

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2018 rok, Nr LII/1196/2017, podjętą w dniu 12 grudnia 2017 r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 327 263 719,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	1 044 902 081,00 zł
	dochody majątkowe	282 361 638,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 471 906 955,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	998 813 549,00 zł
	wydatki majątkowe	473 093 406,00 zł

W I półroczu 2018 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zwiększeniu dochodów o kwotę w wysokości	8 997 213,85 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	34 212 200,85 zł
	dochody majątkowe	-25 214 987,00 zł
2.	zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości	35 667 045,85 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	42 105 803,85 zł
	wydatki majątkowe	-6 438 758,00 zł

Na 30 czerwca 2018 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 336 260 932,85 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	1 079 114 281,85 zł
	dochody majątkowe	257 146 651,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 507 574 000,85 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	1 040 919 352,85 zł
	wydatki majątkowe	466 654 648,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018r. przedstawia tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody razem	1 336 260 932,85	690 431 828,84	51,67%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 079 114 281,85</i>	<i>586 855 343,90</i>	<i>54,38%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>257 146 651,00</i>	<i>103 576 484,94</i>	<i>40,28%</i>
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	92 695,78	66 547,78	71,79%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>92 695,78</i>	<i>66 547,78</i>	<i>71,79%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	92 695,78	66 547,78	71,79%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	92 695,78	66 547,78	71,79%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	7 536 428,00	5,88	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5,88</i>	
	Dochody własne	0,00	5,88	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5,88	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5,88</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 536 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 536 428,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 536 428,00	0,00	0,00%
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>4 046 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>3 489 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	216 203 972,00	110 100 433,35	50,92%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 523 864,00</i>	<i>21 282 205,03</i>	<i>50,05%</i>
	Dochody własne	42 478 817,00	21 267 239,03	50,07%
	Wpływy z opłat	66 000,00	42 630,11	64,59%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>53 000,00</i>	<i>36 994,61</i>	<i>69,80%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 635,50</i>	<i>43,35%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 627 110,00	20 838 241,85	50,06%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 189 000,00</i>	<i>3 427 751,06</i>	<i>41,86%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>32 194 500,00</i>	<i>16 194 255,13</i>	<i>50,30%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>473 610,00</i>	<i>710 426,33</i>	<i>150,00%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>20 586,43</i>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>770 000,00</i>	<i>485 222,90</i>	<i>63,02%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	785 707,00	386 148,07	49,15%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	219,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797,00	14 966,00	53,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 250,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	17 250,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>8 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	173 680 108,00	88 818 228,32	51,14%
	Dochody własne	0,00	1 983,52	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 983,52	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 983,52</i>	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 680 108,00	88 816 244,80	52,04%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	170 680 108,00	88 816 244,80	52,04%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>124 637 369,00</i>	<i>76 190 588,53</i>	<i>61,13%</i>
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>4 072 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>663 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>9 413 616,00</i>	<i>1 343 000,00</i>	<i>14,27%</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>855 100,00</i>	<i>29 760,00</i>	<i>3,48%</i>
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>91 394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>13 879 736,00</i>	<i>3 157 169,10</i>	<i>22,75%</i>
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>17 066 872,00</i>	<i>8 095 727,17</i>	<i>47,44%</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 728 205,00	15 321 031,79	42,88%
	Dochody bieżące	9 291 420,00	7 005 708,00	75,40%
	Dochody własne	8 795 400,00	6 776 999,95	77,05%
	Wpływy z opłat	3 884 400,00	2 790 290,52	71,83%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>72 857,44</i>	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 560 000,00</i>	<i>2 586 455,26</i>	<i>72,65%</i>
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>324 400,00</i>	<i>130 977,82</i>	<i>40,38%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000,00	1 911 052,20	70,52%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 710 000,00</i>	<i>1 544 782,12</i>	<i>57,00%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>131 840,24</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>234 429,84</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000,00	2 075 657,23	94,31%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	493 948,00	228 708,05	46,30%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	493 948,00	228 708,05	46,30%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 072,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 072,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	2 072,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	26 436 785,00	8 315 323,79	31,45%
	Dochody własne	25 000 000,00	7 271 449,21	29,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000 000,00	7 271 449,21	29,09%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	25 000 000,00	7 134 900,82	28,54%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0,00	136 548,39	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	636 673,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	636 673,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	800 112,00	1 043 874,58	130,47%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	800 112,00	1 043 874,58	130,47%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	689 145,00	908 600,96	131,84%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	110 967,00	135 273,62	121,90%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	4 118 491,00	2 215 892,67	53,80%
	Dochody bieżące	4 118 491,00	2 215 892,67	53,80%
	Dochody własne	3 050 037,00	1 629 102,67	53,41%
	Wpływy z opłat	1 850 000,00	1 002 723,20	54,20%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 850 000,00	1 002 723,20	54,20%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	626 276,52	52,19%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	60,16	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	594 125,57	49,51%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	32 090,79	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37,00	102,95	278,24%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 068 454,00	586 790,00	54,92%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 028 454,00	586 790,00	57,06%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	0,00	0,00%
720	<u>INFORMATYKA</u>	8 731 766,00	194 929,65	2,23%
	Dochody bieżące	2 550,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 550,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 550,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 550,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	8 729 216,00	194 929,65	2,23%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 729 216,00	194 929,65	2,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 729 216,00	194 929,65	2,23%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	3 657 797,00	194 929,65	5,33%
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	5 071 419,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 287 594,00	1 388 905,56	60,71%
	Dochody bieżące	2 287 594,00	1 387 481,56	60,65%
	Dochody własne	65 668,00	78 085,08	118,91%
	Wpływy z opłat	0,00	6 920,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	6 920,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000,00	70 938,78	109,14%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	65 000,00	34 602,23	53,23%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5,77	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 436,14	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	34 894,64	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668,00	226,30	33,88%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 221 926,00	1 309 396,48	58,93%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 181 706,00	1 269 396,48	58,18%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 220,00	40 000,00	99,45%
	Dochody majątkowe	0,00	1 424,00	
	Dochody własne	0,00	1 424,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 424,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 424,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 221,00	18 113,00	50,01%
	Dochody bieżące	36 221,00	18 113,00	50,01%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 221,00	18 113,00	50,01%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 221,00	18 113,00	50,01%
752	OBRONA NARODOWA	124 900,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	124 900,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	124 900,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	124 900,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 972 820,44	8 406 164,60	49,53%
	Dochody bieżące	14 470 820,44	8 405 464,60	58,09%
	Dochody własne	158 842,00	64 474,16	40,59%
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 173,80	54,35%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	2 173,80	54,35%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	61 231,47	39,76%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	415,16	13,84%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	60 814,10	40,54%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	2,21	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	1 068,89	126,95%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 311 978,44	8 340 990,44	58,28%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 300 241,00	8 329 253,00	58,25%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 737,44	11 737,44	100,00%
	Dochody majątkowe	2 502 000,00	700,00	0,03%
	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 500 000,00	700,00	0,03%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 500 000,00	700,00	0,03%
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>438 228,00</u>	<u>219 600,00</u>	<u>50,11%</u>
	Dochody bieżące	438 228,00	219 600,00	50,11%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	219 600,00	50,11%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	219 600,00	50,11%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>449 998 322,00</u>	<u>232 542 096,76</u>	<u>51,68%</u>
	Dochody bieżące	449 998 322,00	232 542 096,76	51,68%
	Dochody własne	449 998 322,00	232 542 096,76	51,68%
	Wpływy z podatków	424 115 322,00	217 411 608,47	51,26%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	264 683 041,00	127 644 536,00	48,23%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	242 281,00	123 940,00	51,16%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	22 000 000,00	14 510 116,73	65,96%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	114 000 000,00	61 720 493,25	54,14%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	8 626,76	86,27%
	<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	895 839,36	81,44%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 200 000,00	2 594 877,02	49,90%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	280 000,00	101 213,99	36,15%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000,00	1 104 862,24	69,05%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15 000 000,00	8 707 094,22	58,05%
	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	8,90	
	Wpływy z opłat	25 883 000,00	15 089 758,00	58,30%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000,00	2 246 650,67	54,80%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	38 000,00	18 846,53	49,60%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	850,00	44,74%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000,00	99 332,48	49,67%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	945 000,00	555 733,02	58,81%
	<i>Różne opłaty</i>	65 100,00	41 478,15	63,71%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	530 000,00	236 481,00	44,62%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 100 000,00	2 716 493,14	53,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	147 156,94	49,05%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000 000,00	500 035,40	50,00%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 800 000,00	1 718 603,25	45,23%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	3 471 802,83	82,66%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 095 000,00	1 124 067,12	102,65%
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 481 000,00	2 200 904,02	49,12%
	<i>Opłata adiacencka</i>	15 000,00	5 697,45	37,98%
	<i>Renta planistyczna</i>	12 000,00	5 626,00	46,88%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	40 730,29	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	34 482,19	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	5,70	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	6 242,40	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	314 488 849,00	190 246 696,71	60,49%
	<i>Dochody bieżące</i>	312 571 359,00	188 965 106,91	60,46%
	<i>Dochody własne</i>	10 656 000,00	4 251 930,91	39,90%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 126 000,00	3 325 878,20	32,84%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 126 000,00	3 325 878,20	32,84%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	835 474,14	167,09%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60 578,57	
	Zwrot wydatków niewygasających	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	301 915 359,00	184 713 176,00	61,18%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	292 547 543,00	180 029 264,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 057 681,00	4 528 842,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	310 135,00	155 070,00	50,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 917 490,00	1 281 589,80	66,84%
	<i>Dochody własne</i>	1 281 590,00	1 281 589,80	100,00%
	Zwrot wydatków niewygasających	1 281 590,00	1 281 589,80	100,00%
	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	635 900,00	0,00	0,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	635 900,00	0,00	0,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 565 172,00	11 948 629,48	43,35%
	<i>Dochody bieżące</i>	22 651 831,00	10 148 517,84	44,80%
	<i>Dochody własne</i>	4 639 507,00	2 437 016,23	52,53%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	690 715,04	104,65%
	Wpływy z opłat	3 028 400,00	1 197 793,79	39,55%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 028 400,00	1 193 054,71	39,40%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 739,08	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	862 933,00	493 634,25	57,20%
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	47 093,00	12 353,08	26,23%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	95 610,00	99 460,82	104,03%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 400,00	6 898,30	60,51%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	81 000,00	312,33	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	619 700,00	350 066,33	56,49%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	24 288,85	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,57	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 730,00	253,97	4,43%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	88 174,00	54 511,69	61,82%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	361,46	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 231 233,00	4 782 748,73	51,81%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 909 450,00	4 469 962,00	50,17%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	281 700,00	281 700,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	40 083,00	31 086,73	77,56%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 781 091,00	2 928 752,88	33,35%
	Erasmus+	2 510 157,00	24 473,14	0,97%
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	24 474,00	24 473,14	100,00%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	13 500,00	0,00	0,00%
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	20 900,00	0,00	0,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	471 290,00	0,00	0,00%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	529 488,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	540 000,00	0,00	0,00%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	370 505,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	540 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	470 704,00	91 422,95	19,42%
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619,00	0,00	0,00%
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566,00	0,00	0,00%
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	56 895,00	56 894,27	100,00%
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	2 989,00	0,00	0,00%
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	13 815,00	5 204,61	37,67%
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	31 804,00	29 324,07	92,20%
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	67 074,00	0,00	0,00%
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 733 074,00	2 812 856,79	49,06%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194,00	148 193,55	100,00%
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	2 276 336,00	140 639,29	6,18%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	9 846,00	0,00	0,00%
	<i>Autostrada do kariery</i>	403 773,00	403 773,32	100,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	1 895 699,00	2 120 250,63	111,85%
	<i>Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	415 477,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	379 707,00	0,00	0,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	67 156,00	0,00	0,00%
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	67 156,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	4 913 341,00	1 800 111,64	36,64%
	Dochody własne	6 300,00	27 562,20	437,50%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 300,00	27 562,20	437,50%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 300,00	27 562,20	437,50%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	220 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	220 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 687 041,00	1 772 549,44	37,82%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 687 041,00	1 772 549,44	37,82%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	137 263,00	126 397,28	92,08%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	57 330,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 210 317,00	1 024 507,76	24,33%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	282 131,00	621 644,40	220,34%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 934 417,00</u>	<u>1 584 532,91</u>	<u>81,91%</u>
	Dochody bieżące	926 440,00	576 556,30	62,23%
	Dochody własne	896 140,00	564 105,30	62,95%
	Wpływy z opłat	6 000,00	1 893,09	31,55%
	<i>Różne opłaty</i>	6 000,00	1 893,09	31,55%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 140,00	351 133,69	56,17%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	22 140,00	22 304,93	100,74%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	77,23	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000,00	327 451,53	54,30%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 300,00	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000,00	211 078,52	79,65%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 300,00	12 451,00	41,09%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 300,00	12 451,00	41,09%
	Dochody majątkowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	Dochody własne	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>23 897 218,63</u>	<u>12 542 804,87</u>	<u>52,49%</u>
	Dochody bieżące	23 322 550,63	12 542 804,87	53,78%
	Dochody własne	8 965 690,00	4 782 635,36	53,34%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat	0,00	21 328,47	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	21 328,47	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 862 381,00	4 759 337,08	53,70%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990,00	6 728,84	84,22%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 569,80	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 736 053,00	4 653 682,58	53,27%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	116 778,00	94 770,89	81,15%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	1 084,97	10849,7%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 550,00	1 500,00	96,77%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309,00	1 969,81	59,53%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 356 860,63	7 760 169,51	54,05%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 117 651,00	6 536 233,00	53,94%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 239 209,63	1 223 936,51	54,66%
	Dochody majątkowe	574 668,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	574 668,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	574 668,00	0,00	0,00%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 298 311,00	575 235,30	44,31%
	Dochody bieżące	1 298 311,00	575 235,30	44,31%
	Dochody własne	86 878,00	20 198,30	23,25%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	2 700,20	5,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	2 700,20	5,19%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 320,00	17 160,00	50,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558,00	338,10	60,59%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	782 151,00	555 037,00	70,96%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	782 151,00	555 037,00	70,96%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	429 282,00	0,00	0,00%
	Europa dla Obywateli	70 400,00	0,00	0,00%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	358 882,00	0,00	0,00%
	<i>Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych</i>	358 882,00	0,00	0,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	932 715,00	884 146,12	94,79%
	Dochody bieżące	932 465,00	884 146,12	94,82%
	Dochody własne	306 500,00	165 806,63	54,10%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500,00	165 806,63	54,10%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	220,98	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900,00	163 352,85	53,93%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600,00	2 232,80	62,02%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	625 965,00	625 965,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	583 644,00	583 644,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	42 321,00	42 321,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	92 374,49	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0,00	92 374,49	
	<i>Łączy nas taniec</i>	<i>0,00</i>	<i>92 374,49</i>	
	Dochody majątkowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	250,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	RODZINA	147 266 974,00	77 164 580,20	52,40%
	Dochody bieżące	147 244 097,00	76 784 101,09	52,15%
	Dochody własne	6 013 412,00	3 338 411,86	55,52%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	331 218,71	2760,2%
	Wpływy z opłat	4 771 000,00	2 479 666,77	51,97%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>4 771 000,00</i>	<i>2 479 585,57</i>	<i>51,97%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>81,20</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	458 282,00	351 093,35	76,61%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>232,30</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>412 582,00</i>	<i>328 671,03</i>	<i>79,66%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>34 200,00</i>	<i>15 139,55</i>	<i>44,27%</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>11 500,00</i>	<i>6 910,47</i>	<i>60,09%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	717 444,00	0,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686,00	176 433,03	322,63%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	140 619 610,00	73 445 689,23	52,23%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	517 800,00	208 150,00	40,20%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	140 101 810,00	73 237 539,23	52,27%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 075,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	611 075,00	0,00	0,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	<i>611 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>22 877,00</i>	<i>380 479,11</i>	<i>1663,2%</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 480 579,00	21 023 492,67	32,11%
	Dochody bieżące	38 683 718,00	20 142 431,59	52,07%
	Dochody własne	38 523 850,00	20 142 431,59	52,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wpływy z opłat	36 265 000,00	18 840 362,93	51,95%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>35 300 000,00</i>	<i>17 914 400,46</i>	<i>50,75%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>39 996,80</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 220,92</i>	<i>54,81%</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 154,58</i>	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>850 000,00</i>	<i>859 984,47</i>	<i>101,17%</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 605,70</i>	<i>63,03%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 198 850,00	1 274 229,54	57,95%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 323 400,00</i>	<i>558 027,62</i>	<i>42,17%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 661,80</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 750,00</i>	<i>127 867,95</i>	<i>83,71%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>722 700,00</i>	<i>583 672,17</i>	<i>80,76%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 868,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	159 868,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>159 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	26 796 861,00	881 061,08	3,29%
	Dochody własne	200 000,00	260 861,94	130,43%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	260 861,94	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>260 861,94</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 596 861,00	620 199,14	2,33%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	21 287 032,00	620 199,14	2,91%
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>21 287 032,00</i>	<i>620 199,14</i>	<i>2,91%</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 309 829,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>4 714 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	<i>595 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 558 882,00	944 974,08	36,93%
	Dochody bieżące	430 232,00	50 493,14	11,74%
	Dochody własne	0,00	8 506,45	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 506,45	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>8 300,24</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>89,44</i>	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>116,77</i>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430 232,00	41 986,69	9,76%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 460,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>1 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	86,48	
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	0,00	86,48	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	428 772,00	41 900,21	9,77%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	428 772,00	41 900,21	9,77%
	Dochody majątkowe	2 128 650,00	894 480,94	42,02%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 128 650,00	894 480,94	42,02%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	850 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	850 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	864 256,00	894 480,94	103,50%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	864 256,00	894 480,94	103,50%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	414 394,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	414 394,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 568 172,00	3 043 015,46	35,52%
	Dochody bieżące	7 668 172,00	3 042 835,46	39,68%
	Dochody własne	7 668 172,00	3 033 835,46	39,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 668 172,00	3 033 835,46	39,56%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000,00	463 807,21	45,03%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	522,75	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 724 000,00	2 354 761,80	41,14%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	889 172,00	203 578,56	22,90%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000,00	11 165,14	44,66%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	9 000,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	9 000,00	
	Dochody majątkowe	900 000,00	180,00	0,02%
	Dochody własne	600 000,00	180,00	0,03%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	180,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	180,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000,00	0,00	0,00%

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody razem	988 871 990,85	505 768 931,04	51,15%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>777 264 192,85</i>	<i>413 668 045,02</i>	<i>53,22%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>211 607 798,00</i>	<i>92 100 886,02</i>	<i>43,52%</i>
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	40 395,78	40 395,78	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 395,78</i>	<i>40 395,78</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 395,78	40 395,78	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 395,78	40 395,78	100,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	7 536 428,00	5,88	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5,88</i>	
	Dochody własne	0,00	5,88	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5,88	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5,88	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 536 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 536 428,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 536 428,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 046 687,00	0,00	0,00%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	3 489 741,00	0,00	0,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	177 629 457,00	98 320 575,53	55,35%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 059 957,00</i>	<i>20 755 243,48</i>	<i>49,35%</i>
	Dochody własne	42 051 207,00	20 755 243,48	49,36%
	Wpływy z opłat	66 000,00	42 630,11	64,59%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>53 000,00</i>	<i>36 994,61</i>	<i>69,80%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 635,50</i>	<i>43,35%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 199 500,00	20 326 246,30	49,34%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 189 000,00</i>	<i>3 427 751,06</i>	<i>41,86%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>32 121 500,00</i>	<i>16 153 442,53</i>	<i>50,29%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>119 000,00</i>	<i>242 251,69</i>	<i>203,57%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>17 578,12</i>	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>770 000,00</i>	<i>485 222,90</i>	<i>63,02%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	785 707,00	386 148,07	49,15%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	219,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 750,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 750,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>8 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>135 569 500,00</i>	<i>77 565 332,05</i>	<i>57,21%</i>
	Dochody własne	0,00	1 983,52	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 983,52	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 983,52	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	135 569 500,00	77 563 348,53	57,21%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	135 569 500,00	77 563 348,53	57,21%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	124 637 369,00	76 190 588,53	61,13%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	663 415,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	9 413 616,00	1 343 000,00	14,27%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	855 100,00	29 760,00	3,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 033 257,00	13 016 666,51	39,40%
	Dochody bieżące	6 596 472,00	4 701 342,72	71,27%
	Dochody własne	6 594 400,00	4 701 342,72	71,29%
	Wpływy z opłat	3 884 400,00	2 790 290,52	71,83%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	72 857,44	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 560 000,00	2 586 455,26	72,65%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	324 400,00	130 977,82	40,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000,00	1 911 052,20	70,52%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 710 000,00	1 544 782,12	57,00%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	131 840,24	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	234 429,84	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 072,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 072,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	2 072,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	26 436 785,00	8 315 323,79	31,45%
	Dochody własne	25 000 000,00	7 271 449,21	29,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000 000,00	7 271 449,21	29,09%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	25 000 000,00	7 134 900,82	28,54%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0,00	136 548,39	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	636 673,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	636 673,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	800 112,00	1 043 874,58	130,47%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	800 112,00	1 043 874,58	130,47%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	689 145,00	908 600,96	131,84%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	110 967,00	135 273,62	121,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 240 000,00</u>	<u>626 276,52</u>	<u>50,51%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>626 276,52</i>	<i>50,51%</i>
	Dochody własne	1 200 000,00	626 276,52	52,19%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	626 276,52	52,19%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	60,16	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>594 125,57</i>	<i>49,51%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>32 090,79</i>	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	0,00	0,00%
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>5 071 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 071 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 071 419,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 071 419,00	0,00	0,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 170 132,00</u>	<u>1 291 172,66</u>	<u>59,50%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 170 132,00</i>	<i>1 289 748,66</i>	<i>59,43%</i>
	Dochody własne	65 668,00	77 937,66	118,68%
	Wpływy z opłat	0,00	6 920,00	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>6 920,00</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000,00	70 791,36	108,91%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>65 000,00</i>	<i>34 602,23</i>	<i>53,23%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5,77</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 288,72</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>34 894,64</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668,00	226,30	33,88%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 104 464,00	1 211 811,00	57,58%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 104 464,00	1 211 811,00	57,58%
	Dochody majątkowe	0,00	1 424,00	
	Dochody własne	0,00	1 424,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 424,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 424,00</i>	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>36 221,00</u>	<u>18 113,00</u>	<u>50,01%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 221,00</i>	<i>18 113,00</i>	<i>50,01%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 221,00	18 113,00	50,01%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	36 221,00	18 113,00	50,01%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	171 737,44	75 140,50	43,75%
	Dochody bieżące	169 737,44	75 140,50	44,27%
	Dochody własne	158 000,00	63 403,06	40,13%
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 173,80	54,35%
	Różne opłaty	4 000,00	2 173,80	54,35%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	61 229,26	39,76%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	415,16	13,84%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000,00	60 814,10	40,54%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 737,44	11 737,44	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 737,44	11 737,44	100,00%
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	383 296 670,00	198 876 544,99	51,89%
	Dochody bieżące	383 296 670,00	198 876 544,99	51,89%
	Dochody własne	383 296 670,00	198 876 544,99	51,89%
	Wpływy z podatków	364 107 770,00	187 779 226,44	51,57%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	208 431 489,00	100 516 983,00	48,23%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	242 281,00	123 940,00	51,16%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 244 000,00	12 005 287,70	65,80%
	Podatek od nieruchomości	114 000 000,00	61 720 493,25	54,14%
	Podatek leśny	10 000,00	8 626,76	86,27%
	Podatek rolny	1 100 000,00	895 839,36	81,44%
	Podatek od środków transportowych	5 200 000,00	2 594 877,02	49,90%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280 000,00	101 213,99	36,15%
	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000,00	1 104 862,24	69,05%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00	8 707 094,22	58,05%
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	8,90	
	Wpływy z opłat	19 188 900,00	11 095 519,42	57,82%
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 100 000,00	2 246 650,67	54,80%
	Opłata za czynności egzekucyjne	200 000,00	99 332,48	49,67%
	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	945 000,00	555 733,02	58,81%
	Różne opłaty	900,00	14 966,55	1663,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	147 156,94	49,05%
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	500 035,40	50,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800 000,00	1 718 603,25	45,23%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	3 471 802,83	82,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	135 000,00	129 010,81	95,56%
	Opłata parkingowa	4 481 000,00	2 200 904,02	49,12%
	Opłata adiacencka	15 000,00	5 697,45	37,98%
	Renta planistyczna	12 000,00	5 626,00	46,88%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 799,13	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 185,60	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5,70	
	Pozostałe odsetki	0,00	607,83	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	121 653 992,00	72 995 846,71	60,00%
	Dochody bieżące	120 372 402,00	71 714 256,91	59,58%
	Dochody własne	10 656 000,00	4 251 930,91	39,90%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 126 000,00	3 325 878,20	32,84%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 126 000,00	3 325 878,20	32,84%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	835 474,14	167,09%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60 578,57	
	Zwrot wydatków niewygasających	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	109 716 402,00	67 462 326,00	61,49%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	109 235 718,00	67 221 984,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	223 032,00	111 516,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	257 652,00	128 826,00	50,00%
	Dochody majątkowe	1 281 590,00	1 281 589,80	100,00%
	Dochody własne	1 281 590,00	1 281 589,80	100,00%
	Zwrot wydatków niewygasających	1 281 590,00	1 281 589,80	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 338 068,00	10 601 022,78	52,12%
	Dochody bieżące	15 484 357,00	8 827 984,14	57,01%
	Dochody własne	4 174 579,00	2 163 682,96	51,83%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	690 715,04	104,65%
	Wpływy z opłat	3 028 400,00	1 197 689,79	39,55%
	Opłata stała w przedszkolach	3 028 400,00	1 193 054,71	39,40%
	Różne opłaty	0,00	4 635,08	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	441 650,00	242 732,98	54,96%
	Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	22 390,00	3 092,03	13,81%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 678,14	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500,00	312,33	62,47%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	413 760,00	221 587,91	53,55%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	14 927,34	
	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,57	
	Pozostałe odsetki	3 800,00	134,66	3,54%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	200,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	44 529,00	32 183,69	72,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	361,46	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 933 533,00	4 485 048,73	50,20%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 893 450,00	4 453 962,00	50,08%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	40 083,00	31 086,73	77,56%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 376 245,00	2 179 252,45	91,71%
	Erasmus+	45 374,00	24 473,14	53,94%
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	24 474,00	24 473,14	100,00%
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	20 900,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	45 619,00	34 528,68	75,69%
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	13 815,00	5 204,61	37,67%
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	31 804,00	29 324,07	92,20%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 285 252,00	2 120 250,63	92,78%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	9 846,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	1 895 699,00	2 120 250,63	111,85%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	379 707,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	4 853 711,00	1 773 038,64	36,53%
	Dochody własne	4 000,00	489,20	12,23%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	489,20	12,23%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000,00	489,20	12,23%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	220 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	220 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 629 711,00	1 772 549,44	38,29%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 629 711,00	1 772 549,44	38,29%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	137 263,00	126 397,28	92,08%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 210 317,00	1 024 507,76	24,33%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	282 131,00	621 644,40	220,34%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 904 117,00</u>	<u>1 572 081,91</u>	<u>82,56%</u>
	Dochody bieżące	896 140,00	564 105,30	62,95%
	Dochody własne	896 140,00	564 105,30	62,95%
	Wpływy z opłat	6 000,00	1 893,09	31,55%
	<i>Różne opłaty</i>	6 000,00	1 893,09	31,55%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 140,00	351 133,69	56,17%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	22 140,00	22 304,93	100,74%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	77,23	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000,00	327 451,53	54,30%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 300,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000,00	211 078,52	79,65%
	Dochody majątkowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	Dochody własne	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 646 418,63</u>	<u>6 584 294,10</u>	<u>56,53%</u>
	Dochody bieżące	11 646 418,63	6 584 294,10	56,53%
	Dochody własne	1 707 309,00	1 031 324,59	60,41%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat	0,00	174,65	
	Różne opłaty	0,00	174,65	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 604 000,00	1 029 180,13	64,16%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 569,80	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 575 000,00	977 370,59	62,06%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 000,00	49 172,34	169,56%
	Pozostałe odsetki		1 067,40	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309,00	1 969,81	59,53%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 939 109,63	5 552 969,51	55,87%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	7 711 900,00	4 329 033,00	56,13%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 227 209,63	1 223 936,51	54,95%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>429 282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Dochody bieżące	429 282,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	429 282,00	0,00	0,00%
	Europa dla Obywateli	70 400,00	0,00	0,00%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	358 882,00	0,00	0,00%
	Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	358 882,00	0,00	0,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>625 965,00</u>	<u>626 117,50</u>	<u>100,02%</u>
	Dochody bieżące	625 965,00	626 117,50	100,02%
	Dochody własne	0,00	152,50	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	152,50	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	152,50	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	625 965,00	625 965,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	583 644,00	583 644,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	42 321,00	42 321,00	100,00%
855	<u>RODZINA</u>	<u>145 715 798,00</u>	<u>76 367 275,91</u>	<u>52,41%</u>
	Dochody bieżące	145 692 921,00	75 986 796,80	52,16%
	Dochody własne	5 099 686,00	2 848 397,57	55,85%
	Wpływy z opłat	4 771 000,00	2 479 666,77	51,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	4 771 000,00	2 479 585,57	51,97%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	81,20	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 000,00	192 297,77	70,18%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	240 000,00	178 481,98	74,37%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	34 000,00	13 815,79	40,63%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686,00	176 433,03	322,63%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	139 982 160,00	73 138 399,23	52,25%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	517 800,00	208 150,00	40,20%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	139 464 360,00	72 930 249,23	52,29%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 075,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	611 075,00	0,00	0,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	611 075,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	22 877,00	380 479,11	1663,2%
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	22 877,00	380 479,11	1663,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 200 579,00	20 769 411,22	31,85%
	Dochody bieżące	38 403 718,00	19 888 350,14	51,79%
	Dochody własne	38 243 850,00	19 888 350,14	52,00%
	Wpływy z opłat	35 985 000,00	18 586 281,48	51,65%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	35 300 000,00	17 914 400,46	50,75%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000,00	39 996,80	50,00%
	<i>Różne opłaty</i>	15 000,00	8 220,92	54,81%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	5 154,58	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	570 000,00	605 903,02	106,30%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	12 605,70	63,03%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 198 850,00	1 274 229,54	57,95%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 323 400,00	558 027,62	42,17%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4 661,80	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 750,00	127 867,95	83,71%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	722 700,00	583 672,17	80,76%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 868,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	159 868,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	159 868,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	26 796 861,00	881 061,08	3,29%
	Dochody własne	200 000,00	260 861,94	130,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	260 861,94	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	260 861,94	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 596 861,00	620 199,14	2,33%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	21 287 032,00	620 199,14	2,91%
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	21 287 032,00	620 199,14	2,91%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 309 829,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	4 714 829,00	0,00	0,00%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	595 000,00	0,00	0,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2 558 882,00	944 974,08	36,93%
	Dochody bieżące	430 232,00	50 493,14	11,74%
	Dochody własne	0,00	8 506,45	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 506,45	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 300,24	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	89,44	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	116,77	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430 232,00	41 986,69	9,76%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 460,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	1 460,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	86,48	
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	0,00	86,48	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	428 772,00	41 900,21	9,77%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	428 772,00	41 900,21	9,77%
	Dochody majątkowe	2 128 650,00	894 480,94	42,02%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 128 650,00	894 480,94	42,02%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	850 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	850 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	864 256,00	894 480,94	103,50%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	864 256,00	894 480,94	103,50%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	414 394,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	414 394,00	0,00	0,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	8 568 172,00	3 043 015,46	35,52%
	Dochody bieżące	7 668 172,00	3 042 835,46	39,68%
	Dochody własne	7 668 172,00	3 033 835,46	39,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 668 172,00	3 033 835,46	39,56%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000,00	463 807,21	45,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	522,75	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 724 000,00	2 354 761,80	41,14%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	889 172,00	203 578,56	22,90%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000,00	11 165,14	44,66%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	9 000,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	9 000,00	
	Dochody majątkowe	900 000,00	180,00	0,02%
	Dochody własne	600 000,00	180,00	0,03%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	180,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	180,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000,00	0,00	0,00%

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dochody razem	347 388 942,00	184 662 897,80	53,16%
	Dochody bieżące	301 850 089,00	173 187 298,88	57,38%
	Dochody majątkowe	45 538 853,00	11 475 598,92	25,20%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	52 300,00	26 152,00	50,00%
	Dochody bieżące	52 300,00	26 152,00	50,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	52 300,00	26 152,00	50,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 300,00	26 152,00	50,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	38 574 515,00	11 779 857,82	30,54%
	Dochody bieżące	463 907,00	526 961,55	113,59%
	Dochody własne	427 610,00	511 995,55	119,73%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	427 610,00	511 995,55	119,73%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	73 000,00	40 812,60	55,91%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	354 610,00	468 174,64	132,03%
	Pozostałe odsetki	0,00	3 008,31	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 500,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 500,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	8 500,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	38 110 608,00	11 252 896,27	29,53%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 110 608,00	11 252 896,27	32,05%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	35 110 608,00	11 252 896,27	32,05%
	Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)	4 072 606,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	91 394,00	0,00	0,00%
	Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94	13 879 736,00	3 157 169,10	22,75%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	17 066 872,00	8 095 727,17	47,44%
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2 694 948,00	2 304 365,28	85,51%
	Dochody bieżące	2 694 948,00	2 304 365,28	85,51%
	Dochody własne	2 201 000,00	2 075 657,23	94,31%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000,00	2 075 657,23	94,31%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	493 948,00	228 708,05	46,30%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	493 948,00	228 708,05	46,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 878 491,00</u>	<u>1 589 616,15</u>	<u>55,22%</u>
	Dochody bieżące	2 878 491,00	1 589 616,15	55,22%
	Dochody własne	1 850 037,00	1 002 826,15	54,21%
	Wpływy z opłat	1 850 000,00	1 002 723,20	54,20%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 002 723,20</i>	<i>54,20%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37,00	102,95	278,24%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 028 454,00	586 790,00	57,06%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 028 454,00	586 790,00	57,06%
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>3 660 347,00</u>	<u>194 929,65</u>	<u>5,33%</u>
	Dochody bieżące	2 550,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 550,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 550,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	3 657 797,00	194 929,65	5,33%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 657 797,00	194 929,65	5,33%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 657 797,00	194 929,65	5,33%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>3 657 797,00</i>	<i>194 929,65</i>	<i>5,33%</i>
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>117 462,00</u>	<u>97 732,90</u>	<u>83,20%</u>
	Dochody bieżące	117 462,00	97 732,90	83,20%
	Dochody własne	0,00	147,42	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	147,42	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>147,42</i>	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	117 462,00	97 585,48	83,08%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	77 242,00	57 585,48	74,55%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 220,00	40 000,00	99,45%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>119 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Dochody bieżące	119 900,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	119 900,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	119 900,00	0,00	0,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>16 801 083,00</u>	<u>8 331 024,10</u>	<u>49,59%</u>
	Dochody bieżące	14 301 083,00	8 330 324,10	58,25%
	Dochody własne	842,00	1 071,10	127,21%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,21	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2,21</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	1 068,89	126,95%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 300 241,00	8 329 253,00	58,25%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 300 241,00	8 329 253,00	58,25%
	Dochody majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 500 000,00	700,00	0,03%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 500 000,00	700,00	0,03%
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>438 228,00</u>	<u>219 600,00</u>	<u>50,11%</u>
	Dochody bieżące	438 228,00	219 600,00	50,11%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	219 600,00	50,11%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	219 600,00	50,11%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>66 701 652,00</u>	<u>33 665 551,77</u>	<u>50,47%</u>
	Dochody bieżące	66 701 652,00	33 665 551,77	50,47%
	Dochody własne	66 701 652,00	33 665 551,77	50,47%
	Wpływy z podatków	60 007 552,00	29 632 382,03	49,38%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>56 251 552,00</i>	<i>27 127 553,00</i>	<i>48,23%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 756 000,00</i>	<i>2 504 829,03</i>	<i>66,69%</i>
	Wpływy z opłat	6 694 100,00	3 994 238,58	59,67%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>38 000,00</i>	<i>18 846,53</i>	<i>49,60%</i>
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>850,00</i>	<i>44,74%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>64 200,00</i>	<i>26 511,60</i>	<i>41,30%</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>530 000,00</i>	<i>236 481,00</i>	<i>44,62%</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>2 716 493,14</i>	<i>53,26%</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>960 000,00</i>	<i>995 056,31</i>	<i>103,65%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	38 931,16	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>33 296,59</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 634,57</i>	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>192 834 857,00</u>	<u>117 250 850,00</u>	<u>60,80%</u>
	Dochody bieżące	192 198 957,00	117 250 850,00	61,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	192 198 957,00	117 250 850,00	61,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	183 311 825,00	112 807 280,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 834 649,00	4 417 326,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	52 483,00	26 244,00	50,00%
	Dochody majątkowe	635 900,00	0,00	0,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	635 900,00	0,00	0,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	635 900,00	0,00	0,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7 227 104,00</u>	<u>1 347 606,70</u>	<u>18,65%</u>
	Dochody bieżące	7 167 474,00	1 320 533,70	18,42%
	Dochody własne	464 928,00	273 333,27	58,79%
	Wpływy z opłat	0,00	104,00	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>104,00</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	421 283,00	250 901,27	59,56%
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>24 703,00</i>	<i>9 261,05</i>	<i>37,49%</i>
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>95 610,00</i>	<i>96 782,68</i>	<i>101,23%</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>10 400,00</i>	<i>6 898,30</i>	<i>66,33%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	80 500,00	0,00	0,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	205 940,00	128 478,42	62,39%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 361,51	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 930,00	119,31	6,18%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	43 645,00	22 328,00	51,16%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	297 700,00	297 700,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	281 700,00	281 700,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 404 846,00	749 500,43	11,70%
	Erasmus+	2 464 783,00	0,00	0,00%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	13 500,00	0,00	0,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	471 290,00	0,00	0,00%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	529 488,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	540 000,00	0,00	0,00%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	370 505,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	540 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	425 085,00	56 894,27	13,38%
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619,00	0,00	0,00%
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566,00	0,00	0,00%
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	56 895,00	56 894,27	100,00%
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	2 989,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	67 074,00	0,00	0,00%
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 447 822,00	692 606,16	20,09%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194,00	148 193,55	100,00%
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	2 276 336,00	140 639,29	6,18%
	<i>Autostrada do kariery</i>	403 773,00	403 773,32	100,00%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	415 477,00	0,00	0,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	67 156,00	0,00	0,00%
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaae speciosae</i>	67 156,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	59 630,00	27 073,00	45,40%
	Dochody własne	2 300,00	27 073,00	1177,1%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 300,00	27 073,00	1177,1%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 300,00	27 073,00	1177,1%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 330,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	57 330,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	57 330,00	0,00	0,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	30 300,00	12 451,00	41,09%
	<i>Dochody bieżące</i>	30 300,00	12 451,00	41,09%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 300,00	12 451,00	41,09%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 300,00	12 451,00	41,09%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	12 250 800,00	5 958 510,77	48,64%
	<i>Dochody bieżące</i>	11 676 132,00	5 958 510,77	51,03%
	Dochody własne	7 258 381,00	3 751 310,77	51,68%
	Wpływy z opłat	0,00	21 153,82	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	21 153,82	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 258 381,00	3 730 156,95	51,39%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990,00	6 728,84	84,22%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 161 053,00	3 676 311,99	51,34%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	87 778,00	45 598,55	51,95%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	17,57	175,7%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 550,00	1 500,00	96,77%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 417 751,00	2 207 200,00	49,96%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 405 751,00	2 207 200,00	50,10%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	574 668,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	574 668,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	574 668,00	0,00	0,00%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	869 029,00	575 235,30	66,19%
	<i>Dochody bieżące</i>	869 029,00	575 235,30	66,19%
	Dochody własne	86 878,00	20 198,30	23,25%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	2 700,20	5,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	2 700,20	5,19%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 320,00	17 160,00	50,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558,00	338,10	60,59%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	782 151,00	555 037,00	70,96%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	782 151,00	555 037,00	70,96%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	306 750,00	258 028,62	84,12%
	<i>Dochody bieżące</i>	306 500,00	258 028,62	84,19%
	Dochody własne	306 500,00	165 654,13	54,05%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500,00	165 654,13	54,05%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	220,98	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900,00	163 352,85	53,93%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600,00	2 080,30	57,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	92 374,49	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0,00	92 374,49	
	Łączy nas taniec	0,00	92 374,49	
	Dochody majątkowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	250,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody ze sprzedaży majątku	250,00	0,00	0,00%
855	<u>RODZINA</u>	1 551 176,00	797 304,29	51,40%
	Dochody bieżące	1 551 176,00	797 304,29	51,40%
	Dochody własne	913 726,00	490 014,29	53,63%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	331 218,71	2760,2%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 282,00	158 795,58	86,17%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	232,30	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	172 582,00	150 189,05	87,02%
	Pozostałe odsetki	200,00	1 323,76	661,88%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0,00	140,00	
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	11 500,00	6 910,47	60,09%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	717 444,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	637 450,00	307 290,00	48,21%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	637 450,00	307 290,00	48,21%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	280 000,00	254 081,45	90,74%
	Dochody bieżące	280 000,00	254 081,45	90,74%
	Dochody własne	280 000,00	254 081,45	90,74%
	Wpływy z opłat	280 000,00	254 081,45	90,74%
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	280 000,00	254 081,45	90,74%

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Razem przychody	210 674 832,00	58 003 231,73	27,53%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	40 000 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	43 645 217,00	57 998 811,28	132,89%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	6 029 615,00	4 420,45	0,07%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	121 000 000,00	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2018 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 336 260 932,85 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **690 431 828,84** zł, co stanowi 51,67% planowanej kwoty rocznej,

z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo **66 547,78 zł**

Dochody bieżące – 66 547,78 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **66 547,78 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 66 547,78 zł

Z budżetu państwa wpłynęły środki na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 40 395,78 zł.

Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki w wysokości 52 300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.), ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r, poz. 909 z późn. zm.), W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła kwota 26 152,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **5,88 zł**

Dochody bieżące – 5,88 zł

Dochody własne **5,88 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5,88 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *5,88 zł*

Są to wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **0,00 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF* *0,00 zł*

W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości 4 046 687,00 zł na realizację ww. projektu.

- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy* *0,00 zł*

W budżecie Miasta zaplanowano 3 489 741,00,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

Dz. 600 Transport i łączność**110 100 433,35 zł*****Dochody bieżące – 21 282 205,03 zł*****Dochody własne** **21 267 239,03 zł**Wpływy z opłat 42 630,11 zł*Różne opłaty* *36 994,61 zł*

- *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* *31 963,20 zł*

Kwota powyższa zawiera opłaty za koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe dotyczące wpłat z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletów komunikacji miejskiej- mandaty, a także zwrot części opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu upominawczym.

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień* *5 031,41 zł*

Są to zwroty opłat pocztowych dotyczących windykacji z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletów komunikacji miejskiej – mandaty oraz zwrot zaliczki komorniczej.

Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *5 635,50 zł*

Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 43,35 % planowanej kwoty.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 838 241,85 zł*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* *3 427 751,06 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody m.in. z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy miejsc pod reklamę, a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 3 314 473,95 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *16 194 255,13 zł*

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 16 137 449,66 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:

- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży energii elektrycznej,
- z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży grawerów na płytach chodnikowych (ul. Kościuszki).

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *710 426,33 zł*

Są to dochody m.in.:

- z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- ze zwrotu kosztów renowacji sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność MPWiK sp. z o.o,
- z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- zwrot VAT.

Pozostałe odsetki *20 586,43 zł*

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	485 222,90 zł
Są to należne Miastu dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	386 148,07 zł
Miasto podpisało z gminami Świlcza, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 785 707,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 49,15% zaplanowanej kwoty.	
<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	219,00 zł
Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	14 966,00 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa	14 966,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	14 966,00 zł
Na podstawie pisma, F.I.3110.21.2017 Wojewody Podkarpackiego zostały wprowadzone do budżetu Miasta środki w wysokości 27 797,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r, poz. 627 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z późn.zm), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2013r, poz. 1414 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2015r, poz. 2031 z późn. zm.) W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 53,84% zaplanowanej kwoty.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00 zł
• <i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00 zł
W budżecie Miasta zaplanowano 8 750,00 zł na promocję projektu. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.	
• <i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	0,00 zł
W budżecie Miasta zaplanowano 8 500,00 zł na promocję projektu. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.	
Dochody majątkowe – 88 818 228,32 zł	
Dochody własne	1 983,52 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	983,52 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 983,52 zł
Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 88 816 244,80 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 88 816 244,80 zł

• *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 76 190 588,53 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.

• *Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów Południe(S19)* 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości 4 072 606,00 zł na realizację ww. projektu.

• *Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA* 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 663 415,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

• *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie* 1 343 000,00 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w kwocie 1 300 000,00 zł, pozostałe dochody to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

• *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 29 760,00 zł

Refundacja wydatków poniesionych na realizację tego zadania w latach poprzednich.

• *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 91 394,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

• *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94* 3 157 169,10 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w kwocie 3 000 000,00 zł, pozostałe dochody to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

• *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 8 095 727,17 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w ww. wysokości.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 321 031,79 zł

Dochody bieżące – 7 005 708,00 zł

Dochody własne 6 776 999,95 zł

Wpływy z opłat 2 790 290,52 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 72 857,44 zł

Są to dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 586 455,26 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:

- działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 130 977,82 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie a także służebności .

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 911 052,20 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 544 782,12 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 872 613,00 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 672 169,12 zł.

Pozostałe odsetki 131 840,24 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności a także odsetki naliczane przez bank od środków na rachunku sum depozytowych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 234 429,84 zł

Dochody te pozyskano z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych a także wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 075 657,23 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 z późn. zm.).

Dotacje celowe z budżetu państwa 228 708,05 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 228 708,05 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych

nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych (tzw. „specustawy drogowej”), a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **0,00 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część I* 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływ środków w wysokości 2 072,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe - 8 315 323,79 zł

Dochody własne **7 271 449,21 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 271 449,21 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 7 134 900,82 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- sprzedaży lokali mieszkalnych niemieszkalnych oraz budynków,
- sprzedaży działek budowlanych,
- pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- zwrotów nieruchomości,
- sprzedaży działek pod lokalami,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

W I półroczu 2018 r. sprzedano 64 lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 136 548,39 zł

Dochody te uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działek budowlanych i usługowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa **0,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu w II półroczu br. wpłyną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu *KAWKA I- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii* w wysokości 636 673,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 043 874,58 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 043 874,58 zł

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część II* 908 600,96 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację ww. zadania.

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część I* 135 273,62 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację tego zadania.

Dz. 710 Działalność usługowa **2 215 892,67 zł**

Dochody bieżące – 2 215 892,67 zł

Dochody własne **1 629 102,67 zł**

Wpływy z opłat 1 002 723,20 zł

z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 002 723,20 zł

Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 626 276,52 zł

Pozostałe odsetki 60,16 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, a także odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 594 125,57 zł

Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 32 090,79 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 102,95 zł

Kwota stanowi należne powiatowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa **586 790,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 586 790,00 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 126 030,00 zł
- nadzór budowlany 450 000,00 zł
- pozostała działalność 10 760,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł

- cmentarze

Dochody w wysokości 40 000,00 zł wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Dz. 720 Informatyka **194 929,65 zł**

Dochody bieżące – 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **0,00 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 2 550,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 194 929,65 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **194 929,65 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 194 929,65 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 194 929,65 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 5 071 419,00 zł na realizację tego projektu.

Dz.750 Administracja publiczna **1 388 905,56 zł**

Dochody bieżące – 1 387 481,56 zł

Dochody własne **78 085,08 zł**

Wpływy z opłat 6 920,00 zł

Różne opłaty 6 920,00zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 70 938,78 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 34 602,23 zł

Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

Pozostałe odsetki 5,77 zł

Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 436,14 zł

Są to wpływy m.in. za umieszczenie reklam w przewodniku po Rzeszowie, refaktura za usługi ubezpieczeniowe, dochody ze sprzedaży dziennika budowy a także refundacja wydatków za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 34 894,64 zł

Na dochody te składają się m.in.: zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń w wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych, zwroty z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 226,30 zł

Kwota stanowi należne Miastu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe z budżetu państwa 1 309 396,48 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 269 396,48 zł
z tego:

- urzędy wojewódzkie 1 225 405,00 zł
w tym: *zadania z zakresu spraw obywatelskich* 999 361,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 43 991,48 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł
• kwalifikacja wojskowa

Dochody majątkowe – 1 424,00 zł

Dochody własne 1 424,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 424,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 424,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 113,00 zł

Dochody bieżące –18 113,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 18 113,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 18 113,00 zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 18 113 ,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>0,00 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 0,00 zł</i>	
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00 zł
<p>W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 119 900,00 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.</p> <p>Środki w kwocie 5 000,00 zł wpłyną do budżetu Miasta w II połowie roku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1430 z późn.zm.).</p>	
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 406 164,60 zł</u>
<i>Dochody bieżące –8 405 464,00 zł</i>	
Dochody własne	64 474,16 zł
Wpływy z opłat	2 173,80 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>2 173,80 zł</i>
Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	61 231,47 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>415,16 zł</i>
Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>60 814,10 zł</i>
<p>Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 918), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.</p>	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2,21 zł</i>
Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 068,89 zł
Kwota stanowi należne Miastu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 340 990,44 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 329 253,00 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 737,44 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na zakup 2 defibrylatorów dla OSP.

Dochody majątkowe – 700,00 zł

Dochody własne 0,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

W II półroczu br. Straż Miejska planuje uzyskać dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 2 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa 700,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 700,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na „Budowę strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości 219 600,00 zł

Dochody bieżące –219 600,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 219 600,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 219 600,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r, poz. 2030 z późn.zm.) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

232 542 096,72 zł

Dochody bieżące – 232 542 096,72 zł

Dochody własne 232 542 096,76 zł

Wpływy z podatków 217 411 608,47 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 51,26 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 127 644 536,00 zł

z tego:

- 37,98 % udział w PIT dla gminy 100 516 983,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 27 127 553,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017 r, poz. 1453 z późn.zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody Miasta w 2018 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 264 683 041,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 48,23% wielkości planowanej.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 123 940,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 14 510 116,73 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 12 005 287,70 zł
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu 2 504 829,03 zł

Planowane dochody Miasta w 2018 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 22 000 000,00 zł. Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 65,96% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości 61 720 493,25 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 54,14 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2018 r. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1785 z późn.zm.) podatek od nieruchomości w wysokości nieprzekraczających 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach.

Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2017 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

Podatek leśny 8 626,76 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 86,27 % planu rocznego. Uzyskanie wyższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika ze zmiany terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1821). Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika też z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2018 r. bez względu na wysokość kwoty podatku.

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2017 r. Zgodnie z art. 4 cytowanej ustawy podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku (M.P. z 2017 r, poz. 963) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³.

Podatek rolny 895 839,36 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 81,44 % planu rocznego. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności

kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r, poz.1892). Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach.

Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika także z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2018 rok bez względu na wysokość kwoty podatku.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2017 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2017 r. (MP. 2017 r, poz.958).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta.

Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1dt.

Podatek od środków transportowych 2 594 877,02 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 49,90 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2018 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 101 213,99 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. , poz. 455.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2018 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2017 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 36,15% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn 1 104 862,24 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r, poz. 644). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 69,05% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 707 094,22 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1150). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wykonanie tego podatku wyniosło 58,05% planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 8,90 zł

Jest to uregulowana w I półroczu 2018 r. zaległość z tytułu opłaty od posiadania psa.

Wpływy z opłat 15 089 758,00 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 54,80% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano wyższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

18 846,53 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 49,60% planu rocznego.

Opłata za wydanie karty wędkarskiej

850,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r, Nr 138, poz. 1559 z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 44,74 % planu rocznego.

Opłata za czynności egzekucyjne

99 332,48 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 49,67%.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

555 733,02 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r, poz.2136 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 58,81 % planu rocznego.

Różne opłaty

41 478,15 zł

Są to m.in. opłaty za: udostępnienie informacji komornikom sądowym, udostępnienie informacji o środowisku, wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem. W kwocie tej są także opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

236 481,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz.1260 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 2200 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r, poz. 978 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 44,62 % wielkości planowanej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2 716 493,14 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz.1260 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2015 r, poz. 1601).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,26 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

147 156,94 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 49,05 % planowanej wielkości na 2018 rok. Niewykonanie w I półroczu br. planu rocznego dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wyegzekwowania niższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r, poz. 800 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj.8,70 zł.

Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej

500 035,40 zł

Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wypiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 50,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1 718 603,25 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 45,23 % planu rocznego. Realizacja wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 późn. zm.) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60 % dochód gminy a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3 471 802,83 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 82,66 % planu rocznego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

1 124 067,12 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2222) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,65 % planu rocznego.

Oplata parkingowa 2 200 904,02 zł

z tego :

- *opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 2 172 864,02 zł*

Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XVIII/372/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 150 333,18 zł.

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 28 040,00 zł*

Dochody te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogowym, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 59 ww. zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 46 823,70 zł.

Oplata adiacencka 5 697,45 zł

Opłatę adiacencką nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną.

W I półroczu br. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 37,98% planu rocznego.

Renta planistyczna 5 626,00 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm.). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 46,88 % planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 40 730,29 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 34 482,19 zł

Są to wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5,70 zł

Powyższa kwota to opłata za udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe odsetki 6 242,40 zł

Są to odsetki przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat .

Dz. 758 Różne rozliczenia **190 246 696,71 zł**

Dochody bieżące –188 965 106,91 zł

Dochody własne **4 251 930,91 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 325 878,20 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 325 878,20 zł</i>

Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	835 474,14 zł
--	---------------

Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta.

Wpływy do wyjaśnienia	60 578,57 zł
-----------------------	--------------

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Zwrot wydatków niewygasających	30 000,00 zł
--------------------------------	--------------

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) środki finansowe z 2017 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Subwencje ogólne z budżetu państwa **184 713 176,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 298 155 893,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 3 759 466,00 zł i po zmianach wyniósł 301 915 359,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,18 % planowanej kwoty.

Część oświatowa subwencji ogólnej	180 029 264,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	67 221 984,00 zł
• na zadania powiatowe	112 807 280,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 180 029 264,00 zł, tj. 61,54% planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca. Ponadto w marcu 2018 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2017 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej	4 528 842,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	111 516,00 zł
• na zadania powiatowe	4 417 326 ,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 50,00 % kwoty zaplanowanej na 2018 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	155 070,00 zł
• na zadania gminne	128 826,00 zł
• na zadania powiatowe	26 244,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w wysokości 310 135,00 zł, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2017 r. sołectwa Bzianka. Przekazana kwota stanowi 50,00 % kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

Dochody majątkowe – 1 281 589,80 zł

Dochody własne **1 281 589,80 zł**

Zwrot wydatków niewygasających 1 281 589,80 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) środki finansowe z 2017 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **0,00 zł**

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowej **0,00 zł**

Minister Rozwoju i Finansów przyznał kwotę 635 900,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK”. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II połowie roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **11 948 629,48 zł**

Dochody bieżące – 10 148 517,84 zł

Dochody własne **2 437 016,23 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 690 715,04 zł

Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 262 dzieci z 21 gmin.

Wpływy z opłat 1 197 793,79 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego *1 193 054,71 zł*

Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat wprowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów w jednostkach oświatowych.

Różne opłaty ***4 739,08 zł***

Są to wpływy za żywienie nauczycieli.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 493 634,25 zł

Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych ***12 353,08 zł***

Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (z. U. z 2016 r, poz. 787 z późn. zm.)

oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.).

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 99 460,82 zł

Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 898,30 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostek oświatowych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 312,33 zł

Są to wpływy za wyżywienie personelu w przedszkolu.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 350 066,33 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płaconie należności w wysokości 260 718,40 zł. Pozostała kwota to wpływy z podatku VAT- 79 960,57 zł oraz z tytułu kar wynikających z umów.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 24 288,85 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealne Studium Akademii Zdrowia zwróciły dotację, pobraną w 2017 r. w nadmiernej wysokości.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy w szkole podstawowej wpłynęła w II półroczu br.

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,57 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealne Studium Akademii Zdrowia wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2017 r. w nadmiernej wysokości.

Pozostałe odsetki 253,97 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł

Planuje się wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w Zespole Szkół Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 29 w wysokości 300,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł 54 511,69 zł

Są to dochody pozyskane od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 30 370,00 zł, a także środki z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 24 141,69 zł na dofinansowanie projektu „Zacznij swój pierwszy biznes” realizowanego w szkole podstawowej.

Wpływy do wyjaśnienia 361,46 zł

W I półroczu br. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Dotacje celowe z budżetu państwa **4 782 748,73 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4 469 962,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 8 909 450,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 50,17 % planowanej kwoty.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 281 700,00 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Dotacje z funduszy celowych 31 086,73 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na „Likwidację barier komunikacyjnych poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych, remont i dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej Nr 22.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2 928 752,88 zł**

Erasmus+ 24 473,14 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektu „Książki i edukacja medialna online”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 91 422,95 zł

W ramach tego programu realizowane są projekty:

- *Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie,*
- *E-learning –szkoła nowych możliwości,*
- *Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie.*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 812 856,79 zł

W ramach tego programu realizowane są projekty:

- *Dualne kształcenie,*
- *Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy,*
- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy,*
- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I,*
- *Autostrada do kariery,*
- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów,*
- *Kształcimy nowoczesnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum,*
- *Tak na Tik w SP 3 – podnosimy jakość kształcenia.*

Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

Szlakiem karpackim ziół- w poszukiwaniu telekiaie speciosae 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 67 156,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 1 800 111,64 zł**Dochody własne** 27 562,20 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 27 562,20 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 27 562,20 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W I półroczu br. nie wpłynęła zaplanowana w wysokości 220 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków przedszkola publicznego Nr 20 i przedszkola publicznego Nr 43.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 772 549,44 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 772 549,44 zł

- *Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 126 397,28 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 57 330,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

- *Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetyczne poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 1 024 507,76 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów* 621 644,40 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 1 584 532,91 zł**Dochody bieżące – 576 556,30 zł****Dochody własne** 564 105,30 zł

Wpływy z opłat 1 893,09 zł

Różne opłaty 1 893,09 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 351 133,69 zł

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>22 304,93 zł</i>
Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2017 r.	
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</i>	<i>77,23 zł</i>
Są to odsetki od dotacji wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2017 r.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>327 451,53 zł</i>
Są to dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 300,00 zł</i>
Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 078,52 zł
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	12 451,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 451,00 zł
Są to dochody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	
<i>Dochody majątkowe – 1 007 976,61 zł</i>	
Dochody własne	1 007 976,61 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 976,61 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>1 007 976,61 zł</i>
SP ZOZ Nr 1 dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.	
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>12 542 804,87 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 12 542 804,87 zł</i>	
Dochody własne	4 782 635,36 zł
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł
W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 100 000,00 zł za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym. Środki wpłyną w II półroczu br.	
Wpływy z opłat	21 328,47 zł

<i>Różne opłaty</i>	<i>21 328,47 zł</i>
Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów zastępstwa procesowego.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 759 337,08 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 728,84 zł</i>
W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>1 569,80 zł</i>
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło nadmiernie pobraną dotację z tytułu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 653 682,58 zł</i>
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi realizowane przez MOPS • odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej • odpłatności w ośrodku wsparcia • odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej • odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w schronisku 	320 478,51 zł 4 121 988,28 zł 64 697,00 zł 250,00 zł 30 349,81 zł 115 918,98 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>94 770,89 zł</i>
z tego m.in.:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 	49 172,34 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, • zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS, • zwrot dodatków mieszkaniowych, • spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych, • zwrot kosztów pogrzebu z lat ubiegłych, • zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe z roku bieżącego, • zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczeń mediów z lat ubiegłych, • zwrot zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, • zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, • zwrot przekazu pocztowego z lat ubiegłych 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 	45 598,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • refundacja za leki, pieluchy, • refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, • refundacja za media, • refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US. 	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 084,97 zł</i>

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej członka rodziny.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 500,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej przekazał na konto budżetu Miasta darowiznę w ww. wysokości.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 969,81 zł

Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe z budżetu państwa 7 760 169,51 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 536 233,00 zł

z tego:

zadania gminne 4 329 033,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 113 341,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 836 802,00 zł
- zasiłki stałe 1 526 852,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 674 100,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 177 938,00 zł

zadania powiatowe 2 207 200,00 zł

- domy pomocy społecznej

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 223 936,51 zł

z tego:

- ośrodki wsparcia 583 920,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 103 981,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 59 335,51 zł
- ośrodki pomocy społecznej 43 040,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 433 660,00 zł

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II półroczu br. wpłyną środki w kwocie 574 668,00 na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskich- etap III,
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul. Załęska 7a ,
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, Filia ul. Łabędzia 9.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 575 235,30 zł

Dochody bieżące – 575 235,30 zł

Dochody własne	20 198,30 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700,20 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 700,20 zł</i>
Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00 zł
Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	338,10 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	555 037,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	555 037,00 zł
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 197,00 zł
• pomoc dla repatriantów	11 080,00 zł
• pozostała działalność	233 760,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
<i>Europa dla obywateli</i>	<i>0,00 zł</i>
W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 70 400,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014-2020	0,00 zł
<i>Łuck i Rzeszów – miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych</i>	<i>0,00 zł</i>
W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 358 882,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>884 146,12 zł</u>
<i>Dochody bieżące –884 146,12 zł</i>	
Dochody własne	165 806,63 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	165 806,63 zł
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>220,98 zł</i>
Jest to dochód przekazany przez Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>163 352,85 zł</i>

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Plastycznych przekazały dochody za pobyt uczniów mieszkających w internatach.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 232,80 zł

Są to dochody za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie Płatnika a także dochody z podatku VAT w kwocie 135,30 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa 625 965,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 583 644,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 42 321,00 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 92 374,49 zł

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 92 374,49 zł

- *Łączy nas taniec* 92 374,49 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody własne 0,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, planuje uzyskać dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 250,00 zł.

Dz. 855 Rodzina 77 164 580,20 zł

Dochody bieżące – 76 784 101,09 zł

Dochody własne 3 338 411,86 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 331 218,71 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci pochodzące z ich terenu a przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w Rzeszowie.

Wpływy z opłat 2 479 666,77 zł

Opłata stała w żłobkach 2 479 585,57 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

Różne opłaty 81,20 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 351 093,35 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 232,30 zł

Centrum Administracyjne Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przekazało do budżetu Miasta ww. kwotę za wynajem samochodu służbowego.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 328 671,03 zł

- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 130 961,37 zł

Jest to odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów oraz wpływy z tytułu prac interwencyjnych.

- dochody uzyskiwane przez MOPS- 197 377,62 zł

Są to dochody m.in: z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Wpływy z tytułu kar wynikających z umów oraz zwroty z lat ubiegłych -332,04 zł

Są to wpływy z tytułu kary od wykonawcy inwestycji „Budowa żłobka na os. „Drabinianka” oraz z tytułu nadmiernie pobranej dotacji przez Powiat Bieszczadzki.

Wpływy z pozostałych odsetek 15 139,50 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 140,00 zł

Są to darowizny dla domów dziecka funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 6 910,47 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 998 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 3 osób w kwocie jak wyżej.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

z tego:

- rodziny zastępcze 0,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 717 444,00 zł. Ich realizacja nastąpi w II połowie roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 176 433,03 zł

Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.

Dotacje celowe z budżetu państwa 73 445 689,23 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 208 150,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 517 800,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2018 Moduł II”. W I półroczu br. do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości .

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 73 237 539,23 zł

zadania gminne:

72 930 249,23 zł

- świadczenia wychowawcze 52 105 351,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 778 098,23 zł
- Karta Dużej Rodziny 2 800 ,00 zł
- Wspieranie rodziny 44 000,00 zł

zadania powiatowe:

307 290,00 zł

- rodziny zastępcze 306 900,00 zł
- wspieranie rodziny 90,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Maluch do żłobka , rodzic do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 611 075,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 380 479,11 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 380 479,11 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 380 479,11 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 380 479,11 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 023 492,67 zł

Dochody bieżące – 20 142 431,59 zł

Dochody własne 20 142 431,59 zł

Wpływy z opłat 18 840 363,04 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 914 400,46 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 50,75 % planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2018 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r, poz. 1289 z późn zm.) zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z § 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłata za czynności egzekucyjne 39 996,80 zł

Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

Różne opłaty 8 220,92 zł

Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień i opłat komorniczych.

Wpływy z opłaty produktowej 5 154,58 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2016 r, poz. 1478 z późn.zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 859 984,47 zł

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 605,70 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 63,03 % planu rocznego. Powodem wyższych niż zakładano wpływów z tego tytułu było wyegzekwowanie wyższych od zakładanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2018, poz. 800 z późn. zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 274 229,54 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 558 027,62 zł

Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły 491 227,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 90 115,25 zł.

Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawa dachów oraz szaletów miejskich .

Pozostałe odsetki 4 661,80 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg, Miejską Administrację Targowisk i Parkingów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 127 867,95 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 100 843,05 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 25 006,12 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych oraz parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 583 672,17 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne a także zwrotu podatku VAT (82 820,37 zł).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 839,12 zł

Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu jej gminy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 159 868,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 881 061,08 zł

Dochody własne 260 861,94 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 260 861,94 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 260 861,94 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 445,13 zł oraz wpływy ze sprzedaży zlikwidowanego placu targowego przy ul. Rejtana, ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Dołowej w wysokości 260 416,81 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody w kwocie 200 000,00 zł na „Budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **620 199,14 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 620 199,14 zł

- *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej- etap I* 620 199,14 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 4 714 829,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

- *Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 595 000,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **944 974,08 zł**

Dochody bieżące – 50 493,14 zł

Dochody własne **8 506,45 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 506,45 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 8 300,24 zł

Stowarzyszenie „Teatr bo Tak” przekazało na konto budżetu Miasta kwotę dotacji nadmiernie pobraną w 2017 r.

Pozostałe odsetki 89,44 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 116,77 zł

Są to odsetki od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu „Teatr bo Tak” w 2017 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **41 986,69 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- *Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury* 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 460,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 86,48 zł

- *Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF* 86,48 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 41 900,21 zł

- *Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza* 41 900,21 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Dochody majątkowe – 894 480,94 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 894 480,94 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- *Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury* 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 850 000,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 894 480,94 zł

- *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF* 894 480,94 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 886 094,00 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich. Pozostałe środki to zwrot niewykorzystanej dotacji.

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

- *Rzeszów i Stropkov: współpraca na rzecz kultury pogranicza* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 414 394,00 zł na realizację tego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna 3 043 015,46 zł

Dochody bieżące – 3 042 835,46 zł

Dochody własne 3 033 835,46 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 033 835,46 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 463 807,21 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji:

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 296 053,23 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 167 753,98 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 522,75 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2017 r.

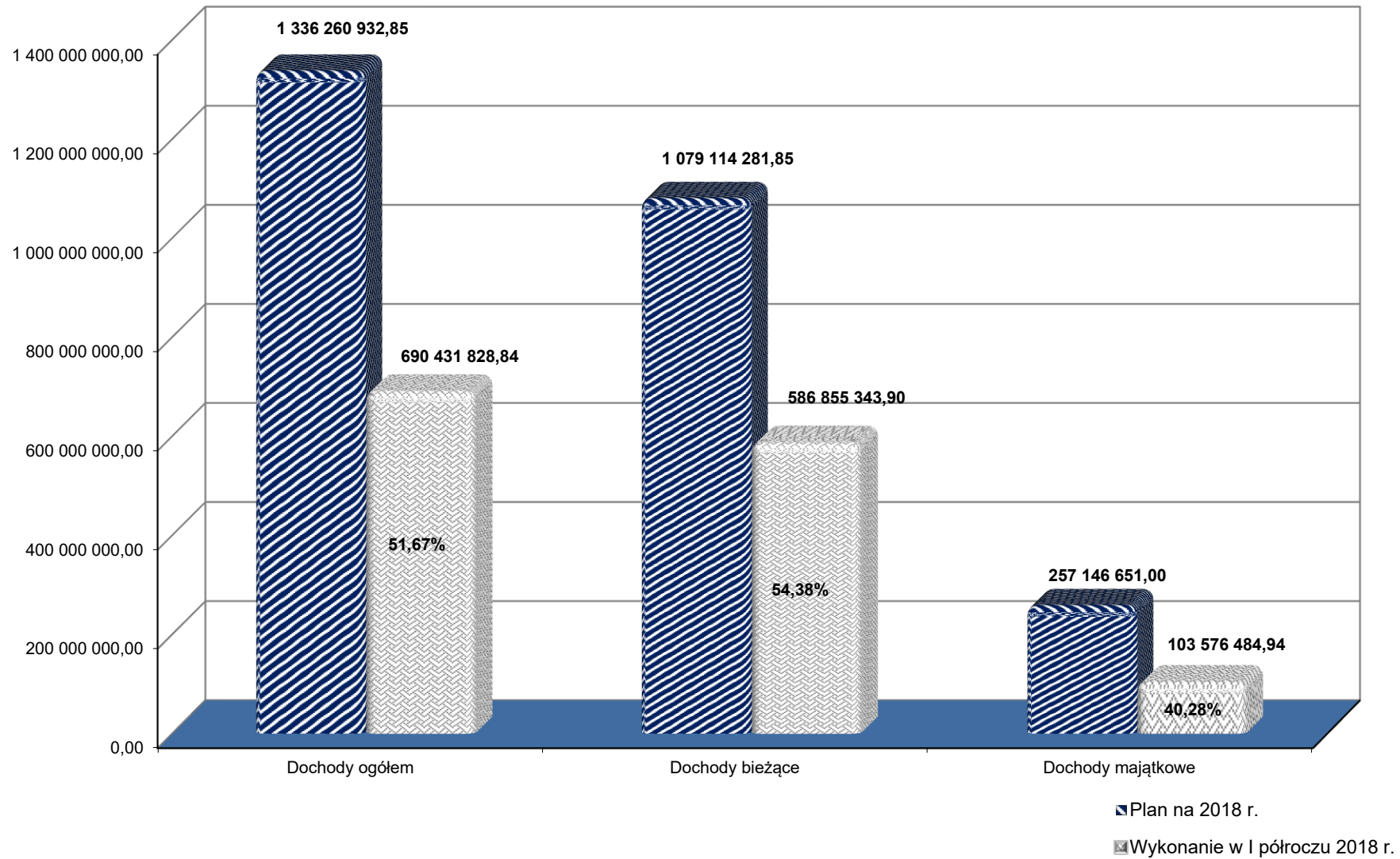
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 354 761,80 zł</i>
<i>z tego :</i>	
• wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe,	2 327 888,79 zł
• wpływy z biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	26 873,01 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>203 578,56 zł</i>
Są to dochody m.in.: z tytułu zasądzonych kosztów procesowych oraz adwokackich w postępowaniu sądowym o zapłatę należności lat poprzednich, a także zwrot podatku VAT (152 408,86 zł).	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>11 165,14 zł</i>
Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	9 000,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 000,00 zł
Z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęły środki na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11.	
<i>Dochody majątkowe – 180,00 zł</i>	
Dochody własne	180,00 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	180,00 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>180,00 zł</i>
Są to wpływy ze sprzedaży złomu.	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00 zł
W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 600 000,00 zł na „Budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego”. Powyższe środki w ramach udzielonej pomocy finansowej przekazuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł
Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w II półroczu br. wpłyną środki w wysokości 300 000,00 zł na Rozbudowę Regionalnego Centrum Sportowo- Widowskiego „Podpromie”.	

PRZYCHODY**58 003 231,73 zł**

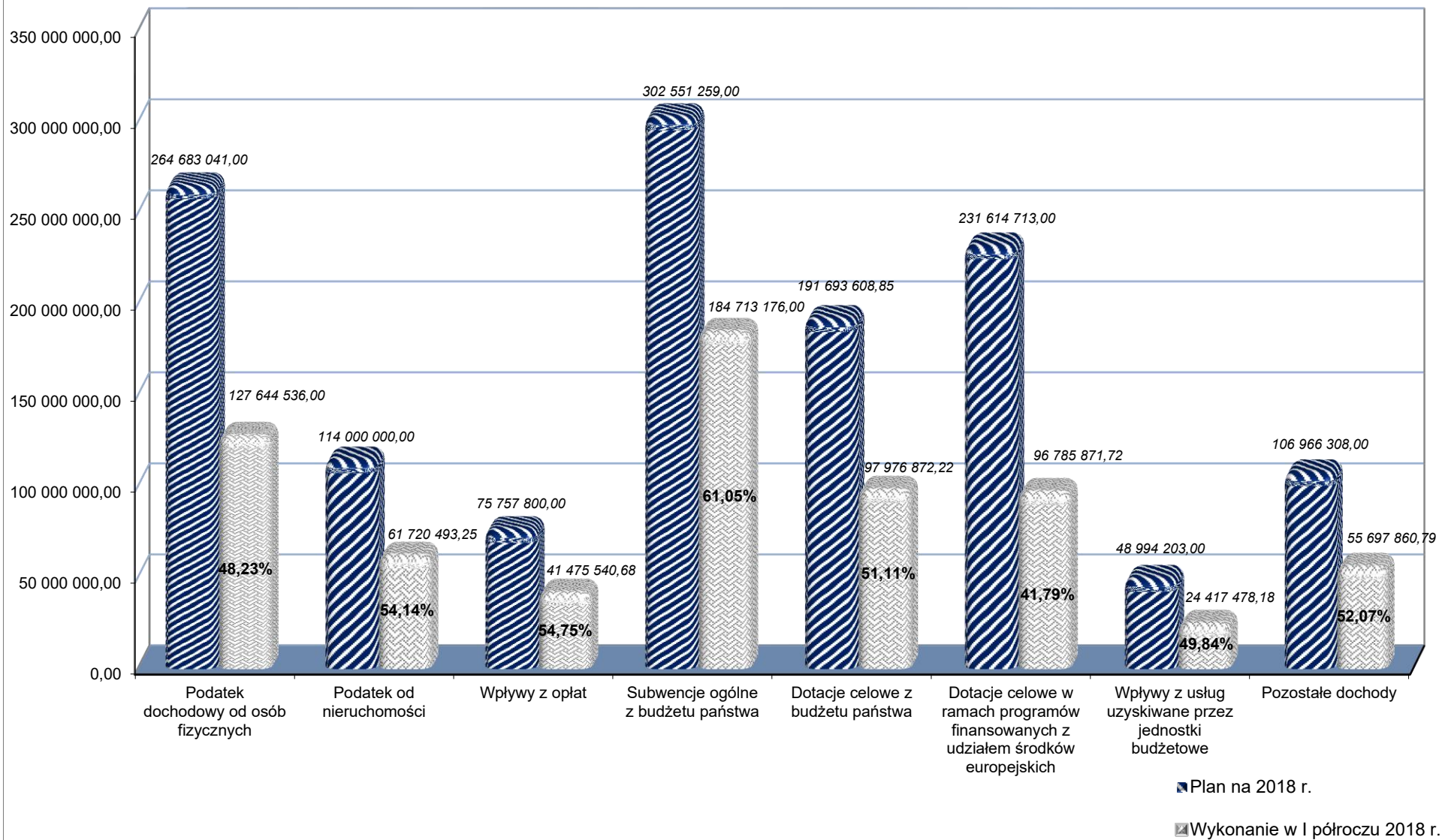
W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono przychody w kwocie 184 005 000,00 zł. Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł 210 674 832,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 26 669 832,00 zł

	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
wolne środki		43 645 217	43 645 217	57 998 811,28
emisja obligacji	40 000 000		40 000 000	
pożyczki krajowe	3 005 000	3 024 615	6 029 615	4 420,45
kredyt EBI	141 000 000	-20 000 000	121 000 000	
Razem przychody	184 005 000	26 669 832	210 624 832	58 003 231,73

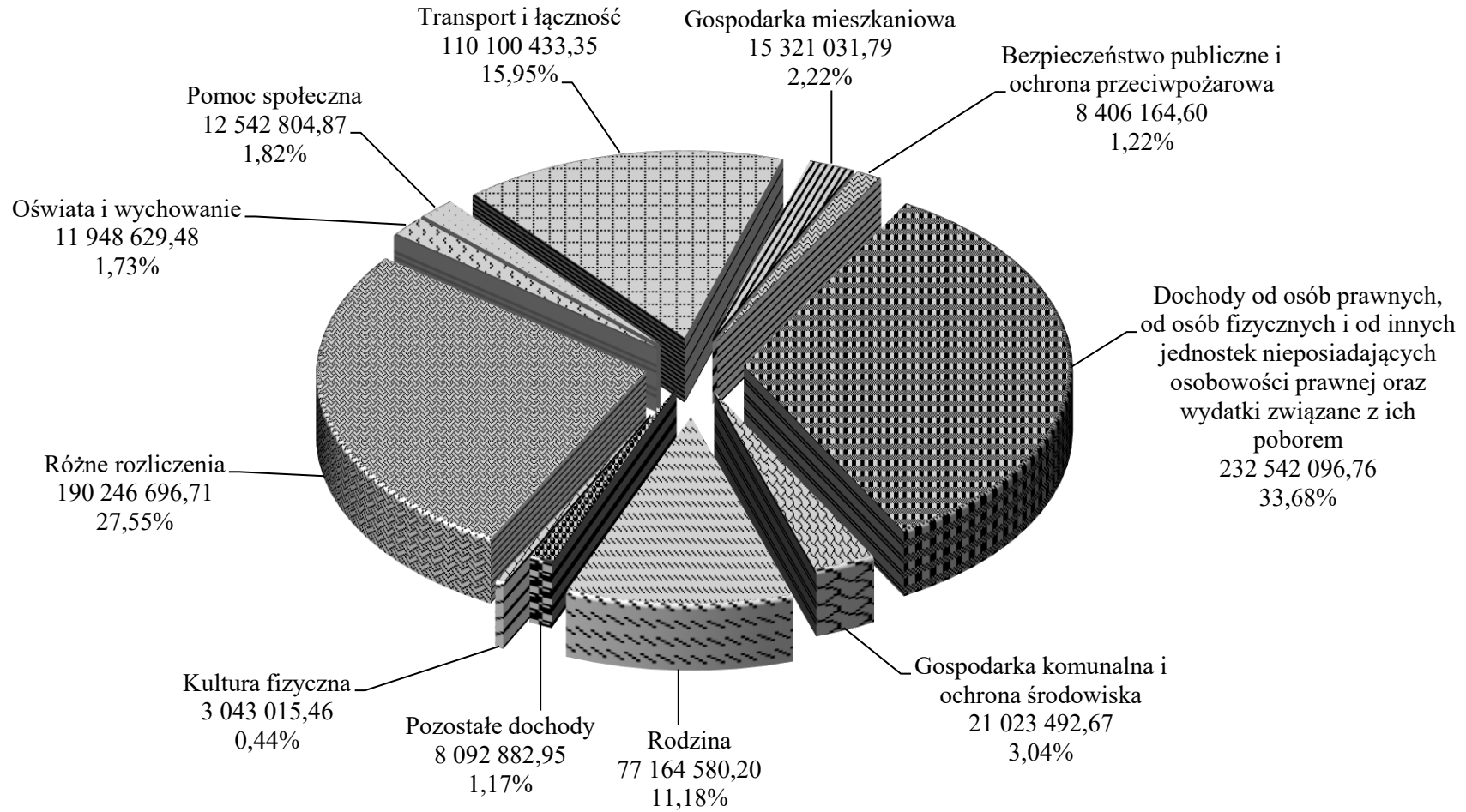
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018 r.



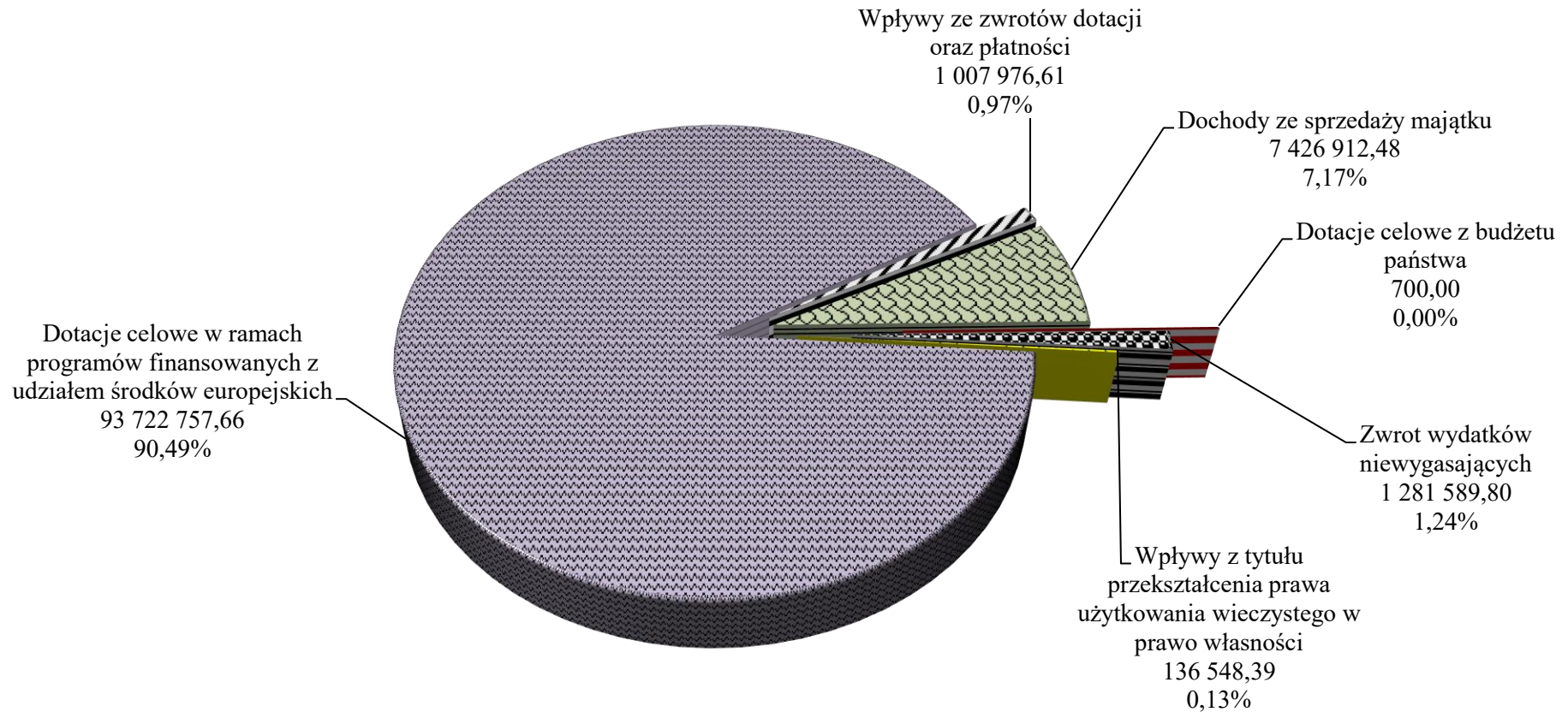
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2018 r.



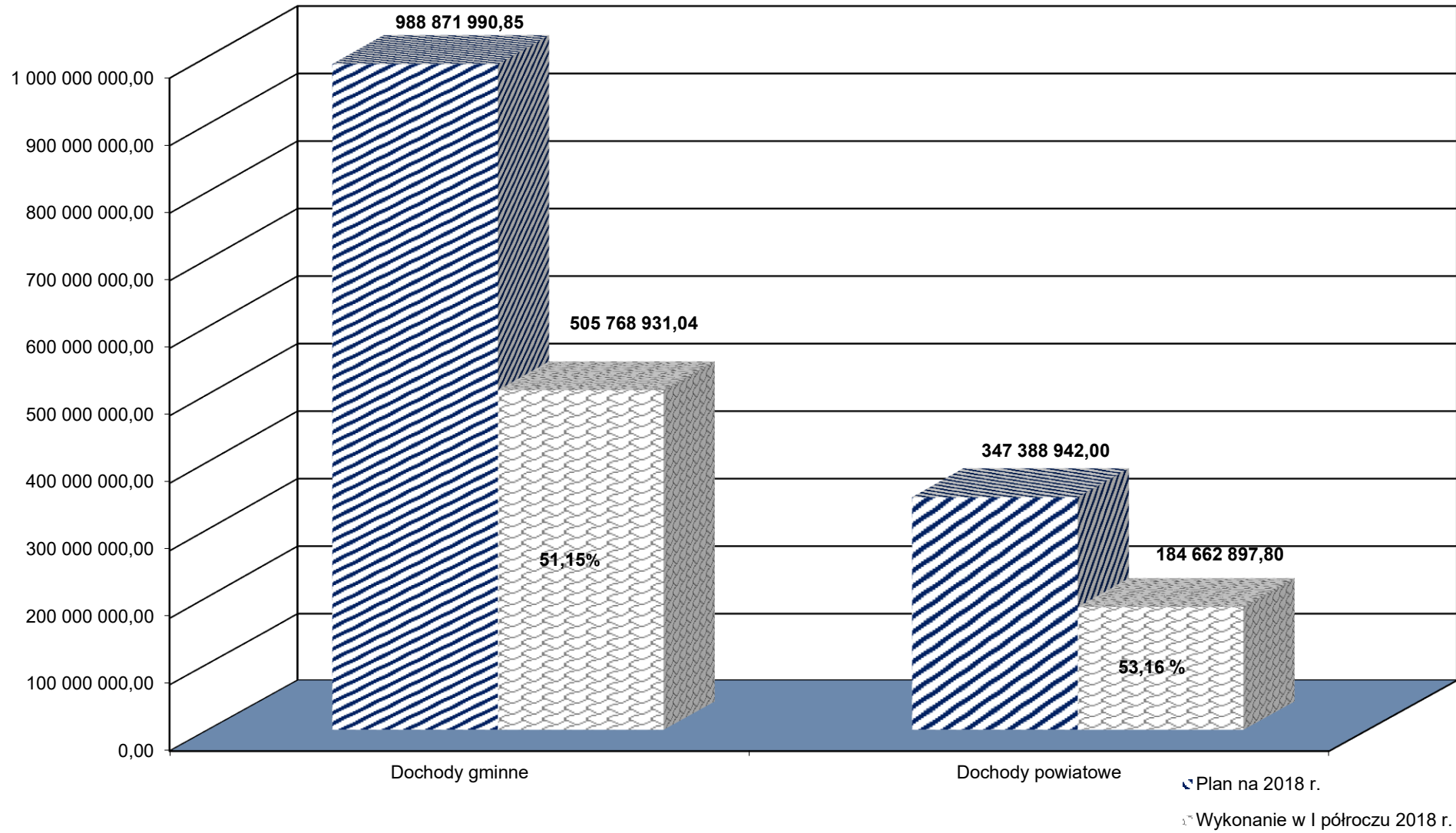
Struktura dochodów według działów w I półroczu 2018 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2018 r.



Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2018 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2018 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 507 574 000,85	630 553 597,91	41,83%
	Wydatki bieżące	1 040 919 352,85	517 689 714,42	49,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 663 824,80	368 979 655,32	49,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 603 229,00	241 014 614,28	54,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 060 595,80	127 965 041,04	41,81%
	dotacje	91 552 159,00	53 794 731,27	58,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 768 875,00	4 503 805,33	25,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	165 933 308,05	83 439 029,80	50,28%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 429,70	43,57%
	Wydatki majątkowe	466 654 648,00	112 863 883,49	24,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	459 704 329,00	111 437 908,26	24,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	327 921 094,00	84 417 598,93	25,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 783 235,00	27 020 309,33	20,50%
	dotacje na inwestycje	6 950 319,00	1 425 975,23	20,52%
	Zadania własne	1 340 917 627,44	546 676 525,58	40,77%
	Wydatki bieżące	876 762 979,44	433 813 342,09	49,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 807 034,44	356 247 964,34	49,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 490 966,00	231 243 000,56	54,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 316 068,44	125 004 963,78	41,62%
	dotacje	91 067 762,00	53 554 693,99	58,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 768 875,00	4 503 805,33	25,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 118 122,00	12 534 385,73	46,22%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 429,70	43,57%
	Wydatki majątkowe	464 154 648,00	112 863 183,49	24,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	457 204 329,00	111 437 208,26	24,37%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	327 921 094,00	84 417 598,93	25,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 283 235,00	27 019 609,33	20,90%
	dotacje na inwestycje	6 950 319,00	1 425 975,23	20,52%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 001,00	53 429,96	12,03%
	Wydatki bieżące	444 001,00	53 429,96	12,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 001,00	36 010,06	10,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	3 610,06	40,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 051,00	32 400,00	9,67%
	dotacje	100 000,00	17 419,90	17,42%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	340 327,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	17 419,90	58,07%
	Wydatki bieżące	30 000,00	17 419,90	58,07%
	dotacje	30 000,00	17 419,90	58,07%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	36 010,06	48,88%
	Wydatki bieżące	73 674,00	36 010,06	48,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	36 010,06	48,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	3 610,06	40,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 724,00	32 400,00	50,06%
020	LE NICTWO	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	14 010 575,00	293,97	0,00%
	Wydatki bieżące	130 077,00	293,97	0,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 077,00	293,97	0,49%
	Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 010 575,00	293,97	0,00%
	Wydatki bieżące	130 077,00	293,97	0,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 077,00	293,97	0,49%
	Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	402 739 770,00	128 820 800,71	31,99%
	Wydatki bieżące	108 312 586,00	48 476 845,13	44,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 239 025,00	48 458 168,89	44,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523,00	132 416,74	53,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 992 502,00	48 325 752,15	44,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	73 561,00	18 676,24	25,39%
	Wydatki majątkowe	294 427 184,00	80 343 955,58	27,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	294 427 184,00	80 343 955,58	27,29%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	256 973 786,00	74 560 743,40	29,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 453 398,00	5 783 212,18	15,44%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	195 720 241,00	92 176 829,81	47,10%
	Wydatki bieżące	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	Wydatki majątkowe	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	117 824 047,00	54 739 069,18	46,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994,00	3 993,40	99,98%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	145 759 117,00	25 572 989,10	17,54%
	Wydatki bieżące	14 960 004,00	6 203 690,81	41,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	24 811,00	14 301,24	57,64%
	Wydatki maj tkowe	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	113 929 713,00	18 223 030,62	15,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 400,00	1 146 267,67	6,79%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 271 966,00	7 654 850,11	27,08%
	Wydatki bie ce	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	Wydatki maj tkowe	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 367 479,00	1 060 232,33	24,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 771 828,00	4 462 177,82	25,11%
60017	DROGI WEWN TRZNE	8 541 955,00	2 313 193,89	27,08%
	Wydatki bie ce	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	Wydatki maj tkowe	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	23 899 892,00	1 091 739,60	4,57%
	Wydatki bie ce	3 047 345,00	553 328,33	18,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 998 595,00	548 953,33	18,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523,00	132 416,74	53,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 752 072,00	416 536,59	15,14%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	48 750,00	4 375,00	8,97%
	Wydatki maj tkowe	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	546 599,00	11 198,20	2,05%
	Wydatki bie ce	200 599,00	11 026,00	5,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200 599,00	11 026,00	5,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 599,00	11 026,00	5,50%
	Wydatki maj tkowe	346 000,00	172,20	0,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	346 000,00	172,20	0,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	172,20	0,05%
630	TURYSTYKA	70 000,00	69 490,00	99,27%
	Wydatki bie ce	70 000,00	69 490,00	99,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	39 490,00	98,72%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	69 490,00	99,27%
	Wydatki bie ce	70 000,00	69 490,00	99,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	39 490,00	98,72%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 076 921,00	9 968 596,77	43,20%
	Wydatki bie ce	8 127 986,00	4 720 778,86	58,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 110 918,00	4 712 310,03	58,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 812,00	2 730 133,70	52,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 863 106,00	1 982 176,33	69,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 033,43	41,24%
	Wydatki maj tkowe	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 548 524,00	4 178 671,61	39,61%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 200 425,00	3 119 170,20	50,31%
	Wydatki bie ce	6 200 425,00	3 119 170,20	50,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 185 795,00	3 113 136,77	50,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 812,00	2 730 133,70	52,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	937 983,00	383 003,07	40,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 033,43	41,24%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	5 737 675,00	3 095 625,57	53,95%
	Wydatki bie ce	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	Wydatki maj tkowe	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 138 821,00	3 753 801,00	33,70%
	Wydatki bie ce	19 886,00	3 181,24	16,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 448,00	745,84	4,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 448,00	745,84	4,27%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	Wydatki maj tkowe	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 718 524,00	2 681 473,46	39,91%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	8 773 314,00	3 635 057,52	41,43%
	Wydatki bie ce	8 673 314,00	3 635 057,52	41,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 670 774,00	3 634 422,59	41,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 374 484,00	2 215 839,81	50,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 296 290,00	1 418 582,78	33,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540,00	634,93	25,00%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 734 795,00	2 533 393,64	53,51%
	Wydatki bie ce	4 734 795,00	2 533 393,64	53,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 732 795,00	2 532 758,71	53,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 379,00	2 115 964,60	52,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	680 416,00	416 794,11	61,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	634,93	31,75%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619,00	48 359,30	55,19%
	Wydatki bie ce	87 619,00	48 359,30	55,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 619,00	48 359,30	55,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	54 619,00	34 178,80	62,58%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 710 000,00	79 855,20	4,67%
	Wydatki bie ce	1 710 000,00	79 855,20	4,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 710 000,00	79 855,20	4,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 000,00	79 855,20	4,94%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	220 200,00	89 303,46	40,56%
	Wydatki bieżące	220 200,00	89 303,46	40,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 660,00	89 303,46	40,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	85 694,71	43,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555,00	3 608,75	16,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	1 955 700,00	823 600,00	42,11%
	Wydatki bieżące	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	60 545,92	93,15%
	Wydatki bieżące	65 000,00	60 545,92	93,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	60 545,92	93,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	60 545,92	93,15%
720	INFORMATYKA	13 026 637,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	13 023 637,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 023 637,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 023 637,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 026 637,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	13 023 637,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 023 637,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 023 637,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 034 973,00	33 755 916,49	47,52%
	Wydatki bieżące	67 116 827,00	32 992 223,70	49,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 149 388,00	32 489 158,91	49,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 682 536,00	24 263 480,02	49,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 466 852,00	8 225 678,89	47,09%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	927 439,00	463 064,79	49,93%
	Wydatki majątkowe	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 773 346,00	2 637 078,08	55,25%
	Wydatki bieżące	4 773 346,00	2 637 078,08	55,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755 046,00	2 630 955,07	55,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	2 315 173,89	53,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 708,00	315 781,18	69,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	6 123,01	33,46%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	382 086,43	43,23%
	Wydatki bieżące	883 800,00	382 086,43	43,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600,00	32 629,72	20,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600,00	32 629,72	20,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	349 456,71	48,19%
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 716 067,00	26 563 822,53	47,68%
	Wydatki bieżące	51 797 921,00	25 800 129,74	49,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 626 982,00	25 697 688,64	49,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 258 528,00	21 914 657,70	49,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 368 454,00	3 783 030,94	51,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	170 939,00	102 441,10	59,93%
	Wydatki majątkowe	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905,00	2 650 494,87	47,03%
	Wydatki bieżące	5 635 905,00	2 650 494,87	47,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 632 905,00	2 647 494,87	47,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	30 094,60	29,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 531 405,00	2 617 400,27	47,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 025 855,00	1 522 434,58	37,82%
	Wydatki bieżące	4 025 855,00	1 522 434,58	37,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 855,00	1 480 390,61	37,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170,00	3 553,83	18,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 685,00	1 476 836,78	37,33%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 043,97	20,44%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	3 031,67	75,79%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 031,67	75,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 031,67	75,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 031,67	75,79%
75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	4 000,00	3 031,67	75,79%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 031,67	75,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 031,67	75,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 031,67	75,79%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	5 765 933,44	2 938 102,33	50,96%
	Wydatki bieżące	4 787 933,44	2 420 102,33	50,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 463 133,44	2 175 283,80	48,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 009,00	1 817 357,01	49,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 124,44	357 926,79	47,09%
	dotacje	219 000,00	219 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	25 818,53	24,40%
	Wydatki majątkowe	978 000,00	518 000,00	52,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	518 000,00	518 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	227 000,00	227 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	219 000,00	219 000,00	100,00%
	dotacje	219 000,00	219 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	999 284,44	668 490,75	66,90%
	Wydatki bieżące	289 284,44	158 490,75	54,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 484,44	137 941,38	56,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 484,44	137 941,38	56,42%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	44 800,00	20 549,37	45,87%
	Wydatki majątkowe	710 000,00	510 000,00	71,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	510 000,00	510 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	31 100,00	3 293,14	10,59%
	Wydatki bieżące	31 100,00	3 293,14	10,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 100,00	3 293,14	10,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	1 244,28	7,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	2 048,86	13,57%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502,00	1 992 841,20	49,01%
	Wydatki bieżące	4 066 502,00	1 992 841,20	49,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 502,00	1 987 572,04	49,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 009,00	1 816 112,73	49,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 493,00	171 459,31	53,83%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	61 000,00	5 269,16	8,64%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	158 947,00	46 298,40	29,13%
	Wydatki bieżące	158 947,00	46 298,40	29,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 947,00	46 298,40	29,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 947,00	46 298,40	29,13%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 100,00	178,84	0,06%
	Wydatki bieżące	23 100,00	178,84	0,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	178,84	0,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	178,84	0,77%
	Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki bieżące	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki bieżące	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 867 413,00	1 898 674,00	7,34%
	Wydatki bieżące	22 946 200,00	1 898 674,00	8,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 946 200,00	1 898 674,00	8,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 946 200,00	1 898 674,00	8,27%
	Wydatki majątkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	127 300,00	63,65%
	Wydatki bieżące	200 000,00	127 300,00	63,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	127 300,00	63,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	127 300,00	63,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 524 669,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	18 603 456,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 603 456,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 603 456,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
75832	CZŁOŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	Wydatki bieżące	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	407 893 035,00	212 531 138,83	52,10%
	Wydatki bieżące	378 162 690,00	203 284 256,26	53,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 903 001,00	167 116 477,92	53,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 762 511,00	144 173 778,50	55,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 140 490,00	22 942 699,42	42,38%
	dotacje	48 789 765,00	31 568 818,66	64,70%
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 666 630,00	4 386 007,26	28,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	803 294,00	212 952,42	26,51%
	Wydatki majątkowe	29 730 345,00	9 246 882,57	31,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 730 345,00	9 246 882,57	31,10%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 184 901,00	8 687 924,29	94,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 545 444,00	558 958,28	2,72%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	101 403 162,00	50 618 684,93	49,92%
	Wydatki bieżące	87 793 998,00	49 575 518,16	56,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 027 013,00	45 869 866,32	55,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 444 561,00	38 663 604,40	54,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 582 452,00	7 206 261,92	62,22%
	dotacje	5 468 275,00	3 618 472,70	66,17%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	297 110,00	85 580,14	28,80%
	Wydatki majątkowe	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	676 922,00	602 261,15	88,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 932 242,00	440 905,62	3,41%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 983 371,00	3 125 058,14	62,71%
	Wydatki bieżące	4 983 371,00	3 125 058,14	62,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 588 758,00	2 853 941,13	62,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942,00	2 511 630,57	64,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 816,00	342 310,56	49,91%
	dotacje	384 601,00	262 749,75	68,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	8 367,26	83,57%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	917 489,00	246 873,67	26,91%
	Wydatki bieżące	917 489,00	246 873,67	26,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 935,00	143 036,75	30,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 773,00	78 268,37	21,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 162,00	64 768,38	60,44%
	dotacje	450 554,00	103 836,92	23,05%
80104	PRZEDSZKOLA	64 940 491,00	35 796 252,27	55,12%
	Wydatki bieżące	63 185 235,00	35 755 452,27	56,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 060 494,00	28 097 062,08	56,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 167 437,00	24 422 239,52	56,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 893 057,00	3 674 822,56	53,31%
	dotacje	13 018 587,00	7 628 726,82	58,60%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	11 200,00	11 193,00	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	94 954,00	18 470,37	19,45%
	Wydatki maj tkowe	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 696,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 560,00	40 800,00	2,35%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 710 833,00	1 018 575,53	59,54%
	Wydatki bie ce	1 710 833,00	1 018 575,53	59,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	475 399,00	284 866,54	59,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751,00	264 309,13	60,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 648,00	20 557,41	54,60%
	dotacje	1 234 598,00	733 025,30	59,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	683,69	81,78%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 928 034,00	1 091 524,33	56,61%
	Wydatki bie ce	1 928 034,00	1 091 524,33	56,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 848 256,00	1 064 818,94	57,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 370,00	950 421,26	57,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	181 886,00	114 397,68	62,90%
	dotacje	79 062,00	26 663,33	33,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	42,06	5,87%
80110	GIMNAZJA	26 972 769,00	16 195 700,07	60,04%
	Wydatki bie ce	26 972 769,00	16 195 700,07	60,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 154 856,00	14 426 139,96	59,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 352 241,00	12 628 258,30	59,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 802 615,00	1 797 881,66	64,15%
	dotacje	2 757 455,00	1 762 975,90	63,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 458,00	6 584,21	10,89%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 066 146,00	1 015 412,89	49,15%
	Wydatki bie ce	2 066 146,00	1 015 412,89	49,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 058 549,00	1 010 521,86	49,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682,00	917 855,54	49,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187 867,00	92 666,32	49,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 891,03	64,38%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 421 784,00	302 295,10	21,26%
	Wydatki bie ce	1 421 784,00	302 295,10	21,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 421 179,00	302 295,10	21,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 418,00	48 413,56	25,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 233 761,00	253 881,54	20,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	53 639 881,00	29 264 068,87	54,56%
	Wydatki bie ce	51 235 082,00	29 234 633,87	57,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	49 745 198,00	28 273 314,18	56,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 102 642,00	24 537 847,79	55,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 642 556,00	3 735 466,39	66,20%
	dotacje	1 348 169,00	913 890,36	67,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 715,00	47 429,33	33,47%
	Wydatki maj tkowe	2 404 799,00	29 435,00	1,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
	Wydatki bieżące	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
	dotacje	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 065 006,00	1 032 559,90	50,00%
	Wydatki bieżące	2 065 006,00	1 032 559,90	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 195,00	605 036,36	57,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 753,00	475 583,54	58,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 442,00	129 452,82	52,53%
	dotacje	1 000 771,00	426 436,13	42,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	1 087,41	18,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 414 089,00	23 296 773,52	56,25%
	Wydatki bieżące	40 423 160,00	23 274 091,02	57,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 718 396,00	19 748 471,59	56,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 744 853,00	17 322 267,25	56,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 973 543,00	2 426 204,34	61,06%
	dotacje	5 612 978,00	3 510 435,33	62,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 786,00	15 184,10	16,54%
	Wydatki majątkowe	990 929,00	22 682,50	2,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	990 929,00	22 682,50	2,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 929,00	22 682,50	2,29%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 798 004,00	11 112 087,62	86,83%
	Wydatki bieżące	4 678 530,00	3 026 424,48	64,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 683 579,00	2 314 352,48	62,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 303,00	1 963 000,73	62,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 276,00	351 351,75	66,38%
	dotacje	982 730,00	707 383,55	71,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 221,00	4 688,45	38,36%
	Wydatki majątkowe	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 616 253,00	9 571 291,12	48,79%
	Wydatki bieżące	17 646 789,00	9 546 155,96	54,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 607 922,00	9 539 881,02	54,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 951 286,00	8 464 451,79	53,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 636,00	1 075 429,23	64,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867,00	6 274,94	16,14%
	Wydatki majątkowe	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 515 551,00	2 490 190,98	55,15%
	Wydatki bieżące	4 515 551,00	2 490 190,98	55,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006,00	2 479 807,72	55,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383,00	2 260 919,52	54,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623,00	218 888,20	60,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 383,26	71,39%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 517 658,00	3 320 043,01	50,94%
	Wydatki bieżące	6 007 208,00	3 320 043,01	55,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 990 295,00	3 317 739,21	55,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 269,00	2 791 955,61	54,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 026,00	525 783,60	62,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913,00	2 303,80	13,62%
	Wydatki majątkowe	510 450,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 646 621,00	242 188,90	14,71%
	Wydatki bieżące	1 646 621,00	242 188,90	14,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 621,00	242 188,90	14,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 621,00	242 188,90	14,71%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 238 873,00	2 920 628,18	55,75%
	Wydatki bieżące	5 238 873,00	2 920 628,18	55,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 235 937,00	2 920 325,60	55,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 083 011,00	2 805 638,60	55,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 926,00	114 687,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936,00	302,58	10,31%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 086 895,00	5 082 102,38	62,84%
	Wydatki bieżące	8 086 895,00	5 082 102,38	62,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 504,00	480 400,63	49,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 338,00	452 822,93	48,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 166,00	27 577,70	70,41%
	dotacje	7 106 259,00	4 601 701,75	64,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 787 582,00	3 600 502,29	62,21%
	Wydatki bieżące	5 787 582,00	3 600 502,29	62,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 234 500,00	1 778 751,14	54,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 756,00	1 666 426,91	54,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 744,00	112 324,23	63,19%
	dotacje	2 551 189,00	1 821 742,97	71,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893,00	8,18	0,43%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	826 642,00	279 767,39	33,84%
	Wydatki bieżące	826 642,00	279 767,39	33,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 177,00	239 587,95	52,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 970,00	198 613,65	50,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 207,00	40 974,30	63,82%
	dotacje	370 495,00	39 962,44	10,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	217,00	22,37%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 216 359,00	1 221 027,28	55,09%
	Wydatki bieżące	2 216 359,00	1 221 027,28	55,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 364 757,00	735 112,42	53,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 847,00	674 406,24	54,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	133 910,00	60 706,18	45,33%
	dotacje	849 209,00	485 843,50	57,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393,00	71,36	2,98%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 604 709,00	4 762 558,55	15,07%
	Wydatki bie ce	31 233 900,00	4 762 558,55	15,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 579 475,00	388 960,04	2,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 925,00	74 843,29	12,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 962 550,00	314 116,75	2,10%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	15 653 830,00	4 373 215,26	27,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	383,25	64,41%
	Wydatki maj tkowe	370 809,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 809,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	370 809,00	0,00	0,00%
803	SKZOLNICTWO WY SZE	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	19 026 096,00	6 392 893,14	33,60%
	Wydatki bie ce	6 549 877,00	3 475 297,26	53,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 187 779,00	1 512 665,51	47,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 346,00	1 034 255,79	55,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 335 433,00	478 409,72	35,82%
	dotacje	3 236 710,00	1 960 679,40	60,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 388,00	1 952,35	1,56%
	Wydatki maj tkowe	12 476 219,00	2 917 595,88	23,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	dotacje na inwestycje	4 836 219,00	687 975,23	14,23%
85111	SZPITALA OGÓLNE	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
	Wydatki maj tkowe	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	dotacje na inwestycje	3 778 471,00	657 975,23	17,41%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	Wydatki maj tkowe	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	dotacje na inwestycje	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	657 770,00	188 158,80	28,61%
	Wydatki bie ce	657 770,00	188 158,80	28,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	464 500,00	18 888,80	4,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	464 500,00	18 888,80	4,07%
	dotacje	193 270,00	169 270,00	87,58%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	45 000,00	90,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	45 000,00	90,00%
	dotacje	50 000,00	45 000,00	90,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 273 337,00	2 502 182,28	58,55%
	Wydatki bie ce	4 273 337,00	2 502 182,28	58,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 286 997,00	763 971,28	59,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 224,00	438 667,02	63,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	593 773,00	325 304,26	54,79%
	dotacje	2 865 240,00	1 738 211,00	60,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 368 070,00	724 897,51	52,99%
	Wydatki bie ce	1 368 070,00	724 897,51	52,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 363 782,00	722 945,16	53,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 122,00	595 588,77	51,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 660,00	127 356,39	62,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 952,35	45,53%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	200 700,00	15 058,67	7,50%
	Wydatki bie ce	200 700,00	15 058,67	7,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 500,00	6 860,27	9,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 500,00	6 860,27	9,46%
	dotacje	128 200,00	8 198,40	6,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	66 083 038,00	33 610 038,18	50,86%
	Wydatki bie ce	64 185 762,00	33 512 158,62	52,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 582 732,00	24 815 689,08	54,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 112 458,00	19 758 685,00	54,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 470 274,00	5 057 004,08	53,40%
	dotacje	2 509 680,00	1 182 268,90	47,11%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 092 350,00	7 514 200,64	46,69%
	Wydatki maj tkowe	1 897 276,00	97 879,56	5,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 897 276,00	97 879,56	5,16%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 976,00	97 879,56	6,11%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 648 459,00	11 528 259,93	50,90%
	Wydatki bie ce	21 457 323,00	11 435 080,37	53,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 399 923,00	11 423 854,66	53,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916 928,00	8 037 001,34	53,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 482 995,00	3 386 853,32	52,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00	11 225,71	19,56%
	Wydatki maj tkowe	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 183 159,00	658 876,21	55,69%
	Wydatki bie ce	1 183 159,00	658 876,21	55,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 170 759,00	658 181,51	56,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 377,00	466 350,11	58,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	376 382,00	191 831,40	50,97%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	694,70	49,62%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	74,00	0,65%
	Wydatki bie ce	11 380,00	74,00	0,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	74,00	0,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 330,00	74,00	1,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	226 000,00	93 339,97	41,30%
	Wydatki bieżące	226 000,00	93 339,97	41,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	93 339,97	41,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	93 339,97	41,30%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 598 800,00	3 233 545,47	42,55%
	Wydatki bieżące	7 598 800,00	3 233 545,47	42,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 454,14	48,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 454,14	48,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 800,00	3 232 091,33	42,55%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
	Wydatki bieżące	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 154 400,00	1 522 685,26	70,68%
	Wydatki bieżące	2 154 400,00	1 522 685,26	70,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	13 957,91	55,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 957,91	55,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 400,00	1 508 727,35	70,85%
85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	22 560 638,00	12 114 997,18	53,70%
	Wydatki bieżące	21 903 998,00	12 110 297,18	55,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 793 998,00	12 047 054,11	55,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 572,00	10 714 605,21	54,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 265 426,00	1 332 448,90	58,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	63 243,07	57,49%
	Wydatki majątkowe	656 640,00	4 700,00	0,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 640,00	4 700,00	0,72%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 340,00	4 700,00	1,30%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OPŁATKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	590 127,00	328 926,54	55,74%
	Wydatki bieżące	590 127,00	328 926,54	55,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 777,00	328 926,54	55,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 531,00	293 041,95	56,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 246,00	35 884,59	48,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	351 000,00	247 846,24	70,61%
	Wydatki bieżące	351 000,00	247 846,24	70,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 000,00	247 846,24	70,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	247 686,39	70,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	159,85	15,98%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA	916 000,00	289 422,23	31,60%
	Wydatki bieżące	916 000,00	289 422,23	31,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	916 000,00	289 422,23	31,60%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 843 075,00	1 261 283,60	44,36%
	Wydatki bieżące	2 793 575,00	1 261 283,60	45,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 895,00	1 000,00	8,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 895,00	1 000,00	8,41%
	dotacje	2 499 680,00	1 182 268,90	47,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00	78 014,70	27,66%
	Wydatki maj tkowe	49 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 549 199,00	1 996 719,98	43,89%
	Wydatki bie ce	4 549 199,00	1 996 719,98	43,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 440,00	70 938,98	20,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 564,00	63 809,98	22,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 876,00	7 129,00	11,71%
	dotacje	3 698 001,00	1 925 781,00	52,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	508 758,00	0,00	0,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 360,00	168 750,98	46,83%
	Wydatki bie ce	360 360,00	168 750,98	46,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	154 440,00	70 938,98	45,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 564,00	63 809,98	44,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 876,00	7 129,00	65,55%
	dotacje	205 920,00	97 812,00	47,50%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	138 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	138 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
	Wydatki bie ce	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
	dotacje	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	763 758,00	58 000,00	7,59%
	Wydatki bie ce	763 758,00	58 000,00	7,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	205 000,00	58 000,00	28,29%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	508 758,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 496 947,00	21 015 949,32	51,90%
	Wydatki bie ce	40 375 177,00	20 894 179,32	51,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 674 326,00	14 383 399,11	51,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 373 181,00	12 396 865,26	55,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 301 145,00	1 986 533,85	37,47%
	dotacje	7 052 114,00	3 967 497,13	56,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 648 737,00	2 543 283,08	45,02%
	Wydatki maj tkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	9 496 746,00	5 353 152,28	56,37%
	Wydatki bie ce	9 496 746,00	5 353 152,28	56,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 494 942,00	5 351 894,28	56,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019 457,00	4 999 022,28	55,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	475 485,00	352 872,00	74,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804,00	1 258,00	69,73%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 770 458,00	985 963,51	55,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 770 458,00	985 963,51	55,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 378,00	75 470,52	69,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 206,00	74 099,07	70,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	1 371,45	32,87%
	dotacje	1 661 080,00	910 492,99	54,81%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 276 725,00	1 209 621,50	53,13%
	Wydatki bieżące	2 276 725,00	1 209 621,50	53,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 954,00	1 209 454,50	53,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440,00	1 090 793,54	52,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 514,00	118 660,96	62,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	167,00	6,03%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 448 025,00	2 487 364,07	55,92%
	Wydatki bieżące	4 448 025,00	2 487 364,07	55,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 439 192,00	2 485 026,70	55,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 570,00	2 060 179,45	55,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 622,00	424 847,25	59,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833,00	2 337,37	26,46%
85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	10 166 855,00	5 623 265,05	55,31%
	Wydatki bieżące	10 045 085,00	5 501 495,05	54,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 425 631,00	4 825 627,63	57,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 168,00	3 931 943,27	57,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 543 463,00	893 684,36	57,90%
	dotacje	1 598 678,00	669 516,60	41,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 776,00	6 350,82	30,57%
	Wydatki majątkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	326 903,00	146 712,86	44,88%
	Wydatki bieżące	326 903,00	146 712,86	44,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 903,00	146 712,86	44,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 903,00	146 712,86	44,88%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 063 644,00	357 674,01	33,63%
	Wydatki bieżące	1 063 644,00	357 674,01	33,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 644,00	357 674,01	33,63%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500 000,00	2 164 450,00	48,10%
	Wydatki bieżące	4 500 000,00	2 164 450,00	48,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	2 164 450,00	48,10%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 478,00	33 161,00	50,64%
	Wydatki bieżące	65 478,00	33 161,00	50,64%
	dotacje	65 478,00	33 161,00	50,64%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 298 519,00	2 610 607,19	60,73%
	Wydatki bieżące	4 298 519,00	2 610 607,19	60,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 732,00	255 371,65	44,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 340,00	240 827,65	43,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 392,00	14 544,00	75,00%
	dotacje	3 726 878,00	2 354 326,54	63,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	144 855,00	8 303,20	5,73%
	Wydatki bie ce	144 855,00	8 303,20	5,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	144 855,00	8 303,20	5,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	144 855,00	8 303,20	5,73%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 938 739,00	35 674,65	1,84%
	Wydatki bie ce	1 938 739,00	35 674,65	1,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 888 739,00	25 537,77	1,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 888 739,00	25 537,77	1,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
855	RODZINA	30 545 680,00	14 543 616,77	47,61%
	Wydatki bie ce	30 002 883,00	14 431 272,43	48,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 705 093,00	12 190 707,34	51,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 390 359,00	10 065 566,14	51,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 314 734,00	2 125 141,20	49,25%
	dotacje	2 630 000,00	966 241,41	36,74%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	944 795,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722 995,00	1 274 323,68	46,80%
	Wydatki maj tkowe	542 797,00	112 344,34	20,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 797,00	112 344,34	20,70%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 920,00	12 559,40	3,03%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	112 000,00	93 052,02	83,08%
	Wydatki bie ce	112 000,00	93 052,02	83,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	112 000,00	93 052,02	83,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 000,00	93 052,02	83,08%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	938 838,00	373 799,28	39,82%
	Wydatki bie ce	938 838,00	373 799,28	39,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	426 438,00	130 653,66	30,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	23 001,85	34,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 938,00	107 651,81	29,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400,00	243 145,62	47,45%
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 845,00	210 999,97	52,25%
	Wydatki bie ce	403 845,00	210 999,97	52,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 970,00	210 365,60	53,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 289,00	186 583,04	54,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 681,00	23 782,56	50,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,00	634,37	4,93%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	18 409 112,00	9 099 184,01	49,43%
	Wydatki bie ce	18 066 315,00	8 999 139,67	49,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 289 600,00	8 999 139,67	52,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 161 110,00	7 507 747,75	53,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 128 490,00	1 491 391,92	47,67%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	776 715,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	342 797,00	100 044,34	29,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 797,00	100 044,34	29,18%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 920,00	259,40	0,12%
85508	RODZINY ZAST PCZE	3 450 998,00	1 573 152,62	45,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	3 450 998,00	1 573 152,62	45,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	992 648,00	469 909,86	47,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 960,00	435 765,74	46,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 688,00	34 144,12	53,61%
	dotacje	630 000,00	240 496,44	38,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 350,00	862 746,32	47,19%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	7 059 703,00	3 192 618,87	45,22%
	Wydatki bie ce	6 859 703,00	3 180 318,87	46,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 493 437,00	2 287 586,53	50,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 500,00	1 912 467,76	49,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	603 937,00	375 118,77	62,11%
	dotacje	2 000 000,00	725 744,97	36,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	366 266,00	166 987,37	45,59%
	Wydatki maj tkowe	200 000,00	12 300,00	6,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	12 300,00	6,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	12 300,00	6,15%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	171 184,00	810,00	0,47%
	Wydatki bie ce	171 184,00	810,00	0,47%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	136 454 965,00	45 215 423,45	33,14%
	Wydatki bie ce	80 909 122,00	36 761 596,15	45,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 544 372,00	36 172 532,42	45,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441 096,00	9 329 682,90	53,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 103 276,00	26 842 849,52	43,22%
	dotacje	1 298 750,00	569 072,35	43,82%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	21 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 991,38	44,43%
	Wydatki maj tkowe	55 545 843,00	8 453 827,30	15,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 445 843,00	8 453 827,30	15,25%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 380 008,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 065 835,00	8 453 827,30	31,23%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	49 588 195,00	8 591 952,84	17,33%
	Wydatki bie ce	2 525 039,00	774 691,28	30,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 794 289,00	457 579,81	25,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 794 289,00	457 579,81	25,50%
	dotacje	729 750,00	317 111,47	43,45%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	24 860 566,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 202 590,00	7 817 261,56	35,21%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	Wydatki bie ce	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794,00	900 106,89	58,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 551 342,00	15 985 003,51	47,64%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
	Wydatki bie ce	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 940 420,00	498 680,99	25,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 629 107,00	2 945 425,03	25,33%
	Wydatki bieżące	9 416 685,00	2 774 126,97	29,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 416 685,00	2 774 126,97	29,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	5 422,00	21,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 391 685,00	2 768 704,97	29,48%
	Wydatki majątkowe	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 980,00	171 298,06	9,55%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	652 823,00	298 983,28	45,80%
	Wydatki bieżące	652 823,00	298 983,28	45,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	47 022,40	50,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	47 022,40	50,66%
	dotacje	560 000,00	251 960,88	44,99%
90015	OPŁATY ZA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	13 884 417,00	5 072 696,67	36,54%
	Wydatki bieżące	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	Wydatki majątkowe	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 955,00	416 067,68	24,96%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 378 995,00	10 719 579,07	50,14%
	Wydatki bieżące	20 725 643,00	10 719 579,07	51,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 680 643,00	10 699 587,69	51,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 302,00	8 423 254,01	53,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 341,00	2 276 333,68	47,48%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 991,38	44,43%
	Wydatki majątkowe	653 352,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 352,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 352,00	0,00	0,00%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	850 000,00	21 220,08	2,50%
	Wydatki bieżące	750 000,00	21 220,08	2,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00	21 220,08	2,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	900,00	45,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 000,00	20 320,08	2,72%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 451 872,00	181 775,09	12,52%
	Wydatki bieżące	701 914,00	132 575,09	18,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 914,00	132 575,09	19,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 914,00	132 575,09	19,70%
	dotacje	9 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	749 958,00	49 200,00	6,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	749 958,00	49 200,00	6,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 958,00	49 200,00	6,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 240 944,00	9 339 661,79	40,19%
	Wydatki bieżące	20 012 984,00	9 339 661,79	46,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	191 002,00	36 071,33	18,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 150,00	19,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 002,00	34 921,33	18,88%
	dotacje	19 089 222,00	9 096 624,00	47,65%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	487 616,00	96 392,46	19,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 144,00	110 574,00	45,11%
	Wydatki maj tkowe	3 227 960,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 731 860,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 656 676,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 184,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
92106	TEATRY	3 255 500,00	1 741 000,00	53,48%
	Wydatki bie ce	3 255 500,00	1 741 000,00	53,48%
	dotacje	3 255 500,00	1 741 000,00	53,48%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bie ce	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 608 054,00	1 925 904,00	41,79%
	Wydatki bie ce	4 445 157,00	1 925 904,00	43,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 632,00	4 305,00	19,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 632,00	4 305,00	19,02%
	dotacje	4 420 925,00	1 920 000,00	43,43%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Wydatki maj tkowe	162 897,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 897,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 528,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 369,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 399,00	780 016,00	45,42%
	Wydatki bie ce	1 717 399,00	780 016,00	45,42%
	dotacje	1 717 399,00	780 016,00	45,42%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 303 627,00	1 954 000,00	36,84%
	Wydatki bie ce	4 073 627,00	1 954 000,00	47,97%
	dotacje	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 460,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	1 230 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 230 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 310 100,00	1 863 334,00	43,23%
	Wydatki bie ce	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
	dotacje	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
	Wydatki maj tkowe	496 100,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
92118	MUZEA	388 313,00	168 674,00	43,44%
	Wydatki bie ce	358 313,00	168 674,00	47,07%
	dotacje	358 313,00	168 674,00	47,07%
	Wydatki maj tkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 487 633,00	102 000,00	6,86%
	Wydatki bie ce	722 818,00	102 000,00	14,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 000,00	2 000,00	3,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	2 000,00	3,08%
	dotacje	657 818,00	100 000,00	15,20%
	Wydatki majątkowe	764 815,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	764 815,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 815,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 030 318,00	704 733,79	34,71%
	Wydatki bieżące	1 486 170,00	704 733,79	47,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370,00	29 766,33	28,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 150,00	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370,00	28 616,33	29,39%
	dotacje	654 100,00	469 600,00	71,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	483 556,00	94 793,46	19,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 144,00	110 574,00	45,11%
	Wydatki majątkowe	544 148,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	544 148,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	424 148,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 810 453,00	13 693 924,51	44,45%
	Wydatki bieżące	15 395 628,00	8 874 506,95	57,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 646 303,00	6 511 149,21	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004 137,00	3 253 337,98	54,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 642 166,00	3 257 811,23	49,05%
	dotacje	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	384 805,00	361 556,50	93,96%
	Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 212 954,00	6 064 835,80	33,30%
	Wydatki bieżące	2 798 129,00	1 245 418,24	44,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 794 124,00	1 245 287,62	44,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 337,00	103 586,95	55,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 605 787,00	1 141 700,67	43,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	130,62	3,26%
	Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 834 949,00	5 278 448,01	53,67%
	Wydatki bieżące	9 834 949,00	5 278 448,01	53,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 794 149,00	5 256 929,13	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 800,00	3 149 251,03	54,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349,00	2 107 678,10	52,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	21 518,88	52,74%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 550,00	2 350 640,70	85,09%
	Wydatki bieżące	2 762 550,00	2 350 640,70	85,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	8 932,46	15,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	8 432,46	14,79%
	dotacje	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	99,97%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 874 471,00	890 089,14	47,48%
	Wydatki bieżące	1 874 471,00	890 089,14	47,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 563 411,00	748 023,33	47,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 944,00	345 027,97	61,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000 467,00	402 995,36	40,28%
	dotacje	77 160,00	36 419,12	47,20%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	233 900,00	105 646,69	45,17%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	785 707,00	326 149,24	41,51%
	Wydatki bie ce	785 707,00	326 149,24	41,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	785 707,00	326 149,24	41,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	785 707,00	326 149,24	41,51%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	785 707,00	326 149,24	41,51%
	Wydatki bie ce	785 707,00	326 149,24	41,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	785 707,00	326 149,24	41,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	785 707,00	326 149,24	41,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	182 550,57	68,89%
	Wydatki bie ce	265 000,00	182 550,57	68,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	264 000,00	182 058,92	68,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 300,00	32 071,31	55,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49,16%
85158	IZBY WYTRZE WIE	265 000,00	182 550,57	68,89%
	Wydatki bie ce	265 000,00	182 550,57	68,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	264 000,00	182 058,92	68,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 300,00	32 071,31	55,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320,00	21 450,00	62,50%
	Wydatki bie ce	34 320,00	21 450,00	62,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 160,00	12 870,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 160,00	12 870,00	75,00%
	dotacje	17 160,00	8 580,00	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	21 450,00	62,50%
	Wydatki bie ce	34 320,00	21 450,00	62,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 160,00	12 870,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 160,00	12 870,00	75,00%
	dotacje	17 160,00	8 580,00	50,00%
855	RODZINA	729 444,00	332 100,21	45,53%
	Wydatki bie ce	729 444,00	332 100,21	45,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	496 544,00	226 945,17	45,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	139 300,00	31 904,81	22,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	105 155,04	45,15%
85508	RODZINY ZAST PCZE	232 000,00	104 255,04	44,94%
	Wydatki bie ce	232 000,00	104 255,04	44,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	104 255,04	44,94%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	497 444,00	227 845,17	45,80%
	Wydatki bie ce	497 444,00	227 845,17	45,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	496 544,00	226 945,17	45,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	139 300,00	31 904,81	22,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Wydatki bie ce	60 000,00	27 839,12	46,40%
	dotacje	60 000,00	27 839,12	46,40%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Wydatki bie ce	60 000,00	27 839,12	46,40%
	dotacje	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	404 241,00	47 739,71	11,81%
	Wydatki bie ce	404 241,00	47 739,71	11,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	404 241,00	47 739,71	11,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 020,00	24 631,69	8,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	123 221,00	23 108,02	18,75%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 220,00	39 428,02	98,03%
	Wydatki bie ce	40 220,00	39 428,02	98,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 220,00	39 428,02	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00	17 220,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000,00	22 208,02	96,56%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 220,00	39 428,02	98,03%
	Wydatki bie ce	40 220,00	39 428,02	98,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 220,00	39 428,02	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00	17 220,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000,00	22 208,02	96,56%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	281 700,00	8 311,69	2,95%
	Wydatki bie ce	281 700,00	8 311,69	2,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281 700,00	8 311,69	2,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	7 411,69	2,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 900,00	900,00	5,03%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	281 700,00	8 311,69	2,95%
	Wydatki bie ce	281 700,00	8 311,69	2,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281 700,00	8 311,69	2,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	7 411,69	2,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 900,00	900,00	5,03%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	42 321,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 321,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 321,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	42 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	42 321,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 321,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 321,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	164 377 661,41	82 939 243,48	50,46%
	Wydatki bieżące	161 877 661,41	82 938 543,48	51,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 889 138,36	11 935 927,94	52,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 268 299,00	9 401 954,06	51,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 620 839,36	2 533 973,88	54,84%
	dotacje	407 237,00	203 618,16	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	138 581 286,05	70 798 997,38	51,09%
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 695,78	61 308,09	66,14%
	Wydatki bieżące	92 695,78	61 308,09	66,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 695,78	61 308,09	66,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	20 912,31	39,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 395,78	40 395,78	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 695,78	61 308,09	66,14%
	Wydatki bieżące	92 695,78	61 308,09	66,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 695,78	61 308,09	66,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	20 912,31	39,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 395,78	40 395,78	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Wydatki bieżące	27 797,00	14 966,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	14 966,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	14 966,00	53,84%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Wydatki bieżące	27 797,00	14 966,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	14 966,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	14 966,00	53,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 948,00	209 604,20	42,43%
	Wydatki bieżące	493 948,00	209 604,20	42,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 948,00	209 604,20	42,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315,00	91 708,05	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 633,00	117 896,15	36,43%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	493 948,00	209 604,20	42,43%
	Wydatki bieżące	493 948,00	209 604,20	42,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 948,00	209 604,20	42,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315,00	91 708,05	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 633,00	117 896,15	36,43%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 028 454,00	465 567,14	45,27%
	Wydatki bieżące	1 028 454,00	465 567,14	45,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 284,00	464 335,16	45,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294,00	414 198,41	50,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 990,00	50 136,75	24,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	1 231,98	17,18%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	6 030,00	4,57%
	Wydatki bieżące	132 054,00	6 030,00	4,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	6 030,00	4,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	6 030,00	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 900,00	448 777,14	51,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	874 900,00	448 777,14	51,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	867 730,00	447 545,16	51,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	397 408,41	50,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	83 990,00	50 136,75	59,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	1 231,98	17,18%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 500,00	10 760,00	50,05%
	Wydatki bie ce	21 500,00	10 760,00	50,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 500,00	10 760,00	50,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	10 760,00	50,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 181 706,00	1 269 396,48	58,18%
	Wydatki bie ce	2 181 706,00	1 269 396,48	58,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 181 606,00	1 269 396,48	58,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 526,00	1 250 423,12	57,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 080,00	18 973,36	82,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 129 606,00	1 225 405,00	57,54%
	Wydatki bie ce	2 129 606,00	1 225 405,00	57,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 129 606,00	1 225 405,00	57,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 606,00	1 225 405,00	57,54%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 100,00	43 991,48	84,44%
	Wydatki bie ce	52 100,00	43 991,48	84,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 000,00	43 991,48	84,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 920,00	25 018,12	86,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 080,00	18 973,36	82,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	36 221,00	12 879,37	35,56%
	Wydatki bie ce	36 221,00	12 879,37	35,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 221,00	12 879,37	35,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	6 969,37	29,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 331,00	5 910,00	47,93%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	12 879,37	35,56%
	Wydatki bie ce	36 221,00	12 879,37	35,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 221,00	12 879,37	35,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	6 969,37	29,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 331,00	5 910,00	47,93%
752	OBRONA NARODOWA	124 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	124 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	124 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 200,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 300,00	0,00	0,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	119 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	119 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	119 900,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	16 800 241,00	7 571 678,57	45,07%
	Wydatki bieżące	14 300 241,00	7 570 978,57	52,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 616 255,00	7 302 500,84	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 887,00	5 659 706,69	50,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 368,00	1 642 794,15	65,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986,00	268 477,73	39,25%
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 800 241,00	7 571 678,57	45,07%
	Wydatki bieżące	14 300 241,00	7 570 978,57	52,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 616 255,00	7 302 500,84	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 887,00	5 659 706,69	50,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 368,00	1 642 794,15	65,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986,00	268 477,73	39,25%
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	197 606,23	45,09%
	Wydatki bieżące	438 228,00	197 606,23	45,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	76 154,47	38,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	76 154,47	38,99%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 606,23	45,09%
	Wydatki bieżące	438 228,00	197 606,23	45,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	76 154,47	38,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	76 154,47	38,99%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	11 934,00	39,39%
	Wydatki bieżące	30 300,00	11 934,00	39,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300,00	11 934,00	39,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	11 934,00	39,39%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	11 934,00	39,39%
	Wydatki bieżące	30 300,00	11 934,00	39,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300,00	11 934,00	39,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	11 934,00	39,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 239 209,63	1 072 634,96	47,90%
	Wydatki bieżące	2 239 209,63	1 072 634,96	47,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 684,58	894 925,52	45,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 220,00	700 767,55	48,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 464,58	194 157,97	37,45%
	dotacje	164 333,00	82 166,40	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	113 192,05	95 543,04	84,41%
85203	OPŁATKI WSPARCIA	1 147 265,00	501 250,12	43,69%
	Wydatki bieżące	1 147 265,00	501 250,12	43,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 432,00	418 551,10	42,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800,00	329 796,06	47,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 632,00	88 755,04	30,86%
	dotacje	164 333,00	82 166,40	50,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 500,00	532,62	21,30%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADOMOŚCI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	180 600,00	85 480,47	47,33%
	Wydatki bieżące	180 600,00	85 480,47	47,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 600,00	85 480,47	47,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 600,00	85 480,47	47,33%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	63 904,63	50 451,57	78,95%
	Wydatki bieżące	63 904,63	50 451,57	78,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252,58	989,25	78,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252,58	989,25	78,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	62 652,05	49 462,32	78,95%
85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 040,00	42 138,53	97,91%
	Wydatki bieżące	43 040,00	42 138,53	97,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	43 040,00	42 138,53	97,91%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	792 400,00	393 314,27	49,64%
	Wydatki bieżące	792 400,00	393 314,27	49,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 400,00	389 904,70	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 420,00	370 971,49	49,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 980,00	18 933,21	51,20%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 409,57	68,19%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 151,00	525 972,79	67,25%
	Wydatki bieżące	782 151,00	525 972,79	67,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 836,00	305 822,79	70,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 122,00	245 134,76	75,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 714,00	60 688,03	55,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	348 315,00	220 150,00	63,20%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	434 036,00	305 822,79	70,46%
	Wydatki bieżące	434 036,00	305 822,79	70,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 836,00	305 822,79	70,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 122,00	245 134,76	75,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 714,00	60 688,03	55,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100,00%
	Wydatki bieżące	11 080,00	11 080,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 035,00	209 070,00	62,03%
	Wydatki bieżące	337 035,00	209 070,00	62,03%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	337 035,00	209 070,00	62,03%
855	RODZINA	140 101 810,00	71 525 695,65	51,05%
	Wydatki bieżące	140 101 810,00	71 525 695,65	51,05%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 673 287,00	1 312 101,02	49,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 248,00	997 167,80	46,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	539 039,00	314 933,22	58,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	137 428 523,00	70 213 594,63	51,09%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 674 000,00	50 789 826,40	53,65%
	Wydatki bie ce	94 674 000,00	50 789 826,40	53,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 419 110,00	717 945,20	50,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 055,00	549 000,57	49,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	304 055,00	168 944,63	55,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 254 890,00	50 071 881,20	53,69%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 965 900,00	20 429 885,31	53,81%
	Wydatki bie ce	37 965 900,00	20 429 885,31	53,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 021 997,00	591 086,82	57,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 013,00	446 935,01	54,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	206 984,00	144 151,81	69,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 943 903,00	19 838 798,49	53,70%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	4 460,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	4 460,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 460,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	0,00	0,00%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 880 450,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	6 880 450,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	221 950,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 950,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 658 500,00	0,00	0,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	577 000,00	305 983,94	53,03%
	Wydatki bie ce	577 000,00	305 983,94	53,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 770,00	3 069,00	53,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	1 232,22	32,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 836,78	91,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	571 230,00	302 914,94	53,03%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 085 144 191,85	462 490 197,04	42,62%
	Wydatki bieżące	774 629 091,85	377 421 524,90	48,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 223 655,80	257 514 944,10	47,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 724 868,00	152 973 192,84	54,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 498 787,80	104 541 751,26	40,76%
	dotacje	53 044 027,00	30 632 412,60	57,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 831 833,00	899 831,07	18,62%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	161 528 390,05	81 401 844,43	50,39%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki majątkowe	310 515 100,00	85 068 672,14	27,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 572 781,00	83 650 696,91	27,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	198 897 494,00	58 108 905,17	29,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 675 287,00	25 541 791,74	24,40%
	dotacje na inwestycje	6 942 319,00	1 417 975,23	20,43%
	Zadania własne	940 073 513,44	388 396 225,29	41,32%
	Wydatki bieżące	629 558 413,44	303 327 553,15	48,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 290 395,44	253 537 692,25	47,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 818 466,00	149 907 721,73	54,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 471 929,44	103 629 970,52	40,72%
	dotacje	52 819 694,00	30 522 407,08	57,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 831 833,00	899 831,07	18,62%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	24 615 305,00	11 395 130,05	46,29%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki majątkowe	310 515 100,00	85 068 672,14	27,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 572 781,00	83 650 696,91	27,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	198 897 494,00	58 108 905,17	29,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 675 287,00	25 541 791,74	24,40%
	dotacje na inwestycje	6 942 319,00	1 417 975,23	20,43%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 001,00	53 429,96	12,03%
	Wydatki bieżące	444 001,00	53 429,96	12,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 001,00	36 010,06	10,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	3 610,06	40,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 051,00	32 400,00	9,67%
	dotacje	100 000,00	17 419,90	17,42%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	340 327,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	17 419,90	58,07%
	Wydatki bieżące	30 000,00	17 419,90	58,07%
	dotacje	30 000,00	17 419,90	58,07%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	36 010,06	48,88%
	Wydatki bieżące	73 674,00	36 010,06	48,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	36 010,06	48,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	3 610,06	40,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 724,00	32 400,00	50,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE, GAZ I WOD	14 010 575,00	293,97	0,00%
	Wydatki bieżące	130 077,00	293,97	0,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 077,00	293,97	0,49%
	Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 010 575,00	293,97	0,00%
	Wydatki bieżące	130 077,00	293,97	0,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 077,00	293,97	0,49%
	Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	256 980 653,00	103 247 811,61	40,18%
	Wydatki bieżące	93 352 582,00	42 273 154,32	45,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 303 832,00	42 268 779,32	45,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523,00	132 416,74	53,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 057 309,00	42 136 362,58	45,28%
	wydatki z udziałem środków europejskich	48 750,00	4 375,00	8,97%
	Wydatki majątkowe	163 628 071,00	60 974 657,29	37,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 628 071,00	60 974 657,29	37,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	143 044 073,00	56 337 712,78	39,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 583 998,00	4 636 944,51	22,53%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	195 720 241,00	92 176 829,81	47,10%
	Wydatki bieżące	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 892 200,00	37 433 767,23	48,06%
	Wydatki majątkowe	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	117 824 047,00	54 739 069,18	46,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994,00	3 993,40	99,98%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 271 966,00	7 654 850,11	27,08%
	Wydatki bieżące	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 132 659,00	2 132 439,96	34,77%
	Wydatki majątkowe	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 367 479,00	1 060 232,33	24,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 771 828,00	4 462 177,82	25,11%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 541 955,00	2 313 193,89	27,08%
	Wydatki bieżące	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 079 779,00	2 142 592,80	35,24%
	Wydatki majątkowe	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,00	170 601,09	6,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	23 899 892,00	1 091 739,60	4,57%
	Wydatki bieżące	3 047 345,00	553 328,33	18,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 595,00	548 953,33	18,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523,00	132 416,74	53,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 072,00	416 536,59	15,14%
	wydatki z udziałem środków europejskich	48 750,00	4 375,00	8,97%
	Wydatki majątkowe	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 599,00	11 198,20	2,05%
	Wydatki bieżące	200 599,00	11 026,00	5,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 599,00	11 026,00	5,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 599,00	11 026,00	5,50%
	Wydatki majątkowe	346 000,00	172,20	0,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	346 000,00	172,20	0,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	172,20	0,05%
630	TURYSTYKA	70 000,00	69 490,00	99,27%
	Wydatki bieżące	70 000,00	69 490,00	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	39 490,00	98,72%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	69 490,00	99,27%
	Wydatki bieżące	70 000,00	69 490,00	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	39 490,00	98,72%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 076 921,00	9 968 596,77	43,20%
	Wydatki bieżące	8 127 986,00	4 720 778,86	58,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 110 918,00	4 712 310,03	58,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 812,00	2 730 133,70	52,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 863 106,00	1 982 176,33	69,23%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 033,43	41,24%
	Wydatki majątkowe	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 548 524,00	4 178 671,61	39,61%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 200 425,00	3 119 170,20	50,31%
	Wydatki bieżące	6 200 425,00	3 119 170,20	50,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 185 795,00	3 113 136,77	50,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 812,00	2 730 133,70	52,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 983,00	383 003,07	40,83%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 033,43	41,24%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 737 675,00	3 095 625,57	53,95%
	Wydatki bieżące	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 675,00	1 598 427,42	83,79%
	Wydatki majątkowe	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 138 821,00	3 753 801,00	33,70%
	Wydatki bie ce	19 886,00	3 181,24	16,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 448,00	745,84	4,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 448,00	745,84	4,27%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	Wydatki maj tkowe	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 718 524,00	2 681 473,46	39,91%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	7 285 114,00	3 542 854,06	48,63%
	Wydatki bie ce	7 185 114,00	3 542 854,06	49,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 183 114,00	3 542 219,13	49,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 379,00	2 130 145,10	50,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 005 735,00	1 412 074,03	46,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	634,93	31,75%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 734 795,00	2 533 393,64	53,51%
	Wydatki bie ce	4 734 795,00	2 533 393,64	53,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 732 795,00	2 532 758,71	53,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 379,00	2 115 964,60	52,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	680 416,00	416 794,11	61,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	634,93	31,75%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619,00	48 359,30	55,19%
	Wydatki bie ce	87 619,00	48 359,30	55,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 619,00	48 359,30	55,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	54 619,00	34 178,80	62,58%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000,00	76 955,20	17,41%
	Wydatki bie ce	442 000,00	76 955,20	17,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	442 000,00	76 955,20	17,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	76 955,20	21,99%
71035	CMENTARZE	1 955 700,00	823 600,00	42,11%
	Wydatki bie ce	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 855 700,00	823 600,00	44,38%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	65 000,00	60 545,92	93,15%
	Wydatki bie ce	65 000,00	60 545,92	93,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 000,00	60 545,92	93,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 000,00	60 545,92	93,15%
720	INFORMATYKA	6 106 554,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 106 554,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 106 554,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 106 554,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	6 106 554,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 412 973,00	33 653 001,41	47,79%
	Wydatki bieżące	66 844 827,00	32 916 356,32	49,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 917 388,00	32 453 291,53	49,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 632 536,00	24 263 480,02	49,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284 852,00	8 189 811,51	47,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	927 439,00	463 064,79	49,93%
	Wydatki majątkowe	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 773 346,00	2 637 078,08	55,25%
	Wydatki bieżące	4 773 346,00	2 637 078,08	55,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755 046,00	2 630 955,07	55,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	2 315 173,89	53,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 708,00	315 781,18	69,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	6 123,01	33,46%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	382 086,43	43,23%
	Wydatki bieżące	883 800,00	382 086,43	43,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600,00	32 629,72	20,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600,00	32 629,72	20,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	349 456,71	48,19%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 134 067,00	26 500 907,45	48,07%
	Wydatki bieżące	51 565 921,00	25 764 262,36	49,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 394 982,00	25 661 821,26	49,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 208 528,00	21 914 657,70	49,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 186 454,00	3 747 163,56	52,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	170 939,00	102 441,10	59,93%
	Wydatki majątkowe	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 146,00	736 645,09	20,65%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905,00	2 650 494,87	47,03%
	Wydatki bieżące	5 635 905,00	2 650 494,87	47,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 632 905,00	2 647 494,87	47,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	30 094,60	29,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 531 405,00	2 617 400,27	47,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 985 855,00	1 482 434,58	37,19%
	Wydatki bieżące	3 985 855,00	1 482 434,58	37,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 855,00	1 480 390,61	37,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170,00	3 553,83	18,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 685,00	1 476 836,78	37,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 043,97	20,44%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	3 031,67	75,79%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 031,67	75,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 031,67	75,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 031,67	75,79%
75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	4 000,00	3 031,67	75,79%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 031,67	75,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000,00	3 031,67	75,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 031,67	75,79%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	5 538 933,44	2 711 102,33	48,95%
	Wydatki bie ce	4 568 933,44	2 201 102,33	48,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 463 133,44	2 175 283,80	48,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 009,00	1 817 357,01	49,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	760 124,44	357 926,79	47,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	25 818,53	24,40%
	Wydatki maj tkowe	970 000,00	510 000,00	52,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	510 000,00	510 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	999 284,44	668 490,75	66,90%
	Wydatki bie ce	289 284,44	158 490,75	54,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	244 484,44	137 941,38	56,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	244 484,44	137 941,38	56,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	20 549,37	45,87%
	Wydatki maj tkowe	710 000,00	510 000,00	71,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	510 000,00	510 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	31 100,00	3 293,14	10,59%
	Wydatki bie ce	31 100,00	3 293,14	10,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 100,00	3 293,14	10,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	1 244,28	7,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 100,00	2 048,86	13,57%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502,00	1 992 841,20	49,01%
	Wydatki bie ce	4 066 502,00	1 992 841,20	49,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 005 502,00	1 987 572,04	49,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 009,00	1 816 112,73	49,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	318 493,00	171 459,31	53,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	5 269,16	8,64%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	158 947,00	46 298,40	29,13%
	Wydatki bie ce	158 947,00	46 298,40	29,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	158 947,00	46 298,40	29,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	158 947,00	46 298,40	29,13%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	283 100,00	178,84	0,06%
	Wydatki bie ce	23 100,00	178,84	0,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 100,00	178,84	0,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 100,00	178,84	0,77%
	Wydatki maj tkowe	260 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki bie ce	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	Wydatki bie ce	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%
	obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
758	RÓ NE ROZLICZENIA	21 724 669,00	127 300,00	0,59%
	Wydatki bie ce	18 803 456,00	127 300,00	0,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 803 456,00	127 300,00	0,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 803 456,00	127 300,00	0,68%
	Wydatki maj tkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	127 300,00	63,65%
	Wydatki bie ce	200 000,00	127 300,00	63,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200 000,00	127 300,00	63,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 000,00	127 300,00	63,65%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 524 669,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	18 603 456,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 603 456,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 603 456,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	231 530 751,00	116 062 279,91	50,13%
	Wydatki bie ce	215 852 852,00	114 978 313,14	53,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	181 304 005,00	94 516 464,19	52,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 932 412,00	80 968 134,51	55,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 371 593,00	13 548 329,68	37,25%
	dotacje	31 339 896,00	19 554 354,11	62,39%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 757 399,00	796 334,24	28,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	451 552,00	111 160,60	24,62%
	Wydatki maj tkowe	15 677 899,00	1 083 966,77	6,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 677 899,00	1 083 966,77	6,91%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 008 097,00	602 261,15	59,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 669 802,00	481 705,62	3,28%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	99 829 240,00	49 687 962,57	49,77%
	Wydatki bie ce	86 220 076,00	48 644 795,80	56,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	81 245 003,00	45 453 161,48	55,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 754 827,00	38 309 736,27	54,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 490 176,00	7 143 425,21	62,17%
	dotacje	4 678 555,00	3 104 495,18	66,36%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	294 918,00	85 540,14	29,00%
	Wydatki maj tkowe	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	676 922,00	602 261,15	88,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 932 242,00	440 905,62	3,41%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	917 489,00	246 873,67	26,91%
	Wydatki bie ce	917 489,00	246 873,67	26,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	466 935,00	143 036,75	30,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 773,00	78 268,37	21,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	107 162,00	64 768,38	60,44%
	dotacje	450 554,00	103 836,92	23,05%
80104	PRZEDSZKOLA	64 940 491,00	35 796 252,27	55,12%
	Wydatki bie ce	63 185 235,00	35 755 452,27	56,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 060 494,00	28 097 062,08	56,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 167 437,00	24 422 239,52	56,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 893 057,00	3 674 822,56	53,31%
	dotacje	13 018 587,00	7 628 726,82	58,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 200,00	11 193,00	99,94%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	94 954,00	18 470,37	19,45%
	Wydatki majątkowe	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 696,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 560,00	40 800,00	2,35%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 710 833,00	1 018 575,53	59,54%
	Wydatki bieżące	1 710 833,00	1 018 575,53	59,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 399,00	284 866,54	59,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751,00	264 309,13	60,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 648,00	20 557,41	54,60%
	dotacje	1 234 598,00	733 025,30	59,37%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	836,00	683,69	81,78%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 928 034,00	1 091 524,33	56,61%
	Wydatki bieżące	1 928 034,00	1 091 524,33	56,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 848 256,00	1 064 818,94	57,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 370,00	950 421,26	57,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 886,00	114 397,68	62,90%
	dotacje	79 062,00	26 663,33	33,72%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	716,00	42,06	5,87%
80110	GIMNAZJA	24 260 544,00	14 795 670,12	60,99%
	Wydatki bieżące	24 260 544,00	14 795 670,12	60,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 387 688,00	13 452 774,84	60,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 798 656,00	11 795 822,01	59,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 589 032,00	1 656 952,83	64,00%
	dotacje	1 817 280,00	1 336 480,16	73,54%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	55 576,00	6 415,12	11,54%
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	238 153,95	18,04%
	Wydatki bieżące	1 320 000,00	238 153,95	18,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	238 153,95	18,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	11 236,28	9,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	226 917,67	18,91%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 413 268,00	156 314,18	11,06%
	Wydatki bieżące	1 413 268,00	156 314,18	11,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 268,00	156 314,18	11,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413 268,00	156 314,18	11,06%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 019 335,00	2 798 295,44	55,75%
	Wydatki bieżące	5 019 335,00	2 798 295,44	55,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 017 435,00	2 798 295,44	55,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 437,00	2 688 054,44	55,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 998,00	110 241,00	74,99%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 086 895,00	5 082 102,38	62,84%
	Wydatki bieżące	8 086 895,00	5 082 102,38	62,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 504,00	480 400,63	49,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 338,00	452 822,93	48,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 166,00	27 577,70	70,41%
	dotacje	7 106 259,00	4 601 701,75	64,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 781 658,00	3 595 290,75	62,18%
	Wydatki bieżące	5 781 658,00	3 595 290,75	62,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 228 576,00	1 773 539,60	54,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 120,00	1 661 431,37	54,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 456,00	112 108,23	63,18%
	dotacje	2 551 189,00	1 821 742,97	71,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893,00	8,18	0,43%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 016 475,00	543 274,86	53,45%
	Wydatki bieżące	1 016 475,00	543 274,86	53,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 036,00	345 592,14	56,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 311,00	322 386,06	56,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 725,00	23 206,08	50,75%
	dotacje	403 812,00	197 681,68	48,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	627,00	1,04	0,17%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 306 489,00	1 011 989,86	6,61%
	Wydatki bieżące	14 993 010,00	1 011 989,86	6,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 248 411,00	228 447,62	1,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 392,00	11 406,87	5,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 050 019,00	217 040,75	1,80%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 744 599,00	783 542,24	28,55%
	Wydatki majątkowe	313 479,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	313 479,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	313 479,00	0,00	0,00%
803	SZKOLNICTWO WYŚZESZE	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	19 026 096,00	6 392 893,14	33,60%
	Wydatki bieżące	6 549 877,00	3 475 297,26	53,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 187 779,00	1 512 665,51	47,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 346,00	1 034 255,79	55,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 335 433,00	478 409,72	35,82%
	dotacje	3 236 710,00	1 960 679,40	60,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 388,00	1 952,35	1,56%
	Wydatki majątkowe	12 476 219,00	2 917 595,88	23,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	dotacje na inwestycje	4 836 219,00	687 975,23	14,23%
85111	SZPITALA OGÓLNE	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
	Wydatki majątkowe	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
	dotacje na inwestycje	3 778 471,00	657 975,23	17,41%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	Wydatki majątkowe	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	dotacje na inwestycje	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	657 770,00	188 158,80	28,61%
	Wydatki bieżące	657 770,00	188 158,80	28,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 500,00	18 888,80	4,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	18 888,80	4,07%
	dotacje	193 270,00	169 270,00	87,58%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	45 000,00	90,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	45 000,00	90,00%
	dotacje	50 000,00	45 000,00	90,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 273 337,00	2 502 182,28	58,55%
	Wydatki bieżące	4 273 337,00	2 502 182,28	58,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 997,00	763 971,28	59,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 224,00	438 667,02	63,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 773,00	325 304,26	54,79%
	dotacje	2 865 240,00	1 738 211,00	60,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	1 368 070,00	724 897,51	52,99%
	Wydatki bieżące	1 368 070,00	724 897,51	52,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 782,00	722 945,16	53,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 122,00	595 588,77	51,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 660,00	127 356,39	62,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 952,35	45,53%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700,00	15 058,67	7,50%
	Wydatki bieżące	200 700,00	15 058,67	7,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	6 860,27	9,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	6 860,27	9,46%
	dotacje	128 200,00	8 198,40	6,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	45 394 452,00	23 084 022,74	50,85%
	Wydatki bieżące	44 688 312,00	23 079 322,74	51,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 143 032,00	14 394 078,91	55,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 679 999,00	11 428 641,71	55,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 463 033,00	2 965 437,20	54,28%
	dotacje	2 509 680,00	1 182 268,90	47,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 034 600,00	7 502 974,93	46,79%
	Wydatki majątkowe	706 140,00	4 700,00	0,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	706 140,00	4 700,00	0,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 840,00	4 700,00	1,14%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000,00	1 331 171,03	52,20%
	Wydatki bieżące	2 550 000,00	1 331 171,03	52,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 550 000,00	1 331 171,03	52,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 550 000,00	1 331 171,03	52,20%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 183 159,00	658 876,21	55,69%
	Wydatki bie ce	1 183 159,00	658 876,21	55,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 170 759,00	658 181,51	56,22%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	794 377,00	466 350,11	58,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	376 382,00	191 831,40	50,97%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	694,70	49,62%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	74,00	0,65%
	Wydatki bie ce	11 380,00	74,00	0,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	74,00	0,65%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	7 050,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 330,00	74,00	1,71%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	226 000,00	93 339,97	41,30%
	Wydatki bie ce	226 000,00	93 339,97	41,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	226 000,00	93 339,97	41,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	226 000,00	93 339,97	41,30%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 598 800,00	3 233 545,47	42,55%
	Wydatki bie ce	7 598 800,00	3 233 545,47	42,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	1 454,14	48,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	1 454,14	48,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 800,00	3 232 091,33	42,55%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
	Wydatki bie ce	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	2 330 781,55	46,62%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 154 400,00	1 522 685,26	70,68%
	Wydatki bie ce	2 154 400,00	1 522 685,26	70,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	13 957,91	55,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	13 957,91	55,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 400,00	1 508 727,35	70,85%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 560 638,00	12 114 997,18	53,70%
	Wydatki bie ce	21 903 998,00	12 110 297,18	55,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 793 998,00	12 047 054,11	55,28%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	19 528 572,00	10 714 605,21	54,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 265 426,00	1 332 448,90	58,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	63 243,07	57,49%
	Wydatki maj tkowe	656 640,00	4 700,00	0,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 640,00	4 700,00	0,72%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 340,00	4 700,00	1,30%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	351 000,00	247 846,24	70,61%
	Wydatki bie ce	351 000,00	247 846,24	70,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 000,00	247 846,24	70,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	247 686,39	70,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	159,85	15,98%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOPIEKI O WYCHOWANIE	916 000,00	289 422,23	31,60%
	Wydatki bieżące	916 000,00	289 422,23	31,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	916 000,00	289 422,23	31,60%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 843 075,00	1 261 283,60	44,36%
	Wydatki bieżące	2 793 575,00	1 261 283,60	45,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 895,00	1 000,00	8,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 895,00	1 000,00	8,41%
	dotacje	2 499 680,00	1 182 268,90	47,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00	78 014,70	27,66%
	Wydatki majątkowe	49 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 758,00	58 000,00	7,59%
	Wydatki bieżące	763 758,00	58 000,00	7,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	205 000,00	58 000,00	28,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 758,00	58 000,00	7,59%
	Wydatki bieżące	763 758,00	58 000,00	7,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	205 000,00	58 000,00	28,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 350 927,00	7 400 731,12	45,26%
	Wydatki bieżące	16 350 927,00	7 400 731,12	45,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 781 238,00	4 977 053,05	46,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 096,00	4 564 065,83	55,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 601 142,00	412 987,22	15,88%
	dotacje	102 383,00	38 301,18	37,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467 306,00	2 385 376,89	43,63%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 620 324,00	4 890 085,83	56,73%
	Wydatki bieżące	8 620 324,00	4 890 085,83	56,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 619 742,00	4 890 049,83	56,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 180 096,00	4 564 065,83	55,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 646,00	325 984,00	74,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	36,00	6,19%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	102 383,00	38 301,18	37,41%
	Wydatki bieżące	102 383,00	38 301,18	37,41%
	dotacje	102 383,00	38 301,18	37,41%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	181 318,00	66 663,13	36,77%
	Wydatki bieżące	181 318,00	66 663,13	36,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 318,00	66 663,13	36,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 318,00	66 663,13	36,77%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 063 644,00	357 674,01	33,63%
	Wydatki bieżące	1 063 644,00	357 674,01	33,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 644,00	357 674,01	33,63%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 353 080,00	2 017 530,00	46,35%
	Wydatki bie ce	4 353 080,00	2 017 530,00	46,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 353 080,00	2 017 530,00	46,35%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 955,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	112 955,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	112 955,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 955,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 917 223,00	30 476,97	1,59%
	Wydatki bie ce	1 917 223,00	30 476,97	1,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 867 223,00	20 340,09	1,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 867 223,00	20 340,09	1,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
855	RODZINA	22 518 055,00	10 825 488,15	48,07%
	Wydatki bie ce	22 175 258,00	10 725 443,81	48,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 492 822,00	10 069 452,09	51,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 702 171,00	8 248 278,71	52,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 790 651,00	1 821 173,38	48,04%
	dotacje	926 000,00	250 000,00	27,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	944 795,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	811 641,00	405 991,72	50,02%
	Wydatki maj tkowe	342 797,00	100 044,34	29,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 797,00	100 044,34	29,18%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 920,00	259,40	0,12%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	112 000,00	93 052,02	83,08%
	Wydatki bie ce	112 000,00	93 052,02	83,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	112 000,00	93 052,02	83,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 000,00	93 052,02	83,08%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	938 838,00	373 799,28	39,82%
	Wydatki bie ce	938 838,00	373 799,28	39,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	426 438,00	130 653,66	30,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	23 001,85	34,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 938,00	107 651,81	29,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400,00	243 145,62	47,45%
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 845,00	210 999,97	52,25%
	Wydatki bie ce	403 845,00	210 999,97	52,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 970,00	210 365,60	53,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 289,00	186 583,04	54,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 681,00	23 782,56	50,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,00	634,37	4,93%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	18 409 112,00	9 099 184,01	49,43%
	Wydatki bie ce	18 066 315,00	8 999 139,67	49,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 289 600,00	8 999 139,67	52,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 161 110,00	7 507 747,75	53,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 128 490,00	1 491 391,92	47,67%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	776 715,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	342 797,00	100 044,34	29,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 797,00	100 044,34	29,18%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 920,00	259,40	0,12%
85508	RODZINY ZAST PCZE	474 100,00	189 870,68	40,05%
	Wydatki bie ce	474 100,00	189 870,68	40,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	68 100,00	32 661,12	47,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100,00	32 661,12	47,96%
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	157 209,56	56,15%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	2 012 080,00	858 582,19	42,67%
	Wydatki bie ce	2 012 080,00	858 582,19	42,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 205 714,00	603 580,02	50,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 172,00	498 284,95	46,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	143 542,00	105 295,07	73,35%
	dotacje	800 000,00	250 000,00	31,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 366,00	5 002,17	78,58%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	168 080,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	168 080,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	136 174 965,00	45 215 423,45	33,20%
	Wydatki bie ce	80 629 122,00	36 761 596,15	45,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 264 372,00	36 172 532,42	45,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441 096,00	9 329 682,90	53,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 823 276,00	26 842 849,52	43,42%
	dotacje	1 298 750,00	569 072,35	43,82%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	21 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 991,38	44,43%
	Wydatki maj tkowe	55 545 843,00	8 453 827,30	15,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 445 843,00	8 453 827,30	15,25%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 380 008,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 065 835,00	8 453 827,30	31,23%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	49 588 195,00	8 591 952,84	17,33%
	Wydatki bie ce	2 525 039,00	774 691,28	30,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 794 289,00	457 579,81	25,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 794 289,00	457 579,81	25,50%
	dotacje	729 750,00	317 111,47	43,45%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	24 860 566,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 202 590,00	7 817 261,56	35,21%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	Wydatki bie ce	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 079 136,00	16 885 110,40	48,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794,00	900 106,89	58,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 551 342,00	15 985 003,51	47,64%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
	Wydatki bie ce	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 940 420,00	498 680,99	25,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 940 420,00	498 680,99	25,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 629 107,00	2 945 425,03	25,33%
	Wydatki bieżące	9 416 685,00	2 774 126,97	29,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 416 685,00	2 774 126,97	29,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	5 422,00	21,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 391 685,00	2 768 704,97	29,48%
	Wydatki majątkowe	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 980,00	171 298,06	9,55%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	652 823,00	298 983,28	45,80%
	Wydatki bieżące	652 823,00	298 983,28	45,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	47 022,40	50,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	47 022,40	50,66%
	dotacje	560 000,00	251 960,88	44,99%
90015	OPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH	13 884 417,00	5 072 696,67	36,54%
	Wydatki bieżące	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 117 462,00	4 656 628,99	51,07%
	Wydatki majątkowe	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 955,00	416 067,68	24,96%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 378 995,00	10 719 579,07	50,14%
	Wydatki bieżące	20 725 643,00	10 719 579,07	51,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 680 643,00	10 699 587,69	51,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 302,00	8 423 254,01	53,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 341,00	2 276 333,68	47,48%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 991,38	44,43%
	Wydatki majątkowe	653 352,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 352,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 352,00	0,00	0,00%
90019	WŁÓKNA I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	570 000,00	21 220,08	3,72%
	Wydatki bieżące	470 000,00	21 220,08	4,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	21 220,08	4,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	900,00	45,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 000,00	20 320,08	4,34%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 451 872,00	181 775,09	12,52%
	Wydatki bieżące	701 914,00	132 575,09	18,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 914,00	132 575,09	19,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 914,00	132 575,09	19,70%
	dotacje	9 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	749 958,00	49 200,00	6,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	749 958,00	49 200,00	6,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 958,00	49 200,00	6,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 848 477,00	5 094 057,79	34,31%
	Wydatki bieżące	11 620 517,00	5 094 057,79	43,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 002,00	36 071,33	18,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 150,00	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 002,00	34 921,33	18,88%
	dotacje	10 696 755,00	4 851 020,00	45,35%
	wydatki z udziałem środków europejskich	487 616,00	96 392,46	19,77%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	245 144,00	110 574,00	45,11%
	Wydatki majątkowe	3 227 960,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 731 860,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 656 676,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 184,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
92106	TEATRY	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 608 054,00	1 925 904,00	41,79%
	Wydatki bieżące	4 445 157,00	1 925 904,00	43,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 632,00	4 305,00	19,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 632,00	4 305,00	19,02%
	dotacje	4 420 925,00	1 920 000,00	43,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Wydatki majątkowe	162 897,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 897,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 528,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 369,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	601 599,00	229 412,00	38,13%
	Wydatki bieżące	601 599,00	229 412,00	38,13%
	dotacje	601 599,00	229 412,00	38,13%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 232 460,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	2 460,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 460,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 230 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 230 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 310 100,00	1 863 334,00	43,23%
	Wydatki bieżące	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
	dotacje	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
	Wydatki majątkowe	496 100,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
92118	MUZEA	388 313,00	168 674,00	43,44%
	Wydatki bieżące	358 313,00	168 674,00	47,07%
	dotacje	358 313,00	168 674,00	47,07%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 487 633,00	102 000,00	6,86%
	Wydatki bieżące	722 818,00	102 000,00	14,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	2 000,00	3,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	2 000,00	3,08%
	dotacje	657 818,00	100 000,00	15,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	764 815,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	764 815,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 815,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 030 318,00	704 733,79	34,71%
	Wydatki bieżące	1 486 170,00	704 733,79	47,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370,00	29 766,33	28,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 150,00	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370,00	28 616,33	29,39%
	dotacje	654 100,00	469 600,00	71,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	483 556,00	94 793,46	19,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 144,00	110 574,00	45,11%
	Wydatki majątkowe	544 148,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	544 148,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	424 148,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	30 810 453,00	13 693 924,51	44,45%
	Wydatki bieżące	15 395 628,00	8 874 506,95	57,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 646 303,00	6 511 149,21	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004 137,00	3 253 337,98	54,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 642 166,00	3 257 811,23	49,05%
	dotacje	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	384 805,00	361 556,50	93,96%
	Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 212 954,00	6 064 835,80	33,30%
	Wydatki bieżące	2 798 129,00	1 245 418,24	44,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 794 124,00	1 245 287,62	44,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 337,00	103 586,95	55,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 605 787,00	1 141 700,67	43,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	130,62	3,26%
	Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 834 949,00	5 278 448,01	53,67%
	Wydatki bieżące	9 834 949,00	5 278 448,01	53,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 794 149,00	5 256 929,13	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 800,00	3 149 251,03	54,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349,00	2 107 678,10	52,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	21 518,88	52,74%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 550,00	2 350 640,70	85,09%
	Wydatki bieżące	2 762 550,00	2 350 640,70	85,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	8 932,46	15,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	8 432,46	14,79%
	dotacje	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	99,97%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 707,00	536 538,93	48,31%
	Wydatki bieżące	1 110 707,00	536 538,93	48,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 707,00	508 208,16	48,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 007,00	358 220,55	42,44%
	dotacje	60 000,00	27 839,12	46,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49,16%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	785 707,00	326 149,24	41,51%
	Wydatki bieżące	785 707,00	326 149,24	41,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 707,00	326 149,24	41,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 707,00	326 149,24	41,51%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	785 707,00	326 149,24	41,51%
	Wydatki bieżące	785 707,00	326 149,24	41,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 707,00	326 149,24	41,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 707,00	326 149,24	41,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	182 550,57	68,89%
	Wydatki bieżące	265 000,00	182 550,57	68,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	182 058,92	68,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	32 071,31	55,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49,16%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	265 000,00	182 550,57	68,89%
	Wydatki bieżące	265 000,00	182 550,57	68,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	182 058,92	68,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	32 071,31	55,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49,16%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Wydatki bieżące	60 000,00	27 839,12	46,40%
	dotacje	60 000,00	27 839,12	46,40%
90013	SZKOLNIA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Wydatki bieżące	60 000,00	27 839,12	46,40%
	dotacje	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	82 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	82 321,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 321,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 321,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	42 321,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	42 321,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	143 877 650,41	73 557 432,82	51,12%
	Wydatki bieżące	143 877 650,41	73 557 432,82	51,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 801 232,36	3 469 043,69	51,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700 702,00	2 915 483,50	51,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 530,36	553 560,19	50,30%
	dotacje	164 333,00	82 166,40	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 912 085,05	70 006 222,73	51,13%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 395,78	40 395,78	100,00%
	Wydatki bieżące	40 395,78	40 395,78	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 395,78	40 395,78	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 395,78	40 395,78	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 395,78	40 395,78	100,00%
	Wydatki bieżące	40 395,78	40 395,78	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 395,78	40 395,78	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 395,78	40 395,78	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 104 464,00	1 211 811,00	57,58%
	Wydatki bieżące	2 104 464,00	1 211 811,00	57,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
	Wydatki bieżące	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 364,00	1 211 811,00	57,59%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 221,00	12 879,37	35,56%
	Wydatki bieżące	36 221,00	12 879,37	35,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	12 879,37	35,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	6 969,37	29,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331,00	5 910,00	47,93%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	12 879,37	35,56%
	Wydatki bieżące	36 221,00	12 879,37	35,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	12 879,37	35,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	6 969,37	29,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331,00	5 910,00	47,93%
752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	2 227 209,63	1 072 634,96	48,16%
	Wydatki bie ce	2 227 209,63	1 072 634,96	48,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 949 684,58	894 925,52	45,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 220,00	700 767,55	48,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	506 464,58	194 157,97	38,34%
	dotacje	164 333,00	82 166,40	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	113 192,05	95 543,04	84,41%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 147 265,00	501 250,12	43,69%
	Wydatki bie ce	1 147 265,00	501 250,12	43,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	980 432,00	418 551,10	42,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800,00	329 796,06	47,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	287 632,00	88 755,04	30,86%
	dotacje	164 333,00	82 166,40	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	532,62	21,30%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	180 600,00	85 480,47	47,33%
	Wydatki bie ce	180 600,00	85 480,47	47,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	180 600,00	85 480,47	47,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	180 600,00	85 480,47	47,33%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	63 904,63	50 451,57	78,95%
	Wydatki bie ce	63 904,63	50 451,57	78,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 252,58	989,25	78,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 252,58	989,25	78,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	62 652,05	49 462,32	78,95%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 040,00	42 138,53	97,91%
	Wydatki bie ce	43 040,00	42 138,53	97,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 040,00	42 138,53	97,91%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	792 400,00	393 314,27	49,64%
	Wydatki bie ce	792 400,00	393 314,27	49,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	787 400,00	389 904,70	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 420,00	370 971,49	49,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 980,00	18 933,21	51,20%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 409,57	68,19%
855	RODZINA	139 464 360,00	71 219 711,71	51,07%
	Wydatki bie ce	139 464 360,00	71 219 711,71	51,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 665 567,00	1 309 032,02	49,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 528,00	995 935,58	46,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	537 039,00	313 096,44	58,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 798 793,00	69 910 679,69	51,10%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 674 000,00	50 789 826,40	53,65%
	Wydatki bie ce	94 674 000,00	50 789 826,40	53,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 419 110,00	717 945,20	50,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 055,00	549 000,57	49,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	304 055,00	168 944,63	55,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 254 890,00	50 071 881,20	53,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 965 900,00	20 429 885,31	53,81%
	Wydatki bieżące	37 965 900,00	20 429 885,31	53,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 997,00	591 086,82	57,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 013,00	446 935,01	54,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 984,00	144 151,81	69,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 943 903,00	19 838 798,49	53,70%
85503	KARTA DULCIEJ RODZINY	4 460,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 460,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 460,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	0,00	0,00%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 820 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	6 820 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 000,00	0,00	0,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	422 429 809,00	168 063 400,87	39,78%
	Wydatki bieżące	266 290 261,00	140 268 189,52	52,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 440 169,00	111 464 711,22	52,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 878 361,00	88 041 421,44	54,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 561 808,00	23 423 289,78	47,26%
	dotacje	38 508 132,00	23 162 318,67	60,15%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 937 042,00	3 603 974,26	27,86%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 404 918,00	2 037 185,37	46,25%
	Wydatki majątkowe	156 139 548,00	27 795 211,35	17,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 131 548,00	27 787 211,35	17,80%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	129 023 600,00	26 308 693,76	20,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 107 948,00	1 478 517,59	5,45%
	dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zadania własne	400 844 114,00	158 280 300,29	39,49%
	Wydatki bieżące	247 204 566,00	130 485 788,94	52,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 516 639,00	102 710 272,09	53,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 672 500,00	81 335 278,83	55,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 844 139,00	21 374 993,26	46,63%
	dotacje	38 248 068,00	23 032 286,91	60,22%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 937 042,00	3 603 974,26	27,86%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 502 817,00	1 139 255,68	45,52%
	Wydatki majątkowe	153 639 548,00	27 794 511,35	18,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 631 548,00	27 786 511,35	18,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	129 023 600,00	26 308 693,76	20,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 607 948,00	1 477 817,59	6,01%
	dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	145 759 117,00	25 572 989,10	17,54%
	Wydatki bieżące	14 960 004,00	6 203 690,81	41,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	24 811,00	14 301,24	57,64%
	Wydatki majątkowe	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	113 929 713,00	18 223 030,62	15,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 400,00	1 146 267,67	6,79%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	145 759 117,00	25 572 989,10	17,54%
	Wydatki bieżące	14 960 004,00	6 203 690,81	41,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 935 193,00	6 189 389,57	41,44%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	24 811,00	14 301,24	57,64%
	Wydatki maj tkowe	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	113 929 713,00	18 223 030,62	15,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 400,00	1 146 267,67	6,79%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 488 200,00	92 203,46	6,20%
	Wydatki bie ce	1 488 200,00	92 203,46	6,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 487 660,00	92 203,46	6,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	85 694,71	43,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 290 555,00	6 508,75	0,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 268 000,00	2 900,00	0,23%
	Wydatki bie ce	1 268 000,00	2 900,00	0,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 268 000,00	2 900,00	0,23%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 268 000,00	2 900,00	0,23%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	220 200,00	89 303,46	40,56%
	Wydatki bie ce	220 200,00	89 303,46	40,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	219 660,00	89 303,46	40,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	85 694,71	43,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 555,00	3 608,75	16,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	6 920 083,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 917 083,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	6 917 083,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 920 083,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 917 083,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	6 917 083,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 000,00	102 915,08	16,55%
	Wydatki bie ce	272 000,00	75 867,38	27,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	232 000,00	35 867,38	15,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	182 000,00	35 867,38	19,71%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	350 000,00	27 047,70	7,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	27 047,70	7,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	27 047,70	7,73%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 000,00	62 915,08	10,81%
	Wydatki bie ce	232 000,00	35 867,38	15,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	232 000,00	35 867,38	15,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	182 000,00	35 867,38	19,71%
	Wydatki maj tkowe	350 000,00	27 047,70	7,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	27 047,70	7,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	27 047,70	7,73%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	40 000,00	40 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	227 000,00	227 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	219 000,00	219 000,00	100,00%
	dotacje	219 000,00	219 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	227 000,00	227 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	219 000,00	219 000,00	100,00%
	dotacje	219 000,00	219 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	4 142 744,00	1 771 374,00	42,76%
	Wydatki bie ce	4 142 744,00	1 771 374,00	42,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 142 744,00	1 771 374,00	42,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 142 744,00	1 771 374,00	42,76%
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	600 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600 000,00	0,00	0,00%
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	Wydatki bie ce	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 542 744,00	1 771 374,00	50,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	176 362 284,00	96 468 858,92	54,70%
	Wydatki bie ce	162 309 838,00	88 305 943,12	54,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	131 598 996,00	72 600 013,73	55,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 830 099,00	63 205 643,99	55,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 768 897,00	9 394 369,74	52,87%
	dotacje	17 449 869,00	12 014 464,55	68,85%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	12 909 231,00	3 589 673,02	27,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	351 742,00	101 791,82	28,94%
	Wydatki maj tkowe	14 052 446,00	8 162 915,80	58,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 052 446,00	8 162 915,80	58,09%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	8 176 804,00	8 085 663,14	98,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 875 642,00	77 252,66	1,31%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 573 922,00	930 722,36	59,13%
	Wydatki bie ce	1 573 922,00	930 722,36	59,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	782 010,00	416 704,84	53,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 734,00	353 868,13	51,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 276,00	62 836,71	68,10%
	dotacje	789 720,00	513 977,52	65,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192,00	40,00	1,82%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 983 371,00	3 125 058,14	62,71%
	Wydatki bie ce	4 983 371,00	3 125 058,14	62,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 588 758,00	2 853 941,13	62,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942,00	2 511 630,57	64,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 816,00	342 310,56	49,91%
	dotacje	384 601,00	262 749,75	68,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	8 367,26	83,57%
80110	GIMNAZJA	2 712 225,00	1 400 029,95	51,62%
	Wydatki bieżące	2 712 225,00	1 400 029,95	51,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 168,00	973 365,12	55,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 585,00	832 436,29	53,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 583,00	140 928,83	65,98%
	dotacje	940 175,00	426 495,74	45,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00	169,09	3,46%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 066 146,00	1 015 412,89	49,15%
	Wydatki bieżące	2 066 146,00	1 015 412,89	49,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 549,00	1 010 521,86	49,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682,00	917 855,54	49,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 867,00	92 666,32	49,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 891,03	64,38%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	101 784,00	64 141,15	63,02%
	Wydatki bieżące	101 784,00	64 141,15	63,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 179,00	64 141,15	63,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 418,00	37 177,28	55,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 761,00	26 963,87	79,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	53 639 881,00	29 264 068,87	54,56%
	Wydatki bieżące	51 235 082,00	29 234 633,87	57,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 745 198,00	28 273 314,18	56,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 102 642,00	24 537 847,79	55,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 642 556,00	3 735 466,39	66,20%
	dotacje	1 348 169,00	913 890,36	67,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 715,00	47 429,33	33,47%
	Wydatki majątkowe	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
	Wydatki bieżące	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
	dotacje	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 065 006,00	1 032 559,90	50,00%
	Wydatki bieżące	2 065 006,00	1 032 559,90	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 195,00	605 036,36	57,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 753,00	475 583,54	58,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 442,00	129 452,82	52,53%
	dotacje	1 000 771,00	426 436,13	42,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040,00	1 087,41	18,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 414 089,00	23 296 773,52	56,25%
	Wydatki bieżące	40 423 160,00	23 274 091,02	57,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 718 396,00	19 748 471,59	56,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 744 853,00	17 322 267,25	56,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 973 543,00	2 426 204,34	61,06%
	dotacje	5 612 978,00	3 510 435,33	62,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 786,00	15 184,10	16,54%
	Wydatki majątkowe	990 929,00	22 682,50	2,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	990 929,00	22 682,50	2,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 929,00	22 682,50	2,29%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 798 004,00	11 112 087,62	86,83%
	Wydatki bieżące	4 678 530,00	3 026 424,48	64,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 683 579,00	2 314 352,48	62,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 303,00	1 963 000,73	62,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 276,00	351 351,75	66,38%
	dotacje	982 730,00	707 383,55	71,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 221,00	4 688,45	38,36%
	Wydatki majątkowe	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 616 253,00	9 571 291,12	48,79%
	Wydatki bieżące	17 646 789,00	9 546 155,96	54,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 607 922,00	9 539 881,02	54,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 951 286,00	8 464 451,79	53,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 636,00	1 075 429,23	64,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867,00	6 274,94	16,14%
	Wydatki majątkowe	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 515 551,00	2 490 190,98	55,15%
	Wydatki bieżące	4 515 551,00	2 490 190,98	55,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006,00	2 479 807,72	55,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383,00	2 260 919,52	54,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623,00	218 888,20	60,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 383,26	71,39%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 517 658,00	3 320 043,01	50,94%
	Wydatki bieżące	6 007 208,00	3 320 043,01	55,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 990 295,00	3 317 739,21	55,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 269,00	2 791 955,61	54,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 026,00	525 783,60	62,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 913,00	2 303,80	13,62%
	Wydatki majątkowe	510 450,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	233 353,00	85 874,72	36,80%
	Wydatki bieżące	233 353,00	85 874,72	36,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 353,00	85 874,72	36,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 353,00	85 874,72	36,80%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	219 538,00	122 332,74	55,72%
	Wydatki bieżące	219 538,00	122 332,74	55,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 502,00	122 030,16	55,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 574,00	117 584,16	55,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	302,58	29,21%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 924,00	5 211,54	87,97%
	Wydatki bieżące	5 924,00	5 211,54	87,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 924,00	5 211,54	87,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636,00	4 995,54	88,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	216,00	75,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	826 642,00	279 767,39	33,84%
	Wydatki bieżące	826 642,00	279 767,39	33,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 177,00	239 587,95	52,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 970,00	198 613,65	50,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 207,00	40 974,30	63,82%
	dotacje	370 495,00	39 962,44	10,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	217,00	22,37%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 199 884,00	677 752,42	56,48%
	Wydatki bieżące	1 199 884,00	677 752,42	56,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 721,00	389 520,28	51,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 536,00	352 020,18	52,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 185,00	37 500,10	42,52%
	dotacje	445 397,00	288 161,82	64,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766,00	70,32	3,98%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 298 220,00	3 750 568,69	23,01%
	Wydatki bieżące	16 240 890,00	3 750 568,69	23,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 331 064,00	160 512,42	4,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 533,00	63 436,42	15,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 912 531,00	97 076,00	3,33%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 909 231,00	3 589 673,02	27,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	383,25	64,41%
	Wydatki majątkowe	57 330,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 330,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	57 330,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 688 586,00	10 526 015,44	50,88%
	Wydatki bieżące	19 497 450,00	10 432 835,88	53,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 439 700,00	10 421 610,17	53,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 432 459,00	8 330 043,29	53,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 007 241,00	2 091 566,88	52,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 750,00	11 225,71	19,44%
	Wydatki majątkowe	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 098 459,00	10 197 088,90	50,74%
	Wydatki bieżące	18 907 323,00	10 103 909,34	53,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 849 923,00	10 092 683,63	53,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916 928,00	8 037 001,34	53,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 932 995,00	2 055 682,29	52,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00	11 225,71	19,56%
	Wydatki majątkowe	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 191 136,00	93 179,56	7,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	590 127,00	328 926,54	55,74%
	Wydatki bie ce	590 127,00	328 926,54	55,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	589 777,00	328 926,54	55,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 531,00	293 041,95	56,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	74 246,00	35 884,59	48,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 785 441,00	1 938 719,98	51,22%
	Wydatki bie ce	3 785 441,00	1 938 719,98	51,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	292 440,00	70 938,98	24,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 564,00	63 809,98	22,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 876,00	7 129,00	65,55%
	dotacje	3 493 001,00	1 867 781,00	53,47%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 360,00	168 750,98	46,83%
	Wydatki bie ce	360 360,00	168 750,98	46,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	154 440,00	70 938,98	45,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 564,00	63 809,98	44,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 876,00	7 129,00	65,55%
	dotacje	205 920,00	97 812,00	47,50%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	138 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	138 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
	Wydatki bie ce	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
	dotacje	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 146 020,00	13 615 218,20	56,39%
	Wydatki bie ce	24 024 250,00	13 493 448,20	56,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 893 088,00	9 406 346,06	55,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 193 085,00	7 832 799,43	55,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700 003,00	1 573 546,63	58,28%
	dotacje	6 949 731,00	3 929 195,95	56,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	181 431,00	157 906,19	87,03%
	Wydatki maj tkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	876 422,00	463 066,45	52,84%
	Wydatki bie ce	876 422,00	463 066,45	52,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	875 200,00	461 844,45	52,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 361,00	434 956,45	51,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 839,00	26 888,00	75,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 668 075,00	947 662,33	56,81%
	Wydatki bie ce	1 668 075,00	947 662,33	56,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 378,00	75 470,52	69,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 206,00	74 099,07	70,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 172,00	1 371,45	32,87%
	dotacje	1 558 697,00	872 191,81	55,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 276 725,00	1 209 621,50	53,13%
	Wydatki bie ce	2 276 725,00	1 209 621,50	53,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 273 954,00	1 209 454,50	53,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440,00	1 090 793,54	52,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 514,00	118 660,96	62,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	167,00	6,03%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 448 025,00	2 487 364,07	55,92%
	Wydatki bie ce	4 448 025,00	2 487 364,07	55,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 439 192,00	2 485 026,70	55,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 570,00	2 060 179,45	55,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	709 622,00	424 847,25	59,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833,00	2 337,37	26,46%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 166 855,00	5 623 265,05	55,31%
	Wydatki bie ce	10 045 085,00	5 501 495,05	54,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 425 631,00	4 825 627,63	57,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 168,00	3 931 943,27	57,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 543 463,00	893 684,36	57,90%
	dotacje	1 598 678,00	669 516,60	41,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 776,00	6 350,82	30,57%
	Wydatki maj tkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	145 585,00	80 049,73	54,98%
	Wydatki bie ce	145 585,00	80 049,73	54,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	145 585,00	80 049,73	54,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	145 585,00	80 049,73	54,98%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	146 920,00	146 920,00	100,00%
	Wydatki bie ce	146 920,00	146 920,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	146 920,00	146 920,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 478,00	33 161,00	50,64%
	Wydatki bie ce	65 478,00	33 161,00	50,64%
	dotacje	65 478,00	33 161,00	50,64%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 298 519,00	2 610 607,19	60,73%
	Wydatki bie ce	4 298 519,00	2 610 607,19	60,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	570 732,00	255 371,65	44,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 340,00	240 827,65	43,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 392,00	14 544,00	75,00%
	dotacje	3 726 878,00	2 354 326,54	63,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 900,00	8 303,20	26,03%
	Wydatki bie ce	31 900,00	8 303,20	26,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 900,00	8 303,20	26,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 900,00	8 303,20	26,03%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 516,00	5 197,68	24,16%
	Wydatki bie ce	21 516,00	5 197,68	24,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 516,00	5 197,68	24,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 516,00	5 197,68	24,16%
855	RODZINA	8 027 625,00	3 718 128,62	46,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	7 827 625,00	3 705 828,62	47,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 212 271,00	2 121 255,25	50,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 188,00	1 817 287,43	49,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 083,00	303 967,82	58,00%
	dotacje	1 704 000,00	716 241,41	42,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 354,00	868 331,96	45,43%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	12 300,00	6,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	12 300,00	6,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	12 300,00	6,15%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 976 898,00	1 383 281,94	46,47%
	Wydatki bieżące	2 976 898,00	1 383 281,94	46,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	924 548,00	437 248,74	47,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 860,00	403 104,62	46,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 688,00	34 144,12	53,61%
	dotacje	504 000,00	240 496,44	47,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 350,00	705 536,76	45,57%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	5 047 623,00	2 334 036,68	46,24%
	Wydatki bieżące	4 847 623,00	2 321 736,68	47,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 287 723,00	1 684 006,51	51,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 827 328,00	1 414 182,81	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 395,00	269 823,70	58,61%
	dotacje	1 200 000,00	475 744,97	39,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	359 900,00	161 985,20	45,01%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	12 300,00	6,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	12 300,00	6,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	12 300,00	6,15%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	810,00	26,10%
	Wydatki bieżące	3 104,00	810,00	26,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 392 467,00	4 245 604,00	50,59%
	Wydatki bieżące	8 392 467,00	4 245 604,00	50,59%
	dotacje	8 392 467,00	4 245 604,00	50,59%
92106	TEATRY	3 205 500,00	1 741 000,00	54,31%
	Wydatki bieżące	3 205 500,00	1 741 000,00	54,31%
	dotacje	3 205 500,00	1 741 000,00	54,31%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 115 800,00	550 604,00	49,35%
	Wydatki bieżące	1 115 800,00	550 604,00	49,35%
	dotacje	1 115 800,00	550 604,00	49,35%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%
	Wydatki bieżące	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	dotacje	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	763 764,00	353 550,21	46,29%
	Wydatki bieżące	763 764,00	353 550,21	46,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 704,00	239 815,17	46,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 460,00	44 774,81	28,62%
	dotacje	17 160,00	8 580,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	105 155,04	45,15%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320,00	21 450,00	62,50%
	Wydatki bieżące	34 320,00	21 450,00	62,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	12 870,00	75,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	12 870,00	75,00%
	dotacje	17 160,00	8 580,00	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	21 450,00	62,50%
	Wydatki bieżące	34 320,00	21 450,00	62,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	12 870,00	75,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	12 870,00	75,00%
	dotacje	17 160,00	8 580,00	50,00%
855	RODZINA	729 444,00	332 100,21	45,53%
	Wydatki bieżące	729 444,00	332 100,21	45,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 544,00	226 945,17	45,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	31 904,81	22,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	105 155,04	45,15%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	104 255,04	44,94%
	Wydatki bieżące	232 000,00	104 255,04	44,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	104 255,04	44,94%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	497 444,00	227 845,17	45,80%
	Wydatki bieżące	497 444,00	227 845,17	45,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 544,00	226 945,17	45,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	31 904,81	22,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rządowej	321 920,00	47 739,71	14,83%
	Wydatki bieżące	321 920,00	47 739,71	14,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 920,00	47 739,71	14,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 020,00	24 631,69	8,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 900,00	23 108,02	56,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 220,00	39 428,02	98,03%
	Wydatki bieżące	40 220,00	39 428,02	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 220,00	39 428,02	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00	17 220,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 208,02	96,56%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 220,00	39 428,02	98,03%
	Wydatki bieżące	40 220,00	39 428,02	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 220,00	39 428,02	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00	17 220,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 208,02	96,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
801	O WIATA I WYCHOWANIE	281 700,00	8 311,69	2,95%
	Wydatki bie ce	281 700,00	8 311,69	2,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281 700,00	8 311,69	2,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	7 411,69	2,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 900,00	900,00	5,03%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	281 700,00	8 311,69	2,95%
	Wydatki bie ce	281 700,00	8 311,69	2,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281 700,00	8 311,69	2,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	7 411,69	2,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 900,00	900,00	5,03%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	20 500 011,00	9 381 810,66	45,76%
	Wydatki bie ce	18 000 011,00	9 381 110,66	52,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 087 906,00	8 466 884,25	52,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 567 597,00	6 486 470,56	51,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 520 309,00	1 980 413,69	56,26%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 201,00	792 774,65	47,49%
	Wydatki maj tkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 300,00	20 912,31	39,99%
	Wydatki bie ce	52 300,00	20 912,31	39,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 300,00	20 912,31	39,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	20 912,31	39,99%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	52 300,00	20 912,31	39,99%
	Wydatki bie ce	52 300,00	20 912,31	39,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 300,00	20 912,31	39,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	20 912,31	39,99%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Wydatki bie ce	27 797,00	14 966,00	53,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 797,00	14 966,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	14 966,00	53,84%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 797,00	14 966,00	53,84%
	Wydatki bie ce	27 797,00	14 966,00	53,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 797,00	14 966,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	14 966,00	53,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 948,00	209 604,20	42,43%
	Wydatki bie ce	493 948,00	209 604,20	42,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	493 948,00	209 604,20	42,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315,00	91 708,05	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	323 633,00	117 896,15	36,43%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	493 948,00	209 604,20	42,43%
	Wydatki bie ce	493 948,00	209 604,20	42,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	493 948,00	209 604,20	42,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315,00	91 708,05	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	323 633,00	117 896,15	36,43%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 028 454,00	465 567,14	45,27%
	Wydatki bie ce	1 028 454,00	465 567,14	45,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 021 284,00	464 335,16	45,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294,00	414 198,41	50,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 990,00	50 136,75	24,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 170,00	1 231,98	17,18%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	6 030,00	4,57%
	Wydatki bieżące	132 054,00	6 030,00	4,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	6 030,00	4,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	6 030,00	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 900,00	448 777,14	51,29%
	Wydatki bieżące	874 900,00	448 777,14	51,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 730,00	447 545,16	51,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	397 408,41	50,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 990,00	50 136,75	59,69%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 170,00	1 231,98	17,18%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	10 760,00	50,05%
	Wydatki bieżące	21 500,00	10 760,00	50,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	10 760,00	50,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	10 760,00	50,05%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 242,00	57 585,48	74,55%
	Wydatki bieżące	77 242,00	57 585,48	74,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 242,00	57 585,48	74,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 162,00	38 612,12	71,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 080,00	18 973,36	82,21%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 242,00	13 594,00	53,85%
	Wydatki bieżące	25 242,00	13 594,00	53,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 242,00	13 594,00	53,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 242,00	13 594,00	53,85%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000,00	43 991,48	84,60%
	Wydatki bieżące	52 000,00	43 991,48	84,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	43 991,48	84,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 920,00	25 018,12	86,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 080,00	18 973,36	82,21%
752	OBRONA NARODOWA	119 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	119 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	0,00	0,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	119 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	16 800 241,00	7 571 678,57	45,07%
	Wydatki bieżące	14 300 241,00	7 570 978,57	52,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 616 255,00	7 302 500,84	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 887,00	5 659 706,69	50,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 368,00	1 642 794,15	65,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	683 986,00	268 477,73	39,25%
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 800 241,00	7 571 678,57	45,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	14 300 241,00	7 570 978,57	52,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 616 255,00	7 302 500,84	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 887,00	5 659 706,69	50,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 500 368,00	1 642 794,15	65,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986,00	268 477,73	39,25%
	Wydatki maj tkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	438 228,00	197 606,23	45,09%
	Wydatki bie ce	438 228,00	197 606,23	45,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	76 154,47	38,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 324,00	76 154,47	38,99%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 606,23	45,09%
	Wydatki bie ce	438 228,00	197 606,23	45,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	76 154,47	38,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 324,00	76 154,47	38,99%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	11 934,00	39,39%
	Wydatki bie ce	30 300,00	11 934,00	39,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 300,00	11 934,00	39,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 300,00	11 934,00	39,39%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	11 934,00	39,39%
	Wydatki bie ce	30 300,00	11 934,00	39,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 300,00	11 934,00	39,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 300,00	11 934,00	39,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	12 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 151,00	525 972,79	67,25%
	Wydatki bie ce	782 151,00	525 972,79	67,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	433 836,00	305 822,79	70,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 122,00	245 134,76	75,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	109 714,00	60 688,03	55,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	348 315,00	220 150,00	63,20%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	434 036,00	305 822,79	70,46%
	Wydatki bie ce	434 036,00	305 822,79	70,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	433 836,00	305 822,79	70,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 122,00	245 134,76	75,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	109 714,00	60 688,03	55,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	11 080,00	11 080,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	337 035,00	209 070,00	62,03%
	Wydatki bie ce	337 035,00	209 070,00	62,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	337 035,00	209 070,00	62,03%
855	RODZINA	637 450,00	305 983,94	48,00%
	Wydatki bie ce	637 450,00	305 983,94	48,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 720,00	3 069,00	39,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 720,00	1 232,22	21,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 836,78	91,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	629 730,00	302 914,94	48,10%
85504	WSPIERANIE RODZINY	60 450,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	60 450,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 950,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	0,00	0,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	577 000,00	305 983,94	53,03%
	Wydatki bie ce	577 000,00	305 983,94	53,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 770,00	3 069,00	53,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	1 232,22	32,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 836,78	91,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	571 230,00	302 914,94	53,03%

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2018 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
		Zadania własne	11 334 983,00	897 235,17	7,92%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 327,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	270 327,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	270 327,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	6 237 182,00	84 778,47	1,36%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	198 000,00	66 204,22	33,44%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	3 000,00	1 390,01	46,33%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	195 000,00	64 814,21	33,24%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 877 127,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont mostu na ul. Krzyżanowskiego	139 140,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont Placu reniawitów	1 900 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Lwowskiej	384 700,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Magazynowej	380 187,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Staszica - chodnik przy budynku nr 15	19 200,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Iłkowskiego w ciągu ulicy Piłsudskiego	1 053 900,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 287 030,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Bernardyńskiej	368 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Nadziei	19 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Puszkina	467 830,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Słodkiej	155 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Niadeckich	276 200,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	801 525,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Konarskiego	77 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Lipcowej	37 725,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Szwoleżerów	180 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Zbyszewskiego	506 800,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	73 500,00	18 574,25	25,27%
	ZTM	Remont biletomatów	30 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	40 000,00	18 466,50	46,17%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	3 500,00	107,75	3,08%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	401,00	1,34%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000,00	401,00	1,34%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	401,00	3,34%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	18 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	198 000,00	1 623,34	0,82%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	1 623,34	40,58%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	1 623,34	40,58%
71035		CMENTARZE	194 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	144 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. wi tokrzyskiej	50 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 015,00	103 868,56	56,75%
75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	8 000,00	6 472,46	80,91%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000,00	6 472,46	80,91%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	175 015,00	97 396,10	55,65%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	130 015,00	52 835,66	40,64%
	UM-RZ	Remonty budynków Urz du Miasta	45 000,00	44 560,44	99,02%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	80 830,00	6 372,99	7,88%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	14 000,00	5 404,99	38,61%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprz tu i wyposażenia jednostek OSP	14 000,00	5 404,99	38,61%
75414		OBRONA CYWILNA	3 600,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	3 600,00	0,00	0,00%
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 230,00	968,00	29,97%
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	3 230,00	968,00	29,97%
75421		ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont dachu trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 797 103,00	414 155,68	14,81%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	761 615,00	250 713,92	32,92%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	78 760,00	73 759,12	93,65%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	1 825,80	47,28%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	4 400,00	88,00%
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	8 835,00	3 140,26	35,54%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	25 000,00	0,00	0,00%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	10 136,00	3 310,54	32,66%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	26 033,00	2 618,51	10,06%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 200,00	2 587,50	49,76%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	5 515,00	3 916,74	71,02%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	22 122,00	1 788,33	8,08%
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	15 100,00	0,00	0,00%
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	129 752,00	103 700,00	79,92%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	5 948,00	376,14	6,32%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	3 334,66	55,58%
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	9 030,00	5 405,85	59,87%
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	3 513,00	0,00	0,00%
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	80 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	278,00	35,00	12,59%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	70 924,00	0,00	0,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	3 012,00	2 301,24	76,40%
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	5 094,00	2 033,64	39,92%
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	17 598,00	509,60	2,90%
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	22 000,00	9 739,60	44,27%
	ZS-P05	Remonty jednostek o wiatowych	51 728,00	2 245,31	4,34%
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	57 016,00	2 586,70	4,54%
	ZS-P07	Remonty jednostek o wiatowych	5 793,00	2 551,42	44,04%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	42 981,00	2 735,74	6,36%
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	23 806,00	12 245,13	51,44%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	17 579,00	3 567,09	20,29%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	208 358,00	5 952,08	2,86%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	208 358,00	5 952,08	2,86%
80104		PRZEDSZKOLA	951 303,00	60 786,29	6,39%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 500,00	1 674,65	47,85%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	46 000,00	989,40	2,15%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	5 200,00	180,00	3,46%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 351,42	47,03%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 180,00	2 345,50	37,95%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	5 050,00	2 773,37	54,92%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	57 000,00	2 164,56	3,80%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	61 149,00	295,20	0,48%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	57 000,00	1 402,20	2,46%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	37 000,00	1 401,89	3,79%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	52 000,00	233,70	0,45%
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	6 500,00	2 134,67	32,84%
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	61 790,00	1 818,98	2,94%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	2 069,60	51,74%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	104 700,00	1 800,01	1,72%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 407,00	3 321,70	61,43%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 080,00	6 003,75	66,12%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	3 580,00	71,60%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	860,25	21,51%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	156 132,00	3 573,37	2,29%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	4 642,00	1 439,14	31,00%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	15 000,00	2 505,80	16,71%
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	499,75	16,17%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	104 500,00	1 401,90	1,34%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	12 540,00	4 433,94	35,36%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	24 635,00	1 676,70	6,81%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	21 476,00	2 100,67	9,78%
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 091,00	153,75	4,97%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	14 000,00	359,80	2,57%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	5 932,00	603,80	10,18%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	3 973,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	32 500,00	2 500,00	7,69%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	9 236,00	2 136,82	23,14%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 779,00	409,51	23,02%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	540,00	70,40	13,04%
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	77,00	0,00	0,00%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	664,00	212,46	32,00%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	70,00	45,25	64,64%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	195,00	64,13	32,89%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	233,00	17,27	7,41%
80110		GIMNAZJA	23 181,00	6 317,65	27,25%
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	1 500,00	1 189,98	79,33%
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	2 470,00	0,00	0,00%
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	0,00	0,00%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	3 972,00	0,00	0,00%
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	2 637,85	68,30%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	2 141,00	157,44	7,35%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	650,00	414,20	63,72%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	2 878,00	934,80	32,48%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	1 708,00	983,38	57,57%
80115		TECHNIKA	317 927,00	70 643,47	22,22%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	1 074,48	23,88%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	28 059,00	1 100,45	3,92%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	7 983,00	2 356,79	29,52%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	12 043,00	8 888,56	73,81%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	34 000,00	25 771,00	75,80%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	22 701,00	19 845,37	87,42%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	25 050,00	2 041,24	8,15%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	164 862,00	0,00	0,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080,00	698,38	17,12%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	9 149,00	8 867,20	96,92%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	0,00	0,00%
80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 362,00	1 213,41	51,37%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 882,00	1 106,89	58,81%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	480,00	106,52	22,19%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	494 759,00	11 302,54	2,28%
	IIIO	Remonty jednostek o wiatowych	2 318,00	581,62	25,09%
	IIO	Remonty jednostek o wiatowych	62 490,00	1 272,44	2,04%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	12 478,00	3 389,29	27,16%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	4 005,00	180,00	4,49%
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	530,00	0,00	0,00%
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	8 750,00	5 144,78	58,80%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 390,00	734,41	52,84%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	2 238,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	560,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie robót remontowych w hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Hetma ska 38	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO	330 000,00	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 235,00	1 314,40	31,04%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	451,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	1 440,00	314,40	21,83%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 344,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 862,00	1 600,00	8,06%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	9 862,00	0,00	0,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 600,00	32,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	271,00	99,94	36,88%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	28,00	27,13	96,89%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	4,00	3,61	90,25%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	212,00	69,20	32,64%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	27,00	0,00	0,00%
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 699,00	862,33	31,95%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	31,00	0,00	0,00%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	2 472,00	853,30	34,52%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	76,00	0,00	0,00%
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	60,00	0,00	0,00%
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	50,00	0,00	0,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	10,00	9,03	90,30%
80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 752,00	2 940,14	33,59%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	31,00	6,55	21,13%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	17,00	0,81	4,76%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	4,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	70,00	70,00	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	14,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	50,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	8 562,00	2 859,75	33,40%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	4,00	3,03	75,75%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 700,00	1 997,99	35,05%
85158		IZBY WYTRZE WIE	5 700,00	1 997,99	35,05%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	5 700,00	1 997,99	35,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	174 881,00	110 732,61	63,32%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	119 500,00	83 003,54	69,46%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 000,00	9 292,48	46,46%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	5 000,00	893,13	17,86%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000,00	11 364,73	63,14%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	23 500,00	8 453,20	35,97%
	DPS STYCZ	Remont pomieszcze w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	18 987,00	15 073,00	79,39%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	461,25	33,26%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	1 111,75	27,12%
	MOPS	Remont pomieszcze w O rodku Wsparcia przy MOPS	13 500,00	13 500,00	100,00%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 394,00	11 507,84	33,46%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894,00	11 507,84	42,79%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	7 500,00	0,00	0,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 148,23	57,41%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 148,23	57,41%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 567,00	30 898,20	27,69%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	2 785,17	36,06%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 724,00	2 785,17	36,06%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	13 871,00	685,26	4,94%
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	13 090,00	295,20	2,26%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	781,00	390,06	49,94%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	89 972,00	27 427,77	30,48%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	58 140,00	3 035,31	5,22%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	2 807,36	90,85%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	22 992,00	21 080,80	91,69%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	773,00	0,00	0,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 977,00	504,30	25,51%
855		RODZINA	133 696,00	20 679,49	15,47%
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	98,16	1,49%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	98,16	1,49%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	100 000,00	1 230,00	1,23%
	MZ	Remonty w łóbkach	100 000,00	1 230,00	1,23%
85508		RODZINY ZAST PCZE	3,00	2,98	99,33%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	3,00	2,98	99,33%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	27 093,00	19 348,35	71,41%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000,00	0,00	0,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	345,00	21,66%
	POW	Remont pomieszcze w POW	20 500,00	19 003,35	92,70%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	930 500,00	102 895,42	11,06%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	170 000,00	42 836,51	25,20%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	110 000,00	42 836,51	38,94%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	405 000,00	18 843,60	4,65%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	120 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont o wietlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	60 000,00	18 843,60	31,41%
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	35 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont otoczenia sceny w Parku Jedno ci Polonii z Macierz	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont sceny na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty ci gów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty placów zabaw	30 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	275 500,00	41 215,31	14,96%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	11 200,00	399,06	3,56%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	32 300,00	16 500,60	51,09%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000,00	123,00	3,08%
	MATIP	Drobne remonty urz dze technicznych w MATiP	30 000,00	121,77	0,41%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	70 000,00	18 972,75	27,10%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	8 000,00	448,95	5,61%
	MATIP	Remont pomieszcze Hali Targowej	90 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Remonty bie ce na placach targowych	30 000,00	4 649,18	15,50%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	80 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont kapliczki przy AL. Gen. W. Sikorskiego	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 632,00	6 305,00	8,68%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	22 632,00	4 305,00	19,02%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Słocina	22 632,00	4 305,00	19,02%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	2 000,00	4,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	2 000,00	4,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	109 550,00	12 526,42	11,43%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	39 550,00	0,00	0,00%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	27 550,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	12 000,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000,00	12 526,42	17,89%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	70 000,00	12 526,42	17,89%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	466 654 648,00	112 863 883,49	24,19%
		Wydatki majątkowe	466 654 648,00	112 863 883,49	24,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	459 704 329,00	111 437 908,26	24,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	327 921 094,00	84 417 598,93	25,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 783 235,00	27 020 309,33	20,50%
		dotacje na inwestycje	6 950 319,00	1 425 975,23	20,52%
		Zadania własne	464 154 648,00	112 863 183,49	24,32%
		Wydatki majątkowe	464 154 648,00	112 863 183,49	24,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	457 204 329,00	111 437 208,26	24,37%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	327 921 094,00	84 417 598,93	25,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 283 235,00	27 019 609,33	20,90%
		dotacje na inwestycje	6 950 319,00	1 425 975,23	20,52%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	13 880 498,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 880 498,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	3 489 741,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	10 390 757,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	294 427 184,00	80 343 955,58	27,29%
		Wydatki majątkowe	294 427 184,00	80 343 955,58	27,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	294 427 184,00	80 343 955,58	27,29%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	256 973 786,00	74 560 743,40	29,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 453 398,00	5 783 212,18	15,44%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
		Wydatki majątkowe	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 828 041,00	54 743 062,58	46,46%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	117 824 047,00	54 739 069,18	46,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994,00	3 993,40	99,98%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	960 000,00	3 993,40	0,42%
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	13 379 277,00	7 800 558,02	58,30%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	4 938 996,00	0,00	0,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 500 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	2 126 364,00	98 400,00	4,63%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budow infrastruktury	94 923 404,00	46 840 111,16	49,35%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
		Wydatki maj tkowe	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 799 113,00	19 369 298,29	14,81%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	113 929 713,00	18 223 030,62	15,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 400,00	1 146 267,67	6,79%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	54 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	67 404,00	63 714,00	94,53%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	444 919,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	3 808,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	1 365,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDG od al. ónierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	240 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	2 575 642,00	1 342 131,05	52,11%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	16 738 303,00	2 798 246,08	16,72%
	MZD	Budowa drogi od ul. Zał skiej do ul. Lubelskiej wraz z budow mostu na rzece Wisłok	318 090,00	307 227,04	96,58%
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysoko ci osiedla Mieszka I	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa p tli autobusowej przy ul. Słoci skiej	21 710,00	21 094,50	97,16%
	BGM	Budowa prawoskr tu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powsta ców Warszawy	406,00	55,84	13,75%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powsta ców Warszawy	505,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	40 221,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Warszawskiej	350 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	332,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	1 098 865,00	303 343,68	27,61%
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	300 000,00	298 890,00	99,63%
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzy owaniu z drog do osiedla Ogrody Hiszpa skie	248 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	631 991,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczy , etap II	999 621,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	492 000,00	126 075,00	25,62%
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do walenia pojazdów	500 000,00	28 500,00	5,70%
	MZD	Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	2 714 884,00	62 762,13	2,31%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 356 050,00	765 473,65	56,45%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	9 225 993,00	661 452,36	7,17%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	2 380 850,00	211 560,00	8,89%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	592 659,00	21 787,02	3,68%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 940 646,00	2 798 417,16	95,16%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	6,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 573 889,00	70 871,37	4,50%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	3 323 578,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	7 629 614,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obroćców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	59 569,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki	538 158,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	250 305,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	138 129,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	107,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 006 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	89 803,00	81 795,00	91,08%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	4 616,00	3 594,77	77,88%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	20 812,00	20 770,80	99,80%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	2 371 681,00	661 783,87	27,90%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	26 005 594,00	3 325 775,58	12,79%
	MZD	Rozbudowa ul. Podwłocze	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 111,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	93,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	180 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strackiej	28 448,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	6 541 082,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 657 699,00	10 860,00	0,23%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	2 061 470,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 619 085,00	5 383 117,39	18,17%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	120 000,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
		Wydatki majątkowe	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 139 307,00	5 522 410,15	24,94%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 367 479,00	1 060 232,33	24,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 771 828,00	4 462 177,82	25,11%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	185 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	90 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	40 098,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	3 295 000,00	394 540,95	11,97%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	779 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	120 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	84 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwoniczej	551 189,00	50 294,70	9,12%
	MZD	Budowa placu czerzenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	116 399,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiejskie Ogrody	1 866 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	284 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	2 056 385,00	559 607,95	27,21%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	200 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	198 600,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Baligrodzką w kierunku ul. migrodzkiej	962 852,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	738 351,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	407,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	1 510 000,00	169 938,99	11,25%
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	927 907,00	334 336,10	36,03%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	101,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 473 362,00	450 329,68	30,56%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowa wraz z przebudową planu autobusowej	219 494,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	724,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	66 615,00	35 116,50	52,72%
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	60 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	64 514,00	63 837,00	98,95%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	60 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Faustyny	103 285,00	13 090,00	12,67%
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przywrócić czysym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	1 290 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczej z ul. Zaciszna	340 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	244 234,00	2 755,00	1,13%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	4 000 000,00	3 448 563,28	86,21%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
		Wydatki majątkowe	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,00	170 601,09	6,93%
	MZD	Budowa schodów z galerii betonowej na ul. Szałowskiej	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	1 124,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Migdałowej	60 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. w. Marcina	200 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	90 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	370 557,00	121 216,59	32,71%
	MZD	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	54 120,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Poziomkowej	81 500,00	11 746,50	14,41%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	150 850,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Floriana	180 000,00	13 530,00	7,52%
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	124 489,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikoska	53 505,00	6 519,00	12,18%
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	886 462,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	129 569,00	17 589,00	13,58%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 852 547,00	538 411,27	2,58%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 852 547,00	538 411,27	2,58%
	ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	6 032 012,00	0,00	0,00%
	ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	6 002 277,00	538 411,27	8,97%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	314 695,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	4 264 963,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 000,00	172,20	0,05%
		Wydatki majątkowe	346 000,00	172,20	0,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	346 000,00	172,20	0,05%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	172,20	0,05%
	UM-RZ	Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów	160 000,00	172,20	0,11%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	50 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu informatycznego strefy płatnego parkowania	136 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
		Wydatki majątkowe	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 948 935,00	5 247 817,91	35,10%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 548 524,00	4 178 671,61	39,61%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
		Wydatki majątkowe	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
	BGM	Wykupy nieruchomości	3 830 000,00	1 497 198,15	39,09%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
		Wydatki majątkowe	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 118 935,00	3 750 619,76	33,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 718 524,00	2 681 473,46	39,91%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	365 485,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	791 955,00	607 385,53	76,69%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	444 395,00	62 752,88	14,12%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	1 990 076,00	1 636 017,68	82,21%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	621 718,00	36 900,00	5,94%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	483 052,00	37 282,78	7,72%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	1 135,00	1 134,68	99,97%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	609 883,00	39 975,00	6,55%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Targowa 8	829 641,00	89 573,91	10,80%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	791 998,00	646 945,46	81,69%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	233 878,00	135 458,05	57,92%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	272 108,00	220 858,73	81,17%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	130 053,00	22 140,00	17,02%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	2 068 311,00	68 311,00	3,30%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródnie cia w Rzeszowie	1 085 000,00	80 000,00	7,37%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	3 117,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	382 130,00	65 884,06	17,24%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
71035		CMENTARZE	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Mogiła dzieci utracownych	100 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	13 023 637,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	13 023 637,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 023 637,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	13 023 637,00	0,00	0,00%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 023 637,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	13 023 637,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 023 637,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	13 023 637,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jako i elektronizacja samorz dowych usług administracyjnych	19 344,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 917 083,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		Wydatki maj tkowe	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		Wydatki maj tkowe	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 918 146,00	763 692,79	19,49%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszcze na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	2 599 046,00	371 375,80	14,29%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	705 000,00	259 216,99	36,77%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynków UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7	110 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	444 100,00	133 100,00	29,97%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	978 000,00	518 000,00	52,97%
		Wydatki maj tkowe	978 000,00	518 000,00	52,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	518 000,00	518 000,00	100,00%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	710 000,00	510 000,00	71,83%
		Wydatki maj tkowe	710 000,00	510 000,00	71,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	510 000,00	510 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizacj gara u	30 000,00	30 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprz tu ratowniczego i wyposa enia	480 000,00	480 000,00	100,00%
	UM-RZ	Remont budynku Ochotniczej Stra y Po arnej Rzeszów-Zał e, przy ul. Ksi dza Jana St czka 40	180 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	260 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	260 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obr bie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	110 000,00	0,00	0,00%
758		RÓ NE ROZLICZENIA	2 921 213,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 921 213,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 921 213,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 921 213,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	29 730 345,00	9 246 882,57	31,10%
		Wydatki maj tkowe	29 730 345,00	9 246 882,57	31,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 730 345,00	9 246 882,57	31,10%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	9 184 901,00	8 687 924,29	94,59%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 545 444,00	558 958,28	2,72%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
		Wydatki majątkowe	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 609 164,00	1 043 166,77	7,67%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	676 922,00	602 261,15	88,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 932 242,00	440 905,62	3,41%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudow pomieszcze przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	147 600,00	33 948,00	23,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	245 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu o wiatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	302 316,00	139 974,00	46,30%
	SP25	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25	320 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P08	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. D browskiego	2 390 000,00	63 520,00	2,66%
	SP29	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów	504 100,00	10 655,50	2,11%
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	600 000,00	4 636,00	0,77%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	1 093 890,00	127 034,40	11,61%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	2 528,00	0,00	0,00%
	SP28	Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrajowej 2-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ul. Solarza 12	800 000,00	4 500,00	0,56%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	4 999 410,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	684 394,00	604 994,12	88,40%
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	942 228,00	34 440,00	3,66%
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Pułaskiego 11	180 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 m. in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej	48 192,00	0,00	0,00%
	SP16	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	19 465,00	19 464,75	100,00%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	17 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	25 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P05	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	28 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P06	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	18 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
		Wydatki majątkowe	1 755 256,00	40 800,00	2,32%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 755 256,00	40 800,00	2,32%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 696,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 737 560,00	40 800,00	2,35%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,00%
	PP20	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32a	355 000,00	7 800,00	2,20%
	PP23	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23, ul. Hoffmanowej 12	18 000,00	18 000,00	100,00%
	PP43	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	385 000,00	15 000,00	3,90%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	248 525,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	99 335,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	2 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20 - Osiedle Nowe Miasto	263 158,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2.	200 332,00	0,00	0,00%
	PP03	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	35 000,00	0,00	0,00%
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	33 210,00	0,00	0,00%
80115		TECHNIKA	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
		Wydatki maj tkowe	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 799,00	29 435,00	1,22%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetma ska 120	800 000,00	0,00	0,00%
	ZS ENERG	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W.Pola	254 395,00	4 635,00	1,82%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	300 404,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsi biorczo ci, ul. Miłoci ska 75	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Od przedszkola do seniora - ł czy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie	1 000 000,00	24 800,00	2,48%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	990 929,00	22 682,50	2,29%
		Wydatki maj tkowe	990 929,00	22 682,50	2,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	990 929,00	22 682,50	2,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 929,00	22 682,50	2,29%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	70 042,00	17 762,50	25,36%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształc cym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	100 000,00	0,00	0,00%
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	630 787,00	0,00	0,00%
	IIIOLO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	130 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształc cego, ul. Szopena 11	60 000,00	4 920,00	8,20%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
		Wydatki maj tkowe	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
		Wydatki maj tkowe	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 464,00	25 135,16	1,28%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 225 124,00	25 135,16	2,05%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	694 340,00	0,00	0,00%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	510 450,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	510 450,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	0,00	0,00%
	CKP	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKP ul. Warszawska 26a	510 450,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	370 809,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	370 809,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 809,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	370 809,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	313 479,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	57 330,00	0,00	0,00%
803		SZKOLNICTWO WY SZE	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
		Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	220 000,00	22,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	220 000,00	44,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszcze w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	12 476 219,00	2 917 595,88	23,39%
		Wydatki maj tkowe	12 476 219,00	2 917 595,88	23,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
		dotacje na inwestycje	4 836 219,00	687 975,23	14,23%
85111		SZPITALA OGÓLNE	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
		Wydatki maj tkowe	11 418 471,00	2 887 595,88	25,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
		dotacje na inwestycje	3 778 471,00	657 975,23	17,41%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprz tu specjalistycznego i wyposa enia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Poło niczego w ramach projektu pn. "Poprawa jako ci obsługi pacjentów i dost pno ci do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	767 415,00	131 594,04	17,15%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	1 835 008,00	80 333,19	4,38%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprz tu specjalistycznego i wyposa enia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jako ci obsługi pacjentów i dost pno ci do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	446 048,00	446 048,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	7 640 000,00	2 229 620,65	29,18%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
		Wydatki maj tkowe	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
		dotacje na inwestycje	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptacj i remont pomieszcze wietlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	1 027 748,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 897 276,00	97 879,56	5,16%
		Wydatki maj tkowe	1 897 276,00	97 879,56	5,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 897 276,00	97 879,56	5,16%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 601 976,00	97 879,56	6,11%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
		Wydatki maj tkowe	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 136,00	93 179,56	7,82%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców I skich, etap III	249 336,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Zał ska 7a	600 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja DPS Filia ul. Łab dzia 9	315 000,00	66 734,56	21,19%
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	26 800,00	26 445,00	98,68%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	656 640,00	4 700,00	0,72%
		Wydatki maj tkowe	656 640,00	4 700,00	0,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 640,00	4 700,00	0,72%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	295 300,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 340,00	4 700,00	1,30%
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	239 640,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	4 700,00	1,57%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	117 000,00	0,00	0,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	49 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	49 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	49 500,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 770,00	121 770,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	121 770,00	121 770,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	121 770,00	121 770,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem	121 770,00	121 770,00	100,00%
855		RODZINA	542 797,00	112 344,34	20,70%
		Wydatki maj tkowe	542 797,00	112 344,34	20,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	542 797,00	112 344,34	20,70%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 920,00	12 559,40	3,03%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	342 797,00	100 044,34	29,18%
		Wydatki maj tkowe	342 797,00	100 044,34	29,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 797,00	100 044,34	29,18%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 877,00	99 784,94	78,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 920,00	259,40	0,12%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	130 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Drabinianka	132 797,00	99 784,94	75,14%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	80 000,00	259,40	0,32%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000,00	12 300,00	6,15%
		Wydatki maj tkowe	200 000,00	12 300,00	6,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	12 300,00	6,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	12 300,00	6,15%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	200 000,00	12 300,00	6,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	55 545 843,00	8 453 827,30	15,22%
		Wydatki maj tkowe	55 545 843,00	8 453 827,30	15,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 445 843,00	8 453 827,30	15,25%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 380 008,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 065 835,00	8 453 827,30	31,23%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
		Wydatki maj tkowe	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 063 156,00	7 817 261,56	16,61%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	24 860 566,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 202 590,00	7 817 261,56	35,21%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	24 941 375,00	1 138,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	665 354,00	123 000,00	18,49%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj cej ul. Ekologiczn	150 000,00	1 599,00	1,07%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Kro nie skiej	70 600,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. nie nej	400 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	157 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	53 665,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czere niowej i Bukowej	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. wikli skiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	1 036 790,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. S siedzkiej	9 400,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	31 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	4 824 432,00	3 223 326,41	66,81%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszy skiego, Go cinnej, Podmiejskiej oraz Koło	160 000,00	16,38	0,01%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	900 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II	2 447 825,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boyarskiego	2 114 000,00	4 952,76	0,23%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	1 966 552,00	1 685 137,16	85,69%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikołajka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	1 360 000,00	971 700,00	71,45%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	323 490,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromiejscie Ogrody zad.3	798 412,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 502 572,00	1 161 376,91	46,41%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	380 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	220 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	941 400,00	645 014,94	68,52%
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	184 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
		Wydatki majątkowe	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 212 422,00	171 298,06	7,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 980,00	171 298,06	9,55%
	ZZM	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykowskiej do ul. Iwonickiej	419 442,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykowskiej	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Mini-ścieżka zdrowia ze zdjętymi talerzykami typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej	124 815,00	738,00	0,59%
	ZZM	Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej	180 000,00	738,00	0,41%
	ZZM	Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce "dinozaury" w rejonie ul. Krośnickiej i Nowosiedleckiej	160 700,00	1 379,00	0,86%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	200 000,00	166 317,06	83,16%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój	100 000,00	1 388,00	1,39%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia	180 000,00	738,00	0,41%
	ZZM	Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej	247 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	ZZM	Zagospodarowanie Bulwaru im. Adama Kowalskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	358 185,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	212 280,00	0,00	0,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
		Wydatki maj tkowe	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 766 955,00	416 067,68	8,73%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 955,00	416 067,68	24,96%
	MZD	Budowa o wietlenia ci gu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	415 920,00	415 761,46	99,96%
	MZD	Budowa o wietlenia przy szkole w Bziance	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Aroniowej	24 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Białogórskiej	75 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Laurowej etap II	103 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Magórskiej	148 830,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Nefrytowej	230 748,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Podgórskiego	169 000,00	153,11	0,09%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Starowiejskiej	26 457,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Szafranowej	80 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. eglarskiej (od ul. Hetma skiej do dz. Nr 1763/4)	327 000,00	153,11	0,05%
	MZD	Do wietlenie przej dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzy owaniu z ul. Kolejow	27 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa efektywno ci energetycznej publicznych systemów o wietleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rewitalizacja o wietlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 400 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	653 352,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	653 352,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	653 352,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 352,00	0,00	0,00%
	MATIP	Modernizacja hali mi snej na placu targowym przy ul. Targowej	389 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Modernizacja wietlicy ZTM	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD	90 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	64 352,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	80 000,00	0,00	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest pochodz cych z wymiany pokry dachowych lub elewacji	100 000,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	749 958,00	49 200,00	6,56%
		Wydatki maj tkowe	749 958,00	49 200,00	6,56%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	749 958,00	49 200,00	6,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 958,00	49 200,00	6,56%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	600 000,00	49 200,00	8,20%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	149 958,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 227 960,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 227 960,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 731 860,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 656 676,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 184,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	162 897,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	162 897,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 897,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 528,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 369,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	80 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	52 368,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załóżnikowa	2 528,00	0,00	0,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 230 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 230 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 230 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	1 230 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	496 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	496 100,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	496 100,00	0,00	0,00%
92118		MUZEA	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów, ul. Kochanowskiego 19	30 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	764 815,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	764 815,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	764 815,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 815,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	364 815,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	400 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	544 148,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	544 148,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	544 148,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	424 148,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkóv - współpraca na rzecz kultury pogranicza	424 148,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		Wydatki majątkowe	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 414 825,00	4 819 417,56	31,26%
	UM-RZ	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	792 613,00	252 284,57	31,83%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	189 000,00	37 400,00	19,79%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	1 200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	67 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	985 000,00	43 050,00	4,37%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 910 813,00	4 382 747,99	55,40%
	ROSIR	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	350 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	2 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	370 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	1 250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	300 399,00	103 935,00	34,60%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 500 000,00	700,00	0,03%
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500 000,00	700,00	0,03%
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 500 000,00	700,00	0,03%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0,03%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	2 500 000,00	700,00	0,03%

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	345 689 969,00	88 921 404,26	25,72%
	Wydatki bieżące	17 768 875,00	4 503 805,33	0,25
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 768 875,00	4 503 805,33	0,25
	Wydatki majątkowe	327 921 094,00	84 417 598,93	0,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 921 094,00	84 417 598,93	0,26
	- wydatki z udziałem środków europejskich	327 921 094,00	84 417 598,93	0,26
	Zadania własne	345 689 969,00	88 921 404,26	25,72%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	13 938 575,00	293,97	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 938 575,00	293,97	0,00%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	3 499 741,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	10 438 834,00	293,97	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 047 347,00	74 579 419,64	29,01%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	117 824 047,00	54 739 069,18	46,46%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	956 006,00	0,00	0,00%
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	13 379 277,00	7 800 558,02	58,30%
	Przystanki: zespoły przystankowe	4 938 996,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 626 364,00	98 400,00	2,71%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	94 923 404,00	46 840 111,16	49,35%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 954 524,00	18 237 331,86	16,00%
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	19 316 878,00	4 143 309,63	21,45%
	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	911,00	55,84	6,13%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	1 099 197,00	303 343,68	27,60%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	631 991,00	0,00	0,00%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	492 000,00	126 075,00	25,62%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	10 583 792,00	1 428 674,38	13,50%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	3 335 406,00	2 677 304,55	80,27%
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 573 889,00	70 871,37	4,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	3 323 578,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	7 629 614,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 095 803,00	81 795,00	7,46%
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	25 428,00	24 365,57	95,82%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	28 387 783,00	3 987 559,45	14,05%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 719 169,00	10 860,00	0,16%
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 619 085,00	5 383 117,39	18,17%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	120 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 367 479,00	1 060 232,33	24,28%
	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	551 189,00	50 294,70	9,12%
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	2 340 885,00	559 607,95	23,91%
	Poprawienie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 473 362,00	450 329,68	30,56%
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 901 297,00	542 786,27	2,60%
	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	6 032 012,00	0,00	0,00%
	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	6 002 277,00	538 411,27	8,97%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	30 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	18 750,00	4 375,00	23,33%
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	314 695,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	4 264 963,00	0,00	0,00%
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 402 849,00	1 071 581,70	24,34%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 402 849,00	1 071 581,70	24,34%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	761 998,00	646 945,46	84,90%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	158 283,00	135 458,05	85,58%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	266 883,00	220 858,73	82,75%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Ródmiecia w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	4 336,00	1 217,70	28,08%
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	211 349,00	67 101,76	31,75%
720	INFORMATYKA	13 026 637,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 026 637,00	0,00	0,00%
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	19 344,00	0,00	0,00%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 920 083,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	24 851 531,00	13 073 931,55	52,61%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	678 522,00	603 860,15	89,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	674 394,00	602 261,15	89,30%
80104	PRZEDSZKOLA	28 896,00	11 193,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	4 128,00	1 599,00	38,74%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 119 474,00	8 085 663,14	99,58%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 024 639,00	4 373 215,26	27,29%
	Angielski w wydaniu multimedialnym	2 989,00	2 394,54	80,11%
	Autostrada do kariery	459 338,00	338 083,44	73,60%
	Dobry wybór - praktyki europejskie	457 942,00	114 686,80	25,04%
	Do wiadzenia zawodowe drogą do sukcesu	200 139,00	200 136,53	100,00%
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	164 660,00	12 808,17	7,78%
	Europejskie praktyki	471 290,00	19 101,17	4,05%
	Fotograf i marketing idź w parze	252 035,00	42 900,83	17,02%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	405 999,00	56 722,06	13,97%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	415 477,00	0,00	0,00%
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	529 488,00	0,00	0,00%
	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość	638 440,00	409 257,60	64,10%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	540 000,00	0,00	0,00%
	Mobilność -praktyka-do wiadzenia-sukces	540 000,00	0,00	0,00%
	Mój zawód - moja przyszłość	370 505,00	0,00	0,00%
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	73 793,00	18 303,77	24,80%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	2 419 811,00	683 442,26	28,24%
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	306 079,00	283 262,21	92,55%
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego	563 140,00	196 860,48	34,96%
	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	308 455,00	176 206,91	57,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Praktyki bez granic inwestycji w przyszłość	218 247,00	7 021,81	3,22%
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	25 138,00	13 872,42	55,19%
	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szans sukcesu naszych uczniów	24 919,00	15 309,24	61,44%
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	86 768,00	32 491,10	37,45%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	5 578 585,00	1 376 452,43	24,67%
	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	172 230,00	168 755,13	97,98%
	Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekomunikacji	70 691,00	0,00	0,00%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	379 707,00	0,00	0,00%
	Woda wokół ciebie	72 861,00	35 432,69	48,63%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	63 192,00	62 268,48	98,54%
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	46 483,00	10 601,19	22,81%
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	166 238,00	96 844,00	58,26%
852	POMOC SPOŁECZNA	296 300,00	0,00	0,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	1 000,00	0,00	0,00%
85219	OPRODOKI POMOCY SPOŁECZNEJ	295 300,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	295 300,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 758,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	508 758,00	0,00	0,00%
	Europejska współpraca na rzecz seniorów	110 000,00	0,00	0,00%
	Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	398 758,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	1 072 672,00	99 784,94	9,30%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE OŚRODKÓW	904 592,00	99 784,94	11,03%
	Budowa ośrodka na os. Drabinianka	127 877,00	99 784,94	78,03%
	Maluch do ośrodka, rodzic do pracy - rozwój opieki ośrodkowej w Gminie Miasto Rzeszów	776 715,00	0,00	0,00%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	0,00	0,00%
	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	125 680,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	42 400,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	28 401 008,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD	24 861 566,00	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	24 861 566,00	0,00	0,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	419 442,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykowskiej do ul. Iwonickiej	419 442,00	0,00	0,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 100 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 400 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 144 292,00	96 392,46	4,50%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 128,00	1 599,00	38,74%
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załóżnik	4 128,00	1 599,00	38,74%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 232 460,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	2 460,00	0,00	0,00%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	1 230 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	907 704,00	94 793,46	10,44%
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	907 704,00	94 793,46	10,44%

**Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	7 744 900,00	6 855 037,68	88,51%
	Gmina	1 114 600,00	568 024,18	50,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	4 299,70	33,86%
852	POMOC SPOŁECZNA	62 900,00	37 426,53	59,50%
855	RODZINA	1 039 000,00	526 297,95	50,65%
	Powiat	6 630 300,00	6 287 013,50	94,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 603 000,00	6 258 324,75	94,78%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	1 956,04	279,43%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	20 308,81	126,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 600,00	6 423,90	60,60%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	164 781 902,41	86 127 059,05	164 781 902,41	82 986 983,19
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	164 377 661,41	85 763 038,05	164 377 661,41	82 939 243,48
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 695,78	66 547,78	92 695,78	61 308,09
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 695,78	66 547,78	92 695,78	61 308,09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 797,00	14 966,00	27 797,00	14 966,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	14 966,00	27 797,00	14 966,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 948,00	228 708,05	493 948,00	209 604,20
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	493 948,00	228 708,05	493 948,00	209 604,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 028 454,00	586 790,00	1 028 454,00	465 567,14
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	126 030,00	132 054,00	6 030,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 900,00	450 000,00	874 900,00	448 777,14
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	10 760,00	21 500,00	10 760,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 181 706,00	1 269 396,48	2 181 706,00	1 269 396,48
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 129 606,00	1 225 405,00	2 129 606,00	1 225 405,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 100,00	43 991,48	52 100,00	43 991,48
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 221,00	18 113,00	36 221,00	12 879,37
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	18 113,00	36 221,00	12 879,37
752		OBRONA NARODOWA	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 800 241,00	8 329 953,00	16 800 241,00	7 571 678,57
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 800 241,00	8 329 953,00	16 800 241,00	7 571 678,57
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	219 600,00	438 228,00	197 606,23
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	219 600,00	438 228,00	197 606,23
851		OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	12 451,00	30 300,00	11 934,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	12 451,00	30 300,00	11 934,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 239 209,63	1 223 936,51	2 239 209,63	1 072 634,96
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 147 265,00	583 920,00	1 147 265,00	501 250,12
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	180 600,00	103 981,00	180 600,00	85 480,47
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	63 904,63	59 335,51	63 904,63	50 451,57
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 040,00	43 040,00	43 040,00	42 138,53
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 400,00	433 660,00	792 400,00	393 314,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	782 151,00	555 037,00	782 151,00	525 972,79
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	434 036,00	310 197,00	434 036,00	305 822,79
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 035,00	233 760,00	337 035,00	209 070,00
855		RODZINA	140 101 810,00	73 237 539,23	140 101 810,00	71 525 695,65
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 674 000,00	52 105 351,00	94 674 000,00	50 789 826,40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 965 900,00	20 778 098,23	37 965 900,00	20 429 885,31
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 460,00	2 800,00	4 460,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 880 450,00	44 390,00	6 880 450,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	577 000,00	306 900,00	577 000,00	305 983,94
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	404 241,00	364 021,00	404 241,00	47 739,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 220,00	40 000,00	40 220,00	39 428,02
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 220,00	40 000,00	40 220,00	39 428,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 700,00	281 700,00	281 700,00	8 311,69
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 700,00	281 700,00	281 700,00	8 311,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 321,00	42 321,00	42 321,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	42 321,00	42 321,00	0,00

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	1 874 471,00	973 444,42	1 874 471,00	890 089,14
		Gmina	1 110 707,00	625 065,71	1 110 707,00	536 538,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	785 707,00	386 148,07	785 707,00	326 149,24
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	785 707,00	386 148,07	785 707,00	326 149,24
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	211 078,52	265 000,00	182 550,57
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	265 000,00	211 078,52	265 000,00	182 550,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	27 839,12	60 000,00	27 839,12
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	27 839,12	60 000,00	27 839,12
		Powiat	763 764,00	348 378,71	763 764,00	353 550,21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 320,00	17 160,00	34 320,00	21 450,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	17 160,00	34 320,00	21 450,00
855		RODZINA	729 444,00	331 218,71	729 444,00	332 100,21
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	102 967,57	232 000,00	104 255,04
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	497 444,00	228 251,14	497 444,00	227 845,17

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Razem rozchody	39 361 764,00	1 442 541,30	3,66%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	33 300 000,00	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 299 426,00	143 840,00	6,26%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 762 338,00	1 298 701,30	34,52%

WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA
na 30.06.2018 r. - ZBIORCZO

	Plan po zmianach na rok 2018	wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%		Plan po zmianach na rok 2018	wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	%
I. DOCHODY	1 336 260 932,85	690 431 828,84	51,67	II. WYDATKI	1 507 574 000,85	630 553 597,91	41,83
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	1 079 114 281,85	586 855 343,90	54,38	wydatki bieżące	1 040 919 352,85	517 689 714,42	49,73
- <i>wynik bieżący</i>	<i>38 194 929,00</i>	<i>69 165 629,48</i>	<i>181,09</i>	wydatki majątkowe	466 654 648,00	112 863 883,49	24,19
dochody majątkowe	257 146 651,00	103 576 484,94	40,28				
- <i>wynik (I-II) deficyt</i>	<i>-171 313 068,00</i>	<i>59 878 230,93</i>	<i>-34,95</i>				
III. PRZYCHODY	210 674 832,00	58 003 231,73	27,53	IV. ROZCHODY	39 361 764,00	1 442 541,30	3,66
- <i>wolne środki</i>	<i>43 645 217,00</i>	<i>57 998 811,28</i>	<i>132,89</i>				
- <i>emisja obligacji</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	- <i>wykup obligacji</i>	<i>33 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym</i>	<i>6 029 615,00</i>	<i>4 420,45</i>	<i>0,07</i>	- <i>splata krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>2 299 426,00</i>	<i>143 840,00</i>	<i>6,26</i>
- <i>kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym</i>	<i>121 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	- <i>splata zagranicznych pożyczek i kredytów</i>	<i>3 762 338,00</i>	<i>1 298 701,30</i>	<i>34,52</i>
Ogółem I + III	1 546 935 764,85	748 435 060,57	48,38	Ogółem II + IV	1 546 935 764,85	631 996 139,21	40,85

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	190 000,00	100 000,00	52,63%
	Wydatki bieżące	190 000,00	100 000,00	0,53
	dotacje	190 000,00	100 000,00	0,53
	Zadania własne	190 000,00	100 000,00	52,63%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00	100 000,00	52,63%
92106	TEATRY	50 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. "TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuk"	50 000,00	0,00	0,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łąncucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego	40 000,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	55 281 879,00	35 374 464,15	63,99%
	Wydatki bie ce	55 281 879,00	35 374 464,15	0,64
	dotacje	55 281 879,00	35 374 464,15	0,64
	Zadania własne	55 281 879,00	35 374 464,15	63,99%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	48 229 765,00	31 406 967,02	65,12%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 468 275,00	3 618 472,70	66,17%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 218 254,00	1 415 975,38	63,83%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 250 021,00	2 202 497,32	67,77%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	384 601,00	262 749,75	68,32%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	384 601,00	262 749,75	68,32%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	270 554,00	103 836,92	38,38%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	95 172,00	34 416,20	36,16%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	175 382,00	69 420,72	39,58%
80104	PRZEDSZKOLA	12 688 587,00	7 491 911,01	59,04%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	9 054 242,00	5 631 717,78	62,20%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 634 345,00	1 860 193,23	51,18%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 234 598,00	733 025,30	59,37%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 234 598,00	733 025,30	59,37%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 062,00	1 627,50	5,60%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	29 062,00	1 627,50	5,60%
80110	GIMNAZJA	2 757 455,00	1 762 975,90	63,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 128 662,00	520 835,16	46,15%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 628 793,00	1 242 140,74	76,26%
80115	TECHNIKA	1 348 169,00	913 890,36	67,79%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	90 326,00	55 572,96	61,52%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 257 843,00	858 317,40	68,24%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 574 833,00	4 924 971,91	88,34%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000 771,00	426 436,13	42,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 000 771,00	426 436,13	42,61%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 612 978,00	3 510 435,33	62,54%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 152 316,00	1 267 872,46	58,91%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 460 662,00	2 242 562,87	64,80%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	982 730,00	707 383,55	71,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	982 730,00	707 383,55	71,98%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 106 259,00	4 601 701,75	64,76%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 912 011,00	4 455 485,33	64,46%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	194 248,00	146 216,42	75,27%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 551 189,00	1 821 742,97	71,41%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 466 043,00	1 772 362,73	71,87%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	85 146,00	49 380,24	57,99%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	370 495,00	39 962,44	10,79%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	370 495,00	39 962,44	10,79%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	849 209,00	485 843,50	57,21%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	547 936,00	312 253,00	56,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	301 273,00	173 590,50	57,62%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 052 114,00	3 967 497,13	56,26%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 661 080,00	910 492,99	54,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 656 619,00	910 121,21	54,94%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 461,00	371,78	8,33%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 598 678,00	669 516,60	41,88%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 227 654,00	494 799,03	40,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	371 024,00	174 717,57	47,09%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 478,00	33 161,00	50,64%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	65 478,00	33 161,00	50,64%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 726 878,00	2 354 326,54	63,17%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 726 878,00	2 354 326,54	63,17%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	13 773 304,00	6 563 690,00	47,66%
	Wydatki bieżące	13 773 304,00	6 563 690,00	0,48
	dotacje	13 773 304,00	6 563 690,00	0,48
	Zadania własne	13 773 304,00	6 563 690,00	47,66%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 773 304,00	6 563 690,00	47,66%
92106	TEATRY	3 205 500,00	1 741 000,00	54,31%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 205 500,00	1 741 000,00	54,31%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 420 925,00	1 920 000,00	43,43%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 420 925,00	1 920 000,00	43,43%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 399,00	780 016,00	45,42%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 115 800,00	550 604,00	49,35%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	601 599,00	229 412,00	38,13%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 071 167,00	1 954 000,00	48,00%
92118	MUZEA	358 313,00	168 674,00	47,07%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	358 313,00	168 674,00	47,07%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	496 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	496 100,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0,00
	Zadania własne	496 100,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 100,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	496 100,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	496 100,00	0,00	0,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	16 888 300,00	6 086 929,68	36,04%
	Wydatki bieżące	11 044 081,00	5 170 954,45	0,47
	dotacje	11 044 081,00	5 170 954,45	0,47
	Wydatki majątkowe	5 844 219,00	915 975,23	0,16
	dotacje na inwestycje	5 844 219,00	915 975,23	0,16
	Zadania własne	16 888 300,00	6 086 929,68	36,04%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	0,00	0,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 000,00	227 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	227 000,00	227 000,00	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	227 000,00	227 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00	161 851,64	28,90%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	330 000,00	136 815,81	41,46%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	330 000,00	136 815,81	41,46%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 000,00	25 035,83	50,07%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000,00	25 035,83	50,07%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	220 000,00	22,00%
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	220 000,00	44,00%
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 664 419,00	1 086 173,63	19,18%
85111	SZPITALE OGÓLNE	3 778 471,00	657 975,23	17,41%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	767 415,00	131 594,04	17,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 835 008,00	80 333,19	4,38%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	446 048,00	446 048,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 057 748,00	30 000,00	2,84%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	1 027 748,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	390 000,00	55,71%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na program profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej	400 000,00	240 000,00	60,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego"	300 000,00	150 000,00	50,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	8 198,40	6,40%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn. "Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Racjonalne odżywianie - kapitał zdrowia na przyszłość"	28 200,00	8 198,40	29,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	4 608,00	6,58%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Gminy Swilcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	4 608,00	7,68%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	4 608,00	7,68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 372 881,00	1 807 721,00	53,60%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 800,00	37 752,00	44,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	85 800,00	37 752,00	44,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 287 081,00	1 769 969,00	53,85%
855	RODZINA	2 130 000,00	716 241,41	33,63%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	240 496,44	38,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	240 496,44	38,17%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	475 744,97	31,72%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1 500 000,00	475 744,97	31,72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
92116	BIBLIOTEKI	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WIMBP	3 814 000,00	1 863 334,00	48,86%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	11 872 895,00	7 095 622,67	59,76%
	Wydatki bieżące	11 262 895,00	6 585 622,67	0,58
	dotacje	11 262 895,00	6 585 622,67	0,58
	Wydatki majątkowe	610 000,00	510 000,00	0,84
	dotacje na inwestycje	610 000,00	510 000,00	0,84
	Zadania własne	11 388 498,00	6 855 585,39	60,20%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	17 419,90	34,84%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	17 419,90	58,07%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	30 000,00	17 419,90	58,07%
630	TURYSTYKA	40 000,00	39 490,00	98,72%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	39 490,00	98,72%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	19 700,00	98,50%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000,00	19 790,00	98,95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa"	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	510 000,00	510 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	510 000,00	510 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 408 510,00	1 562 481,00	64,87%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	193 270,00	169 270,00	87,58%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	56 000,00	80,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności ci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	123 270,00	113 270,00	91,89%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	45 000,00	90,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzie y	50 000,00	45 000,00	90,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 165 240,00	1 348 211,00	62,27%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzie y oraz osób niepełnosprawnych	120 000,00	72 440,00	60,37%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzie y, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 022 140,00	827 184,00	80,93%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	120 000,00	80 000,00	66,67%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzie y realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100,00	278 587,00	38,53%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	90 000,00	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 439 680,00	1 177 660,90	48,27%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 439 680,00	1 177 660,90	48,27%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	48 200,00	96,40%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000,00	310 004,00	50,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	88 000,00	67,69%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	41 380,00	50,61%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	22 000,00	40,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	648 076,90	44,30%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 120,00	118 060,00	36,31%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 120,00	60 060,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	120 120,00	60 060,00	50,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000,00	58 000,00	28,29%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	80 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne	50 000,00	25 000,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie	50 000,00	30 000,00	60,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00	3 000,00	12,00%
855	RODZINA	500 000,00	250 000,00	50,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	250 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	250 000,00	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 398 750,00	569 072,35	40,68%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	729 750,00	317 111,47	43,45%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	408 350,00	171 548,12	42,01%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	321 400,00	145 563,35	45,29%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000,00	251 960,88	44,99%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	560 000,00	251 960,88	44,99%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	100 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i wiadomości ekologicznej	9 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 311 918,00	569 600,00	43,42%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	657 818,00	100 000,00	15,20%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	11 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian i sklepienia wewnątrz Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich	148 058,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	55 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie - Zalesiu na prace remontowo-budowlane zabytkowego Kościoła oraz ogrodzenia	118 760,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. św. Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie organów w kościele parafialnym	25 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	654 100,00	469 600,00	71,79%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000,00	9 000,00	45,00%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	498 000,00	324 500,00	65,16%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 364 520,00	2 001 801,24	84,66%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaję sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	49 520,00	49 520,00	100,00%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 055 000,00	915 281,24	86,76%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 070 000,00	865 000,00	80,84%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000,00	130 500,00	93,21%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	41 500,00	83,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	77 160,00	36 419,12	47,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	8 580,00	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	8 580,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	17 160,00	8 580,00	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	27 839,12	46,40%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	60 000,00	27 839,12	46,40%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	407 237,00	203 618,16	50,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904,00	121 451,76	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00	121 451,76	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	164 333,00	82 166,40	50,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	164 333,00	82 166,40	50,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie Oprodocki Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 333,00	82 166,40	50,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		9 306 659,93	8 156 422,44
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	130 478,12	91 294,91
2	I Liceum Ogólnokształcące	38 875,25	17 477,83
3	II Liceum Ogólnokształcące	46 508,76	33 424,35
4	III Liceum Ogólnokształcące	74 073,76	65 825,25
5	IV Liceum Ogólnokształcące	38 609,10	14 283,23
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	28 165,76	22 871,55
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury	368 083,15	304 091,98
9	Przedszkole Nr 2	44 516,62	41 345,67
10	Przedszkole Nr 3	71 109,12	66 286,62
11	Przedszkole Nr 4	57 997,17	57 308,57
12	Przedszkole Nr 5	70 418,98	67 839,16
13	Przedszkole Nr 7	62 752,64	56 238,45
14	Przedszkole Nr 9	58 559,66	56 021,77
15	Przedszkole Nr 11	79 958,85	75 957,69
16	Przedszkole Nr 12	69 206,35	62 681,13
17	Przedszkole Nr 13	53 632,35	47 680,96
18	Przedszkole Nr 14	58 325,66	58 414,86
19	Przedszkole Nr 15	45 777,02	44 628,84
20	Przedszkole Nr 16	56 895,41	51 516,15
21	Przedszkole Nr 17	73 425,56	67 891,69
22	Przedszkole Nr 18	58 022,04	51 976,15
23	Przedszkole Nr 19	70 807,18	65 254,28
24	Przedszkole Nr 20	52 409,75	43 082,65
25	Przedszkole Nr 22	66 737,05	60 382,12
26	Przedszkole Nr 23	70 241,11	64 221,96
27	Przedszkole Nr 24	78 064,19	59 941,87
28	Przedszkole Nr 28	86 589,47	62 593,02
29	Przedszkole Nr 29	56 159,65	51 598,70
30	Przedszkole Nr 32	73 240,27	66 024,03
31	Przedszkole Nr 33	94 536,45	72 367,46
32	Przedszkole Nr 36	56 770,30	49 030,85
33	Przedszkole Nr 37	86 264,67	79 085,36
34	Przedszkole Nr 38	67 122,94	60 944,58
35	Przedszkole Nr 40	67 822,07	65 126,62

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
36	Przedszkole Nr 41	47 104,27	45 129,66
37	Przedszkole Nr 42	44 081,38	43 018,91
38	Przedszkole Nr 43	49 177,27	47 587,44
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	86 968,75	85 665,33
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	121 656,88	118 922,82
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	166 626,58	152 920,66
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	205 139,85	190 082,47
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	166 693,35	141 465,87
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	56 705,43	56 125,99
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	207 963,99	186 693,89
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	166 891,22	152 892,33
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	124 574,83	106 273,06
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	134 347,04	128 269,71
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	332 842,88	307 218,61
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 217,29	79 673,11
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	75 657,19	75 647,20
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	126 341,68	114 047,25
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	179 228,70	173 588,50
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	187 663,32	157 199,49
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	103 671,12	69 742,17
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	93 210,46	55 230,63
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	109 589,83	95 537,03
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	142 142,80	138 837,85
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	114 879,62	109 121,55
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	79 561,50	76 985,80
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	240 233,29	216 950,35
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	291 095,43	246 166,45
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	176 375,09	155 246,06
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	33 862,53	27 735,41
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	155 223,34	146 417,72
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	104 635,67	96 244,86
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	175 337,54	159 761,00
68	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	0,00	0,00
69	Zespół Szkół Ekonomicznych	18 181,32	5 744,08
70	Zespół Szkół Elektronicznych	298 709,02	243 404,58
71	Zespół Szkół Energetycznych	37 881,59	50 232,18
72	Zespół Szkół Gospodarczych	208 999,74	176 430,90
73	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	243 393,79	231 631,87
74	Zespół Szkół Mechanicznych	12 415,96	8 276,67
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	46 853,44	43 272,80
76	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	17 217,89	16 166,30
77	Zespół Szkół Nr 1	67 870,81	66 729,47
78	Zespół Szkół Nr 2	152 049,08	132 108,51

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	157 362,87	119 855,66
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	189 290,67	143 004,81
81	Zespół Szkół Plastycznych	98 947,50	94 387,06
82	Zespół Szkół Samochodowych	18 957,73	15 900,93
83	Zespół Szkół Specjalnych	204 047,12	176 992,19
84	Zespół Szkół Sportowych	246 894,85	178 319,41
85	Zespół Szkół Spożywczych	371 079,84	326 871,42
86	Zespół Szkół Technicznych	21 650,16	15 984,11

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2018 r. plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł **1 507 574 000,85 zł**. Z planowanej kwoty wydatkowano **630 553 597,91 zł**, co stanowi 41,83% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	546 676 525,58 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	890 089,14 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	47 739,71 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	82 939 243,48 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	433 813 342,09 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,48% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe	112 863 183,49 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 24,32% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2018 r.

Wykonanie wydatków w I połowie 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>53 429,96 zł</u>
---	----------------------------

Wydatki bieżące – 53 429,96 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	0,00 zł
--------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W I połowie 2018 r. podpisano umowę na konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płn.

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostaną przekazane w II połowie br. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 r. realizuje zadania związane z konserwacją potoków Przyrwa, Młynówka, Strug.

W II połowie r. zostanie także przekazana dotacja w wysokości 20 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **17 419,90 zł**

Wydatki bieżące – 17 419,90 zł

Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **36 010,06 zł**

Wydatki bieżące – 36 010,06 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- ✓ opinię w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany stanu wody na gruncie – obręb Malawa.

Dz. 020 Leśnictwo **1 273,49 zł**

Wydatki bieżące – 1 273,49 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **1 273,49 zł**

Wydatki bieżące – 1 273,49 zł

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **293,97 zł**

Wydatki bieżące – 293,97 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **293,97 zł**

Wydatki bieżące – 293,97 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej w zakresie promocji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy **0,00 zł**

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłoszono przetarg na dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 882 szt. instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, nowobudowanych oraz na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu budynków i użytkowanym przez gospodarstwo domowe. Trwa sprawdzanie złożonych ofert.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF **0,00 zł**

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznych wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji zadania – osobno dla każdego z 53 obiektów, umowę na sprzedaż i dostarczenie modułów fotowoltaicznych oraz urządzeń koniecznych do prawidłowego ich funkcjonowania oraz wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania – listopad 2018 r.

Dz. 600 Transport i łączność

128 820 800,71 zł

Wydatki bieżące – 48 476 845,13 zł

Wydatki majątkowe – 80 343 955,58 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

92 176 829,81 zł

Wydatki bieżące – 37 433 767,23 zł

Środki w wysokości 36 656 757,74 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów papierowych, rolek do biletomatów, utrzymanie i sprzątnięcie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych i dworca podmiejskiego, wykonano remonty wiat przystankowych, zapłacono prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą, zakup biletów przez internet, podatki od środków transportu i nieruchomości, wydatki związane z eksploatacją samochodów oraz zakupem i dystrybucją energii elektrycznej celem zasilenia w nią wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 54 743 062,58 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

3 993,40 zł

W I połowie 2018 r. w ramach ww. zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji przedprojektowej dotyczącej Studium Wykonalności – etap XI.

Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)

7 800 558,02 zł

W I połowie 2018 r. poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej, prace rozbiórkowe i przygotowawcze, makroniwelację i mikroniwelację terenu, wymianę podłoża pod plac manewrowy i pod chodnik, budowę stóp fundamentowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, montaż konstrukcji stalowej wiat, wykonanie fundamentów i części podpiwniczonej budynku dworca. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu br.

Przystanki: zespoły przystankowe

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)

98 400,00 zł

Zawarto umowę na realizację ww. zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją funkcjonalno-architektoniczną i analizą MPZ.

Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury

46 840 111,16 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dostawę 10 szt. autobusów Autosan ON 12 m i 20 szt. autobusów Solaris 18 m (przegubowców) oraz holownika.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**25 572 989,10 zł**Wydatki bieżące – 6 203 690,81 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I połowie 2018 r. środki stanowiły 41,47% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni ok. 21 530 m² i 12 764 mb.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	3 425 882,64 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,	1 578 315,21 zł,
✓ remonty	0,00 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego,	1 159 091,15 zł,
✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania	33 972,57 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę w wysokości 6 429,24 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa”, „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej” oraz „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”.

Wydatki majątkowe – 19 369 298,29 zł

Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w lipcu.

Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w sierpniu.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 63 714,00 zł

W I połowie 2018 r. opracowano dokumentacji projektową ww. zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa drogi 2KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do listopada 2018 r. Uzyskano koncepcję budowy drogi.

Budowa drogi 2KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – etap II 0,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi KDG i IKDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I 0,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu, po uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 4 140 377,13 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach powyższych środków nabyto grunty pod budowę drogi i zrealizowano roboty budowlane w zakresie:

- ✓ prac ziemnych: zdjęcie humusu, wykonanie wykopów, nasypów, podbudowy z kruszywa, koryta drogi, rozbiórka obiektów budowlanych;
- ✓ branży elektrycznej: przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN oraz oświetlenia ulicznego;
- ✓ branży telekomunikacyjnej: wybudowanie przepustów i kanalizacji kablowej;
- ✓ branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa sieci ciepłowniczych.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 307 227,04 zł

Powyższe wydatki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – sierpień 2018 r.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej 21 094,50 zł

W I połowie 2018 r. opracowano dokumentację projektową zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 55,84 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogi.

Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena 0,00 zł

W I połowie 2018 r. opracowano dokumentację projektową zadania i wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej 0,00 zł

Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację zadania.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza 303 343,68 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ wykopy i nasypy, przepusty drogowe;
- ✓ podbudowy z betonu, nawierzchnie z kostki kamiennej, rzędowej;
- ✓ chodnik z kostki brukowej, betonowej;
- ✓ krawężniki betonowe i kamienne;
- ✓ kanalizację deszczową;
- ✓ oświetlenie.

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej 0,00 zł

Złożono wnioski o zmianę nazwy zadania. Po wprowadzeniu nowej nazwy ww. inwestycji do budżetu zostaną rozesłane zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego 298 890,00 zł

W I połowie 2018 r. opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty drogowe takie jak:

- ✓ ułożenie krawężników granitowych, peronowych;
- ✓ ułożenie warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię zatoki, nawierzchnię z betonu i kostki betonowej;
- ✓ wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej, studni i kraty ściekowej;
- ✓ przebudowa i zabezpieczenia dotychczasowych sieci teletechnicznych i energetycznych.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie

0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji na zaprojektowanie i budowę zatoki autobusowej z terminem wykonania – sierpień 2018 r.

Integracja systemu obszarowego sterownia ruchem drogowym

0,00 zł

W maju br. zawarto umowę na realizację zadania. W ramach ww. inwestycji będzie realizowane zadanie pn. „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rejtana – ul. Kustronia”.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II

0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – sierpień 2018 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych

126 075,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2018 r. Zapłacono za koncepcję, opinię geotechniczną i mapę do celów projektowych. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów

28 500,00 zł

Złożone oferty przetargowe przewyższają zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miasta. Planowane jest zwiększenie środków i ponowne ogłoszenie przetargu.

Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki

0,00 zł

W kwietniu br. zawarto umowę na realizację zadania. Rozliczenie, odbiór i płatność nastąpi w II półroczu.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej

62 762,13 zł

W ramach ww. inwestycji zakończono badania archeologiczne, wykonano sieć wodociągową i rozebrano istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)

1 426 926,01 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W I połowie 2018 r. poniesiono koszty nabycia gruntów oraz roboty budowlane w ramach, których wybudowano:

- ✓ sieć wodociągową,
- ✓ kanalizację sanitarną i deszczową;
- ✓ oświetlenie uliczne.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie

211 560,00 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest kolejne wystąpienie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na protesty mieszkańców zostały zawieszony prace projektowe do czasu

ostatecznego uzgodnienia trasy drogi południowej. Powyższe środki wydano na koncepcję – wizualizację z kilku perspektyw dla celów publicznej prezentacji projektu koncepcyjnego, materiały do uzyskania opinii i pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

2 820 204,18 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W I połowie 2018 r. wykonano:

- ✓ usunięto warstwy ziemi;
- ✓ podbudowę i nawierzchnię z betonu asfaltowego;
- ✓ ustawiono podpory o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych;
- ✓ oznakowano poziomo i pionowo drogę;
- ✓ kanalizację deszczową;
- ✓ montaż słupów i opraw oświetlenia.

Rozbudowa Al. Rejtana

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w ramach ww. inwestycji zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego

70 871,37 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert – lipiec 2018 r.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Uzyskano dokumentację projektową na skrzyżowanie Al. Powstańców Warszawy z Al. Sikorskiego. Dokumentacja projektowa na skrzyżowanie Al. Wyzwolenia z ul. Okulickiego w weryfikacji. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację ww. skrzyżowań.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa przygotowanie umów na realizację II i III odcinka.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. Rozliczenie umowy i zapłata nastąpi w II połowie br.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki

0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska

0,00 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2018 r. Uzyskano decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 0,00 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2018 r. Uzyskano decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap I i II 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogi.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III 81 795,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika 24 365,57 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W I połowie 2018 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 3 987 559,45 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W I połowie 2018 r. rozliczono umowę na dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane z branży:

- ✓ drogowej: usunięto drzewa i krzewy, rozebrano obiekty budowlane i ogrodzenia, zdjęto humus, wykonano wykopy oraz nasypy, koryto drogi, wzmocniono podłoże, wykonano podbudowy, ułożono krawężniki i obrzeża;
- ✓ mostowej: wykonano wykopy, wymieniono grunt, wykonano konstrukcję zbrojoniową i mury oporowe;
- ✓ elektrycznej: przebudowano sieć elektroenergetyczną i oświetlenie uliczne;
- ✓ telekomunikacyjnej: wybudowano przepusty oraz kanalizację kablową;
- ✓ sanitarnej: wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieci wodociągowe i gazociągowe.

Rozbudowa ul. Podwisłocze 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ww. inwestycji. Termin otwarcia ofert – lipiec br.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Staroniwskiej 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – sierpień 2018 r.

Rozbudowa ul. Strażackiej 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. Umowa zostanie rozliczona i zapłacona w II połowie 2018 r. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 10 860,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 5 383 117,39 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – ul. Sieciecha. Zapłacono faktury za częściową realizację umów oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w trzech lokalizacjach.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 0,00 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację ww. zadania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 7 654 850,11 zł

Wydatki bieżące – 2 132 439,96 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2018 r. stanowiły 34,77% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych, obiektów mostowych o łącznej powierzchni ok. 22 092 m² i 13 610 mb.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 1 612 249,43 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych | 479 342,89 zł, |
| ✓ remonty | 0,00 zł, |
| ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 31 707,52 zł, |
| ✓ podatki, opłaty i usługi | 9 140,12 zł. |

Wydatki majątkowe – 5 522 410,15 zł

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 0,00 zł

W ramach ww. zadania zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do końca czerwca 2018 r. W lipcu br. umowa zostanie rozliczona i zapłacona.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – sierpień 2018 r.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska- Tarnowska (Parkowa) 0,00 zł

Z uwagi na zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie jest możliwa realizacja ww. zadania.

Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 0,00 zł

Z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie jest możliwy odbiór końcowy ww. zadania.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 394 540,95 zł

W ramach ww. zadania wykonano wykopy, nasypy, kanalizację deszczową i drogę o długości 840 m.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – lipiec 2018 r.

Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w II połowie br.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową 0,00 zł

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowania dokumentacji projektowej ww. zadania.

Budowa dróg publicznych 2 KL, 3 KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci 0,00 zł

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na opracowania dokumentacji projektowej ww. zadania.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 50 294,70 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – lipiec 2018 r. Powyższe środki wydano na opracowaną dokumentację projektową.

Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 0,00 zł

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej ww. zadania z terminem oddania – lipiec 2018 r.

Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, po otrzymaniu dokumentacji projektowej od spółdzielni mieszkaniowej „Zodiak”.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 559 607,95 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz na wykonanie robót budowlanych, takich jak: podbudowy drogi z kruszywa i betonu asfaltowego oraz chodniki z kostki brukowej.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania z terminem realizacji – listopad 2018 r.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2018 r.

Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W listopadzie 2017 r. zawarto umowę na realizację robót drogowych. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.

Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty 0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W I połowie 2018 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Z uwagi na okres upraw, roboty te zostały wstrzymane.

Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości 0,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Budowa I KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 169 938,99 zł

Powyższe środki poniesione zostały na prace ziemne na powierzchni 973 m³ i kanalizacyjne, w tym studzienki ściekowe i kanały z rur PVC.

Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2 334 336,10 zł

W ramach ww. zadania wybudowano 196 m drogi, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe. Wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego 450 329,68 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach robót budowlanych wykonano drogę o długości 215 m, nawierzchnię z asfaltobetonu i kostki, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano ścianę oporową żelbetową.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 0,00 zł

Z uwagi na zmianę koncepcji projektowanej drogi, zawieszono prace projektowe do czasu podpisania porozumienia z gminą Boguchwała.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Litewskiej 35 116,50 zł

Dokumentacja projektowa w weryfikacji. Zapłacono za koncepcję drogi, projekt podziału nieruchomości i projekt budowlany.

Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – lipiec 2018 r.

Rozbudowa ul. Skrajnej 63 837,00 zł

W ramach powyższych środków finansowych wykonano dokumentację projektową zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Strzelców 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – sierpień 2018 r.

Rozbudowa ul. Św. Faustyny 13 090,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2018 r. Zapłacono za projekt podziału nieruchomości, uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – lipiec 2018 r.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r. Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 2 755,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na dopłatę do odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Wykup nieruchomości pod drogi 3 448 563,28 zł

W ramach powyższego zadania w I połowie 2018 r. nabyto grunty o powierzchni 8 840 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie miasta Rzeszowa wyniosła 390,11 zł. Ziemia została wykupiona pod realizację zadań inwestycyjnych z branży drogowej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 2 313 193,89 zł

Wydatki bieżące – 2 142 592,80 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2018 r. stanowiły 35,24% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni ok. 20 730 m² i 4 360 mb.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów, | 1 580 934,91 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, | 526 359,62 zł, |
| ✓ remonty, | 0,00 zł, |
| ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, | 31 145,31 zł, |
| ✓ podatki, opłaty i usługi | 4 152,96 zł. |

Wydatki majątkowe – 170 601,09 zł

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej 0,00 zł

Planowane jest wysłanie zapytań ofertowych w II połowie 2018 r. na podstawie, których zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty pod budowę drogi.

Budowa ul. Migdałowej 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – sierpień 2018 r.

Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Miasta w czerwcu br. Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – lipiec 2018 r.

Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką 0,00 zł

W czerwcu złożono wniosek celem wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze 121 216,59 zł

Zadnie inwestycyjne zostało przywrócone do budżetu z wydatków niewygasających w kwocie 370 479,00 zł. W ramach ww. zadania wybudowano drogę o długości 192 m. Wykonano powierzchnię asfaltobetonową, z kostki, ustawiono krawężniki, obrzeża betonowe. Wzdłuż drogi wybudowano oświetlenie uliczne.

Przebudowa ul. Leopolda Staffa 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2018 r. Uzyskano koncepcję przebudowy ulicy.

Rozbudowa ul. Poziomkowej 11 746,50 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2018 r. Uzyskano koncepcję przebudowy ulicy. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2018 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy ulicy.

Rozbudowa ul. Św. Floriana 13 530,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2018 r. Zapłacono za koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami prawa. Uzyskano decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2018 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy drogi.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 6 519,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2018 r. Zapłacono za koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Wawelskiej 0,00 zł

Zawarto umowę na zaprojektowanie i rozbudowę ul. Wawelskiej i ul. Wandy. Termin wykonania umowy – październik 2018 r.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis 17 589,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2018 r. Zapłacono za koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa. Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowania projektu podziału nieruchomości przez firmę geodezyjną.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**1 091 739,60 zł**Wydatki bieżące – 553 328,33 zł*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej*

433 650,84 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych, serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej.

Zarząd Transportu Miejskiego

115 302,49 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do tablic systemu informacji pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatą za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną.

Wydział Pozyskiwania Funduszy

4 375,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na promocję i informację dotyczącą projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 538 411,27 zł*Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej*

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej

538 411,27 zł

W ramach ww. zadania wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie kanalizacji teletechnicznej, dostawę rutera brzegowego i zajęcie pasa drogowego.

Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)

0,00 zł

Trwa procedura zamówienia publicznego. Realizacja ww. zadania zaplanowana jest na II połowę 2018 r.

Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS

0,00 zł

W ramach ww. zadania rozszerzono funkcjonalność sieci dystrybucyjnej szerokopasmowego, stacjonarnego systemu radiowego typu punkt – wiele punktów:

- ✓ zwiększenie zasięgów sieci LMDS pozwalających na pokrycie wysokowydajną siecią radiową obszarów gminy, na których zostały zainstalowane nowe urządzenia jako elementy ITS;
- ✓ zwiększenie przepustowości sieci LMDS, pozwalającej na transmisję obrazu live oraz archiwalnego ze wszystkich nowo dodanych do systemu kamer;
- ✓ zwiększenie niezawodności sieci dystrybucyjnej LMDS poprzez rekonfigurację refundacji systemu LMDS;
- ✓ instalacja aktywnego systemu odgromowego chroniącego skutecznie urządzenia zainstalowane na istniejących stacjach bazowych;

Zadanie zakończono i rozliczono. Zapłata za faktury nastąpi w lipcu br.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **11 198,20 zł**

Wydatki bieżące – 11 026,00 zł

Powyższe środki zostały poniesione na konserwację wind osobowych i platform dla niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 172,20 zł

*Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia
i ZOL ul. Lubelska – parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów* **172,20 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. Termin zakończenia realizacji inwestycji – grudzień 2018 r. Powyższe środki poniesiono na zapłatę za wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy **0,00 zł**

W czerwcu br. otrzymano z PKP warunki techniczne dla wykonania ww. inwestycji. W II połowie 2018 r. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla realizacji przejścia podziemnego pod torami kolejowymi.

Rozbudowa systemu informatycznego strefy płatnego parkowania **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Dział. 630 Turystyka **69 490,00 zł**

Wydatki bieżące – 69 490,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **69 490,00 zł**

Wydatki bieżące – 69 490,00 zł

Kwotę 39 490,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin **19 700,00 zł,**
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża **9 790,00 zł,**
- ✓ Międzyszkolnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego **10 000,00 zł.**

Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **9 968 596,77 zł**

Wydatki bieżące – 4 720 778,86 zł

Wydatki majątkowe – 5 247 817,91 zł

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- Biuro Gospodarki Mieniem** **3 119 170,20 zł**

Wydatki bieżące – 3 119 170,20 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 095 625,57 zł

Wydatki bieżące – 1 598 427,42 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej, pasa drogowego ul. Litewskiej,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ usługi tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 1 497 198,15 zł

Wykupy nieruchomości

1 497 198,15 zł

W I połowie 2018 r. nabyto grunty o powierzchni 17 820 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 82,40 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty,
- ✓ rozbudowa ul. Św. Rocha od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

3 753 801,00 zł

Wydatki bieżące – 3 181,24 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 521,84 zł

Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków. Prowadzono prace takie jak: sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń.

Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji – 2 659,40 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z opracowaniem audytu powykonawczego na zadaniach inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej” i „Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18 A”.

Wydatki majątkowe – 3 750 619,76 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie materiałów przedprojektowych.

Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a

0,00 zł

Opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową. Trwa przetarg na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6

607 385,53 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlane takie jak: wymiana pokrycia dachowego z malowaniem, modernizacja kominów, konstrukcji dachowej na strychu, balkonów, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja elewacji, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, modernizacja schodów wewnętrznych, instalacji oświetleniowej wewnątrz korytarzy, instalacji c.o., wodnej, kanalizacyjnej, wyburzenie pieców kaflowych, wykonanie wymiennikowni z przyłączem ciepłowniczym. Planowany odbiór końcowy – lipiec 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2

62 752,88 zł

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowano dokumentację projektową zadania. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe – nie wyłoniono wykonawcy. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi w sierpniu 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21

1 636 017,68 zł

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie likwidacji piecy grzewczych i trzonów kuchennych – zastąpiono je instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, naprawiono dach z wymianą poszycia, dokonano renowacji elewacji od strony ul. Grunwaldzkiej, docieplono pozostałą elewację, wzmocniono schody na klatce, całkowicie wymieniono instalację elektryczną, ciepłej i zimnej wody, gazową, kanalizację sanitarną i wentylację grawitacyjną. Termin zakończenia zadania – lipiec 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29

36 900,00 zł

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowano dokumentację projektową, wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej – węzeł cieplny. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji – sierpień 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31

37 282,78 zł

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”.

Opracowano dokumentację projektową, wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej – węzeł ciepłny. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji – sierpień 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5

1 134,68 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Powyższe środki zostały wydane na zwrot dotacji za audyt energetyczny budynku.

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2

39 975,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji – sierpień 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8

89 573,91 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA”, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach robót budowlanych wykonano: izolację i docieplenia ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz kominów, modernizację dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny, instalację odgromową, wykonano wewnętrzną instalację c.o., c.w.u., kanalizację deszczową, instalację elektryczną, oświetlenie, modernizację schodów i płytki odbojowej. Wykonano częściową izolację poziomą i pionową ścian piwnic. Planowany termin zakończenia i oddania prac – sierpień 2018 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8

646 945,46 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowane na roboty budowlane takie jak: docieplenie stropodachu, modernizację konstrukcji dachowej, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, zewnętrzne tarasy, wymianę częściową stolarki okiennej i drzwiowej, wymalowanie balustrad i modernizację schodów zewnętrznych. Roboty zakończono i odebrano. Przeprowadzono audyt powykonawczy.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19

135 458,05 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowane na roboty budowlane w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji budynku, ocieplenia stropodachu, modernizacji kominów, wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej, modernizacji dachu, wymiany okienek piwnicznych i daszku nad wejściem do klatki, przeprowadzenia modernizacji c.o. i oświetlenia w części wspólnej, wymiany instalacji odgromowej, modernizacji obwodu zasilania tablicy administracyjnej. W kwietniu br. nastąpił odbiór końcowy. Zlecono wykonanie audytu energetycznego.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21

220 858,73 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. W ramach ww.

zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację elewacji budynku, modernizację balkonów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o. i c.w.u. , wymianę oświetlenia w części wspólnej i wymianę instalacji odgromowej. Inwestycję zakończono i odebrano. Zlecono wykonanie audytu energetycznego.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5

22 140,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano projekt budowlany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – lipiec 2018 r.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

68 311,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach programu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. W ramach ww. zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono. Planowane złożenie wniosku, w II połowie 2018 r., o wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie

80 000,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach programu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. W ramach ww. zadania wykonano dokumentację projektową i program funkcjonalno-użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono. Planowane złożenie wniosku, w II połowie 2018 r., o wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej

0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

W I połowie 2018 r. wykonano audyt powykonawczy. Rozliczenie umowy i zapłata nastąpi w II półroczu.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A

65 884,06 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

W I połowie 2018 r. wykonano modernizację oświetlenia, wymieniono wewnętrzne linie zasilania głównego do mieszkań, zamontowano nowe tablice elektryczne. Wykonano audyt powykonawczy oraz badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku. Trwa wymiana dźwigu towarowo – osobowego z terminem realizacji wrzesień br.

Dz. 710 Działalność usługowa

3 635 057,52 zł

Wydatki bieżące – 3 635 057,52 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

2 533 393,64 zł

Wydatki bieżące – 2 533 393,64 zł

Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki tj.m.in. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**48 359,30 zł**Wydatki bieżące – 48 359,30 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**79 855,20 zł**Wydatki bieżące – 79 855,20 zł*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 76 955,20 zł*

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano:

- ✓ opracowania geodezyjne i kartograficzne;
 - ✓ dokumentację podziałową nieruchomości;
 - ✓ dokumentację geodezyjno – prawną dot. nieruchomości przy ul. Partyzantów, ul. Jagiellońskiej, ul. Podwisłocze i ul. Słocińskiej;
 - ✓ wznowienie i stabilizację granic działki, rozgraniczenie m.in. ul. Szafranowa – Laurowa, stabilizację punktów granicznych zgodnie z inwestycją pn. „Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego, wyznaczono granice nieruchomości – Tajęcina, wyznaczono punkty graniczne celem ustalenia przebiegu służebności – ul. Makuszyńskiego);
 - ✓ wypisy z ewidencji gruntów;
- Pobrano także zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 2 900,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**89 303,46 zł**Wydatki bieżące – 89 303,46 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Rozdz. 71035 Cmentarze**823 600,00 zł**Wydatki bieżące – 823 600,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Mogiła dzieci utraconych**0,00 zł*

Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność **60 545,92 zł**

Wydatki bieżące – 60 545,92 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Dz. 720 Informatyka **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki na promocję zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” nie zostały poniesione, z uwagi na brak realizacji zakresu rzeczowego przez Lidera projektu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych **0,00 zł**

Brak realizacji ww. zadania wynika z konieczności powtórnego ubiegania się przez lidera projektu – Miasto Lublin o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej **0,00 zł**

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu województwa, powiatów, miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jako Lidera projektu. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu. Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Realizacja Idei SMART CITY w Rzeszowie **0,00 zł**

Projekt współfinansowany jest środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W marcu ogłoszono przetarg na realizację ww. zadania. Termin otwarcia ofert – lipiec 2018 r.

Dz. 750 Administracja publiczna **33 755 916,49 zł**

Wydatki bieżące – 32 992 223,70 zł

Wydatki majątkowe – 763 692,79 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **2 637 078,08 zł**

Wydatki bieżące – 2 637 078,08 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń

osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rozdz. 75022 Rada Miasta

382 086,43 zł

Wydatki bieżące – 382 086,43 zł

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, Komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych. Sfinansowano również diety radnych oraz diety przewodniczących rad osiedlowych.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

26 563 822,53 zł

Wydatki bieżące – 25 800 129,74 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych, a także zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono również drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 763 692,79 zł

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego

371 375,80 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule zaprojektuj – wybuduj, polega na rozbudowie istniejącego budynku poprzez dobudowę zewnętrznej klatki schodowej oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń celem dostosowania ich do potrzeb biurowych. Termin realizacji ww. inwestycji – listopad 2018 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

259 216,99 zł

Zakupiono 4 zestawy zespołów komputerowych na potrzeby Wydziału Komunikacji, urządzenie sieciowe „Barracuda” do obsługi całego Urzędu w zakresie bezpieczeństwa oraz oprogramowanie do zarządzania stacjami roboczymi.

Modernizacja budynku UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7

0,00 zł

W przygotowaniu jest umowa o dofinansowanie ww. zadania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2018 r.

Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10

0,00 zł

W I półroczu 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Zakupy inwestycyjne w UM

133 100,00 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono samochód służbowy z akcesoriami.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2 650 494,87 zł**Wydatki bieżące – 2 650 494,87 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta,
- ✓ realizację działań w ramach organizacji wydarzeń pn. Ranking „Liderzy Regionu”, „Startup Mixer”,
- ✓ opłaty związane z zamieszczeniem materiałów informacyjno - -promocyjnych miasta Rzeszowa w magazynie Forbes oraz Outsourcing Magazine;
- ✓ członkostwo w Klubie Outsourcingu Fundacji Pro Progressio,
- ✓ wydruk Katalogów Terenów Inwestycyjnych Miasta i raportów Focus On Rzeszów w wersji anglojęzycznej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**1 522 434,58 zł**Wydatki bieżące – 1 522 434,58 zł*Współpraca zagraniczna**247 309,81 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków m.in. takich jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy**31 342,55 zł*

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji**987 755,98 zł*

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego.

*Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny**183 667,30 zł*

Środki te pokryły koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu.

W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 40 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta pn. „Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa”.

Pozostałe wydatki 32 358,94 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2017 r., działalność biura prasowego Urzędu, Biura Obsługi Prawnej oraz Biura Obsługi Inwestora.

Dz. 752 Obrona narodowa **3 031,67 zł**

Wydatki bieżące – 3 031,67 zł

Rozdz. 75206 Wojska obrony terytorialnej **3 031,67 zł**

Wydatki bieżące – 3 031,67 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę jednorazowej odprawy wojskowej za odbycie służby terytorialnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2 938 102,33 zł**

Wydatki bieżące – 2 420 102,33 zł

Wydatki majątkowe – 518 000,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **227 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 219 000,00 zł

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Wydatki majątkowe – 8 000,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 8 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano dla Komendy Miejskiej Policji na zakup psa specjalistycznego wraz z wyposażeniem, przeszkolonego do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **668 490,75 zł**

Wydatki bieżące – 158 490,75 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- ✓ naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,

- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe – 510 000,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina 0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu 30 000,00 zł

Wykonano modernizację garażu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia 480 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono samochód pożarniczy Peugeot Boxer za kwotę 273 060,00 zł oraz sprzęt ratowniczy i wyposażenie za kwotę 206 940,00 zł.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalęże, przy ul. Księdza Jana Ślęczka 40 0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 3 293,14 zł

Wydatki bieżące – 3 293,14 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 1 992 841,20 zł

Wydatki bieżące – 1 992 841,20 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami.

Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druk mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 46 298,40 zł

Wydatki bieżące – 46 298,40 zł

Powyższe środki wydatkowane m.in. na:

- ✓ utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **178,84 zł**

Wydatki bieżące – 178,84 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego **0,00 zł**

Zakończono procedurę zamówienia publicznego, w wyniku którego został wyłoniony dostawca systemu monitoringu. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br.

Monitoring Miasta Rzeszowa **0,00 zł**

Zakończono procedurę zamówienia publicznego, w wyniku którego został wyłoniony dostawca systemu monitoringu. Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **6 972 492,70 zł**

Wydatki bieżące – 6 972 492,70 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6 972 492,70 zł**

Wydatki bieżące – 6 972 492,70 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz.758 Różne rozliczenia **1 898 674,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 898 674,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Ministerstwo Finansów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **127 300,00 zł**

Wydatki bieżące – 127 300,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na podatek od towarów i usług VAT, wynikający z centralnego rozliczenia.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **1 771 374,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 771 374,00 zł

Jest to kwota wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

212 531 138,83 zł

Wydatki bieżące – 203 284 256,26 zł

Wydatki majątkowe – 9 246 882,57 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

50 618 684 ,93 zł

Wydatki bieżące – 49 575 518,16 zł

W naszym mieście funkcjonuje 31 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 11 742 uczniów w 552 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 r. przekazano 250 713,92 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 7 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 3 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek i Sióstr Prezentek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 995 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 043 166,77 zł

*Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16,
ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie*

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową. W czerwcu br. złożono wnioski do Wydziału Centralnego Zamawiającego o ustalenie trybu postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,
ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola*

0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka

33 948,00 zł

Wydano warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu. Odebrano koncepcję rozbudowy szkoły.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka

0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny

0,00 zł

Środki, zaplanowane na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją zadania, przekazane zostaną w II półroczu br.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

139 974,00 zł

Wykonano roboty budowlane przy osuszaniu ścian w części niepodpiwniczonej budynku, wymieniono posadzki.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25

0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 63 520,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 10 655,50 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 4 636,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 127 034,40 zł

Wykonano: docieplenie stropodachu, izolację i docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, docieplenie ścian budynku hali sportowej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 0,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Zaplanowane w budżecie środki na wykonanie audytu powykonawczego wydatkowane zostaną w II połowie br.

Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ul. Solarza 12 4 500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 604 994,12 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności”. W I półroczu br. wykonano: montaż dźwigu osobowego i dwie platformy dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 34 440,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie nadbudowy budynku przedszkola. Wykonano roboty rozbiórkowe dachu i ściany I piętra.

Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31, przy ul. Pułaskiego 11 0,00 zł

Ogłoszony przetarg na roboty budowlane został unieważniony ze względu na brak ofert.

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 m.in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej 0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 16 19 464,75 zł

Zakupiono patelnię elektryczną.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 17 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 2 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 5 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 6 0,00 zł

Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 125 058,14 zł

Wydatki bieżące – 3 125 058,14 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 127 uczniów w 21 oddziałach. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 9 dzieci z autyzmem.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 246 873,67 zł

Wydatki bieżące – 246 873,67 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 działają 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 57 dzieci.

Przekazano również dotacje dla 3 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 36 uczniów.

Rozdz. 80104 Przedszkola 35 796 252,27 zł

Wydatki bieżące – 35 755 452,27 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 5 864 dzieci w 236 oddziałach. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 60 786,29 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 39 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 2 466 dzieci.

Wydatki majątkowe – 40 800,00 zł

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie 0,00 zł

Realizacja powyższych zadań będzie miała miejsce w II połowie br.

<i>Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32a</i>	<i>7 800,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23, ul. Hoffmanowej 12</i>	<i>18 000,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 43, ul Cicha 5.</i>	<i>15 000,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową.	
<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.	
<i>Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5</i>	<i>0,00 zł</i>
Wykonano plac zabaw ze strefami bezpieczeństwa z kostki poliuretanowej. Zamontowano urządzenia placu zabaw i piaskownice, wykonano alejkę z kostki brukowej i nawierzchnię trawiastą. W czerwcu dokonano odbioru końcowego zadania . Płatność będzie miała miejsce w II połowie roku.	
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższe zadania realizowane były w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano audyty powykonawcze, za które płatność będzie miała miejsce w II połowie br.	
<i>Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20- Osiedle Nowe Miasto</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie realizowane będzie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w II połowie br.	
<i>Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie realizowane będzie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w II połowie br.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 3</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 17</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku.	

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**1 018 575,53 zł**Wydatki bieżące – 1 018 575,53 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszcza 9 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”. Uczęszcza do nich 28 dzieci z autyzmem. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 733 025,33 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**1 091 524,33 zł**Wydatki bieżące – 1 091 524,33 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 8 punktów przedszkolnych. Uczęszcza do nich 290 dzieci. W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszcza 42 dzieci, w tym 41 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja**16 195 700,07 zł**Wydatki bieżące – 16 195 700,07 zł

W naszym mieście funkcjonują oddziały gimnazjalne przy 16 jednostkach oświatowych. Naukę w nich pobierało 3 029 uczniów w 122 oddziałach.

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały i były dotowane: klasy gimnazjalne w 2 publicznych szkołach (Sióstr Pijarek i Sióstr Prezentek), 3 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i 2 dla dorosłych.

W szkołach tych uczyło się 466 uczniów. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 1 762 975,90 zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**1 015 412,89 zł**Wydatki bieżące – 1 015 412,89 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Szkoła ta organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tym gimnazjum pobiera 63 uczniów w 9 oddziałach. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**302 295,10 zł**Wydatki bieżące – 302 295,10 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80115 Technika**29 264 068,87 zł**Wydatki bieżące – 29 234 633,87 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy zespołach szkół:

- ✓ Zespół Szkół Agropresiębiorczości,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Elektronicznych,
- ✓ Zespół Szkół Technicznych,

- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych w szkołach pobierało 6 126 uczniów w 222 oddziałach. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie br. przekazano 70 643,47 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 225 uczniów.

Wydatki majątkowe – 29 435,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych, ul. W. Pola 4 635,00 zł

Przygotowano dokumentację projektową na modernizację pracowni specjalistycznej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Agropresiębiorczości, ul. Miłocińska 75 0,00 zł

Przygotowano i odebrano ekspertyzę atyki- płatność w II połowie roku. Udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane planowane jest na III kwartał br.

Od przedszkolaka do seniora – łączy nas sport – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie 24 800,00 zł

Przygotowano dokumentację projektową.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne 4 924 971,91 zł

Wydatki bieżące – 4 924 971,91 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 27 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 3 015 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 032 559,90 zł

Wydatki bieżące – 1 032 559,90 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych.

Naukę w tych w szkołach pobierało 144 uczniów w 7 oddziałach.

Ponadto przekazano dotację dla 41 uczniów branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

23 296 773,52 zł

Wydatki bieżące – 23 274 091,02 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Do tych szkół uczęszczało 5 290 uczniów w 168 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 13 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich 2 068 osób.

Wydatki majątkowe – 22 682,50 zł

Budowa hali sportowej przy I LO

17 762,50 zł

Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowę części budynku szkoły (łącnika) i rozbudowę o obiekt sportowo-socjalny. Zapłacono za dokumentację projektową i ekspertyzę dendrologiczną drzewa.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8 a

0,00 zł

W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej, z terminem realizacji do listopada br.

Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO

0,00 zł

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie br.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11

4 920,00 zł

Zapłacono za uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

11 112 087,62 zł

Wydatki bieżące – 3 026 424,48 zł

W mieście funkcjonują oddziały zasadniczej szkoły zawodowej przy 5 zespołach szkół. Uczyło się w nich 429 uczniów w 22 oddziałach.

Funkcjonowały i dotowane były również klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 176 uczniów.

Wydatki majątkowe – 8 085 663,14 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4

8 085 663,14 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Dokonano termomodernizacji budynku szkoły wraz z łącznikiem, salą gimnastyczną, budynkiem internatu, stołówką i garażem. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, podłóg na gruncie, stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oprawy oświetleniowe, przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonano instalację fotowoltaiczną.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

9 571 291,12 zł

Wydatki bieżące – 9 546 155,96 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 202 uczniów w 58 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 25 135,16 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 25 135,16 zł

W ramach modernizacji budynku wykonano roboty budowlane w zakresie: wyburzenia posadzek, izolacji poziomej metodą iniekcji, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wejściowych. Rozpoczęto roboty przy izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych segmentu A.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

2 490 190,98 zł

Wydatki bieżące – 2 490 190,98 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 133 uczniów w 11 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

3 320 043,01 zł

Wydatki bieżące – 3 320 043,01 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują:

- ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Naukę w tej placówce pobierało 303 uczniów.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKP, ul. Warszawska 26 a 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 242 188,90 zł

Wydatki bieżące – 242 188,90 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 920 628,18 zł

Wydatki bieżące – 2 920 628,18 zł

W 12 szkołach podstawowych, 10 zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 082 102,38 zł

Wydatki bieżące – 5 082 102,38 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3 600 502,29 zł

Wydatki bieżące – 3 600 502,29 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 279 767,39 zł

Wydatki bieżące – 279 767,39 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół Specjalnych. W I półroczu br. w placówkach tych, kurs odbywało 192 uczniów. Przekazano również dotację dla Policealnego Studium Zawodowego „Akademia Zdrowia”.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 221 027,28 zł

Wydatki bieżące – 1 221 027,28 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ww. placówkach oświatowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**4 762 558,55 zł**Wydatki bieżące – 4 762 558,55 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zapłatę za ubezpieczenie szkół.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ INTERREG,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Narodowego Banku Polskiego,
- ✓ Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- ✓ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki – Śpiewająca Polska,
- ✓ Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowane było zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poezja i teatr w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego”, w ramach którego zorganizowano Festiwal Teatrów Obcojęzycznych, wydatki na ten cel wyniosły 33 712,57 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 0,00 zł

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku.

Dz. 803 Szkolnictwo wyższe**220 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 220 000,00 zł

Rozdz. 80395 Pozostała działalność**220 000,00 zł**Wydatki majątkowe –220 000,00 zł

*Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania
pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki* 220 000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z Politechniką Rzeszowską przekazano ww. kwotę, w formie dotacji, celem pokrycia wydatków za część zrealizowanego zadania.

*Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania
pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby
Centrum Symulacji Medycznej* 0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br.

<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 392 893,14 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 3 475 297,26 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 2 917 595,88 zł</i>	
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	2 887 595,88 zł
<i><u>Wydatki majątkowe – 2 887 595,88 zł</u></i>	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"</i>	<i>131 594,04 zł</i>
Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim.	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	<i>80 333,19 zł</i>
W ramach powyższej dotacji zakupiono: diatermię, videogastroskop, 4 zestawy modułów do pomiaru inwazyjnego ciśnienia, myjnie do kaczek i basenów.	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>446 048,00 zł</i>
W ramach powyższej dotacji zakupiono: 2 aparaty do znieczulenia, 5 kardiomonitorów, centralę monitorującą, 2 myjnie do narzędzi, myjnie ultradźwiękową, myjnie do obuwia, stół roboczy zlewozmywakowy, stół ociekowy, stół do kontroli i pakowania narzędzi, wózek ze stali do papieru i włóknin, wózek do materiałów sterylnych, regał ścienny, 24 kosze sterylizacyjne.	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.	
<i>Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	<i>2 229 620,65 zł</i>
Zapłacono za wykonanie 2 sal bloku operacyjnego. W kwietniu odstąpiono od umowy z wykonawcą. W czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na dokończenie robót budowlanych w zakresie odbudowy sal operacyjnych. Udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu zarządzania salami operacyjnymi wraz z dostawą i montażem niezbędnego wyposażenia planowane jest na III kwartał br.	
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00 zł
<i><u>Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł</u></i>	
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie</i>	<i>30 000,00 zł</i>

Przekazano dotację na adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 188 158,80 zł

Wydatki bieżące – 188 158,80 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w I połowie 2018 roku wydatkowano kwotę 18 888,80 zł. Sfinansowano:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia – 3 920,00 zł.
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa – 14 968,80 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 56 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja „Iskierka” 4 000,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 15 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 4 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” 20 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 113 270,00 zł, z tego:

- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 23 000,00 zł
- ✓ Fundacja Akcja-Reakcja 20 000,00 zł
- ✓ Fundacja Słodkie Marzenia 4 500,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 12 770,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Biegacza „Rzeszów Biega” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „MANKO” 13 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanka Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 15 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 45 000,00 zł

Wydatki bieżące – 45 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:

- ✓ Fundacja Nowe Horyzonty 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 5 000,00 zł
- ✓ „Pasięka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pomoc” 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 502 182,28 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich około 7 060 uczniów.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział około 3 500 dziewcząt i chłopców.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 452 226,99 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

- ✓ uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
- ✓ przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,
- ✓ podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ✓ kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

240 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Prowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od środków psychotropowych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów), od gier hazardowych, komputera, internetu, a także zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

150 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Na ten cel przeznaczono kwotę 827 184,00 zł , z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	6 800,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	32 600,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkoatletyczna	26 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja łucznicza	7 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	110 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	15 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	17 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	13 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	15 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	11 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	7 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	6 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	3 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 784,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Czarna Jedyńka”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	16 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	10 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	15 000,00 zł
✓ UKS „Slalom”	10 000,00 zł
✓ UKS „Szóstka”	7 000,00 zł
✓ UKS „Pijarki”	5 000,00 zł
✓ UKS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”	10 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów	96 700,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 72 440,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	8 000,00 zł
✓ Fundacja „Wyrwani z Niewoli”	17 190,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Józefa Kalasansjusza	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	9 250,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, z tego:

✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów ludzkich „Nowy Horyzont”	18 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 278 587,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	112 587,00 zł
✓ Parafia p.w. Bł. Karoliny	20 750,00 zł
✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla	27 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	24 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	50 250,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	20 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	23 600,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja w wysokości 90 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

724 897,51 zł

Wydatki bieżące – 724 897,51 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2018 roku Izba przyjęła 3 082 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.(m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

15 058,67 zł

Wydatki bieżące – 15 058,67 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”

8 198,40 zł

Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych pn. „Znaczenie I i II śniadania w diecie codziennej”. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo”

0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Kwota 6 860,27 zł wykorzystana została na zabiegi dezynsekcyjne przeciw komarom i kleszczom na terenach parków, zieleńców i placów zabaw.

Dz. 852 Pomoc społeczna

33 610 038,18 zł

Wydatki bieżące – 33 512 158,62 zł

Wydatki majątkowe – 97 879,56 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

11 528 259,93 zł

Wydatki bieżące – 11 435 080,37 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki w I półroczu 2018 r. korzystało około 470 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 1 331 171,03 zł za pobyt 106 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 93 179,56 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich , etap III

0,00 zł

Wykonano część robót budowlanych w zakresie wymiany posadzek i wykładzin PCV. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

0,00 zł

Wykonano roboty rozbiórkowe, w tym: demontaż istniejącej windy i posadzek. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9

66 734,56 zł

W omawianym okresie dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na I i II piętrze, pomalowano pomieszczenia na I piętrze.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1

26 445,00 zł

Zakupiono pralnicowirówkę.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

658 876,21 zł

Wydatki bieżące – 658 876,21 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I połowie 2018 roku korzystały 104 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 13 osób, 6 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników.

Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie przekazana w drugiej połowie roku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

74,00 zł

Wydatki bieżące – 74,00 zł

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- ✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- ✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- ✓ podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą.

Przekazane w I półroczu środki pokryły wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

93 339,97 zł

Wydatki bieżące – 93 339,97 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie 2018 roku z tego tytułu opłacono składki za 410 osób pobierających zasiłki stałe oraz 18 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 233 545,47 zł

Wydatki bieżące – 3 233 545,47 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 1 740 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 155 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

2 330 781,55 zł

Wydatki bieżące – 2 330 781,55 zł

W I półroczu 2018 roku wydano 2 015 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 1 803. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 867 990,75 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 334 112,76 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe**1 522 685,26 zł**Wydatki bieżące – 1 522 685,26 zł

Zasilki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 525 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**12 114 997,18 zł**Wydatki bieżące – 12 110 297,18 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również remonty, drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 4 700,00 zł*Infrastruktura teleinformatyczna MOPS**0,00 zł*

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

*Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu**4 700,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS**0,00 zł*

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**328 926,54 zł**Wydatki bieżące – 328 926,54 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I połowie 2018 roku z takiej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**247 846,24 zł**Wydatki bieżące – 247 846,24 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **289 422,23 zł**

Wydatki bieżące – 289 422,23 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystało z niego 849 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 261 283,60 zł**

Wydatki bieżące – 1 261 283,60 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 48 200,00 zł

✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 48 200,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 310 004,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 310 004,00 zł

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu – 88 000,00 zł

✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 33 000,00 zł

✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 5 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 2 500,00 zł

✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 2 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie 3 500,00 zł

✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 40 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 41 380,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 41 380,00 zł

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 22 000,00 zł

✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 22 000,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 20 000,00 zł

✓ Podkarpacki Bank Żywności 20 000,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 648 076,90 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 648 076,90 zł

Ponadto przekazano środki m.in. na: jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 76 500,00 zł dla 51 rodzin. Na pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej gminy przekazano dotację w kwocie 4 608,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B 0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 996 719,98 zł**

Wydatki bieżące – 1 996 719,98 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **168 750,98 zł**

Wydatki bieżące – 168 750,98 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,33% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 70 938,98 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 60 060,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w I połowie 2018 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 37 752,00 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie stanowią dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **1 769 969,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 769 969,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej, dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **58 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 58 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowych, na zadania z Budżetu Obywatelskiego pn:

Emeryt i rencista z os. Kmity- aktywne działania prospołeczne – 25 000,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 16 25 000,00 zł

Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów I Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie -30 000,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA” 30 000,00 zł

Przekazano również dotację celową na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 000,00 zł

- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 3 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym zostanie przekazana w II połowie br.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**21 015 949,32 zł***Wydatki bieżące – 20 894 179,32 zł**Wydatki majątkowe – 121 770,00 zł***Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****5 353 152,28 zł***Wydatki bieżące – 5 353 152,28 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1, 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**985 963,51 zł***Wydatki bieżące – 985 963,51 zł*

Na terenie Miasta działają:

- ✓ *Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,*
- ✓ *Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,*
- ✓ *Niepubliczne Przedszkole „Kraina szczęścia”,*
- ✓ *Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,*
- ✓ *Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,*
- ✓ *Przedszkole „Pałacyk Malucha”,*
- ✓ *Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi.*

Z usług ww. placówek korzystało 393 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**1 209 621,50 zł***Wydatki bieżące – 1 209 621,50 zł*

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 2 990 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**2 487 364,07 zł***Wydatki bieżące – 2 487 364,07 zł*

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 594 uczestników w 30 grupach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 630 osób. Placówka

ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

5 623 265,05 zł

Wydatki bieżące – 5 501 495,05 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało 881 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w internatach, w I półroczu 2018 r. przekazano 27 427,77 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również i dotowany jest internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, który zapewnia mieszkanie i opiekę 162 uczniom.

Wydatki majątkowe – 121 770,00 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem

121 770,00 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wymianę drzwi.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

146 712,86 zł

Wydatki bieżące – 146 712,86 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

357 674,01 zł

Wydatki bieżące – 357 674,01 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W I połowie 2018 roku wypłacono:

- ✓ 314 stypendiów szkolnych na kwotę 345 114,01 zł,
- ✓ 22 zasiłki szkolne na kwotę 12 560,00 zł,

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2 164 450,00 zł

Wydatki bieżące – 2 164 450,00 zł

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 15 stycznia 2018 r. wypłacono 610 stypendiów na łączną kwotę 1 137 603 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 15 stycznia 2018 r wypłacono:

- ✓ 69 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 38 600,00 zł,
- ✓ 668 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 772 687,00 zł.

W oparciu o ustawę o systemie oświaty wypłacono również, za pośrednictwem szkół, stypendia za wyniki w nauce w kwocie 215 560,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**33 161,00 zł**Wydatki bieżące – 33 161,00 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest dotacja, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**2 610 607,19 zł**Wydatki bieżące – 2 610 607,19 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek w I połowie 2018 roku korzystało 109 osób.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**8 303,20 zł**Wydatki bieżące – 8 303,20 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność**35 674,65 zł**Wydatki bieżące – 35 674,65 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK.

Dz.855 Rodzina**14 543 616,77 zł**Wydatki bieżące – 14 431 272,43 złWydatki majątkowe – 112 344,34 zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****93 052,02 zł**Wydatki bieżące – 93 052,02 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2017 r.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**373 799,28 zł**Wydatki bieżące – 373 799,28 zł

Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna” koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą

3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania.

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 523 dzieci w kwocie 110 788,04 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 927 dzieci w kwocie 132 346,86 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

210 999,97 zł

Wydatki bieżące – 210 999,97 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przewyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

9 099 184,01 zł

Wydatki bieżące – 8 999 139,67 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w I połowie 2018 roku uczęszczało średnio 1 300 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 100 044,34 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie

0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Budowa żłobka na os. Drabinianka

99 784,94 zł

W ramach powyższej kwoty wyposażono pralnię, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie

259,40 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

1 573 152,62 zł

Wydatki bieżące – 1 573 152,62 zł

W I połowie 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin zastępczych oraz 4 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 27 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 6 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 27 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 240 496,44 zł.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**3 192 618,87 zł**Wydatki bieżące – 3 180 318,87 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr H. Hanasiewicza, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo–wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w I połowie 2018 r. przekazano dotację w wysokości 475 744,97 zł. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W omawianym okresie udzielono:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 47 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 3 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 250 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 12 300,00 zł

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4

12 300,00 zł

Zapłacono za opracowanie ekspertyzy technicznej dachu i stropu.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność**810,00 zł**Wydatki bieżące – 810,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace społecznie użyteczne na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**45 215 423,45 zł**

Wydatki bieżące – 36 761 596,15 zł

Wydatki majątkowe – 8 453 827,30 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**8 591 952,84 zł**Wydatki bieżące – 774 691,28 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 171 548,12 zł
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 145 563,35 zł

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 405 383,18 zł

Miasto posiada 389 378,70 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 31 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodno-prawnych,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 51 375,00 zł

Wykonano konserwację 59 rowów i potoków o łącznej długości 26 937 m, w tym:

- ✓ koszenie skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę drzew, samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 821,63 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 7 817 261,56 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

1 138,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu br. poniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami. Wyłoniono wykonawców robót budowlanych.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III

123 000,00 zł

W I półroczu br. wykonano kanalizację deszczową o długości ok. 280 m. Trwa realizacja zadania.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną

1 599,00 zł

Zapłacono za uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości oraz otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Śnieżnej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji. Po uzyskaniu zgody właścicielki działki zostanie ukończona dokumentacja projektowa.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do września 2018 r.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do 12 miesięcy.	
<i>Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Kwota zaplanowana w br. na rozliczenie końcowe zadania nie została wykorzystana.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta</i>	<i>0,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową dla I etapu zadania. Płatność nastąpi w lipcu.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W maju podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa</i>	<i>0,00 zł</i>
Wykonawca złożył projekt budowlany. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót.	
<i>Odbudowa i regulacja potoku Matysówka</i>	<i>0,00 zł</i>
W maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 3 223 326,41 zł

Do końca I półrocza br. wykonano 2 komory startowo-odbiorowe oraz kolektor deszczowy ϕ 1500 mm o długości 321 m metodą mikrotunelingu wraz z odtworzeniem terenu. Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia w 2019 r.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 0,00 zł

Trwa opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 16,38 zł

W kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia w kwietniu 2020 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych polegających na przykryciu rowu S-1 na długości 80 m.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 0,00 zł

W czerwcu skierowano zapytanie ofertowe do pięciu wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 0,00 zł

Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy będzie możliwe po uzgodnieniu trasy jej przebiegu z właścicielami działek oraz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę Boguchwała.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą zadania I w ramach realizowanej inwestycji.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 0,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 4 952,76 zł

Dokonano uporządkowania kanalizacji deszczowej ϕ 160-200 mm w 3 miejscach o łącznej długości 90 m.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej 0,00 zł

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 1 685 137,16 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 1400 mm o długości 5m, ϕ 1200 mm – 485 m i ϕ 600 mm – 12 m oraz wloty ϕ 1400 mm – 1 szt., ϕ 1200 mm – 1 szt. i ϕ 600 mm – 4 szt. Zadanie zostało zakończone. Odbiór nastąpi w lipcu br.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 0,00 zł

Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem prowadzone jest postępowanie wywłaszczeniowe.

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej 971 700,00 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości 2 278 m.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 0,00 zł

Opracowano operat wodno-prawny i projekt odwodnienia wykopów. Przedstawiono do zaopiniowania projekt budowlany i wykonawczy. Opracowania te nie zostały odebrane z powodu niezależnych od wykonawcy niuregulowanych spraw terenowo-prawnych.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 0,00 zł

Przygotowano materiały do złożenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 1 161 376,91 zł

Wybudowano kanalizację deszczową z rur z tworzywa sztucznego PE-HD o średnicach od 400 mm do 2400 mm o łącznej długości 703 m. Wykonano uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej tj. 7 studni ekscentrycznych, studnię betonową oraz studnię betonową z osadnikiem. W czerwcu br. dokonano odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 0,00 zł

W kwietniu podpisano umowę darowizny dokumentacji projektowej ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Projektant". Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej 0,00 zł

Podpisano umowę darowizny na przekazanie Miastu dokumentacji projektowej na realizację inwestycji. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 645 014,94 zł

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego ϕ 200-1200 mm o długości 548 m, kolektor E i część kolektora D.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie 0,00 zł

Po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podjęta zostanie decyzja dotycząca dalszej realizacji inwestycji.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 16 885 110,40 zł

Wydatki bieżące – 16 885 110,40 zł

Środki w wysokości 15 187 104,11 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne”.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane,

- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał 476 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 15 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej – 900 106,89 zł,
- ✓ opróżnianie koszy parkowych i koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz na likwidację dzikich wysypisk – 780 353,93 zł,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta – 11 648,67 zł
- ✓ pokrycie kosztów wywozu i utylizacji odpadów po wykoszeniu skarp rzeki Wisłok - 5 986,80 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta

498 680,99 zł

Wydatki bieżące – 498 680,99 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 390 904 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 696 910 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 331 m²,
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 945 425,03 zł

Wydatki bieżące – 2 774 126,97 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zakładanie trawników, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ koszenie traw ze skarp rzeki Wisłok,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ mycie i malowanie ławek i koszy na śmieci,
- ✓ zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych,
- ✓ zakup 30 koszy na psie odchody,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ dostawę wody do fontann i poidełek,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych oraz elementów oświetlenia drzew i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup oznakowania pionowego,

- ✓ demontaż elementów ozdoby świątecznej,
- ✓ remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM,
- ✓ utrzymanie placów zabaw,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe – 171 298,06 zł

Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania z planowanym terminem rozstrzygnięcia w lipcu br. Zadanie będzie dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej 738,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia w lipcu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 738,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie do końca sierpnia br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej 1 379,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych i mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia w sierpniu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 166 317,06 zł

Nasadzono 69 drzew, 1158 krzewów, 3916 bylin i traw ozdobnych oraz 138 cebul kwiatowych.

Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój 1 388,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych i mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia w lipcu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia 738,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej 0,00 zł

W czerwcu wybrano wykonawcę zadania, podpisanie umowy nastąpi w lipcu br.

Zagospodarowanie Bulwaru im. Adama Kowalskiego 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania.

Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin 0,00 zł

W maju podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w terminie do końca sierpnia br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania z planowanym terminem rozstrzygnięcia w lipcu br.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 298 983,28 zł

Wydatki bieżące – 298 983,28 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 072 696,67 zł

Wydatki bieżące – 4 656 628,99 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 416 067,68 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza 415 761,46 zł

Wykonano linie kablowe o łącznej długości 1910 m. Ułożono rury osłonowe o długości 867 m. Zamontowano 34 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania.

Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia ul. Aroniowej 0,00 zł

W ubiegłym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Trwają prace projektowe.

Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Magórskiej 0,00 zł

W ubiegłym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Trwają prace projektowe.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej 0,00 zł

W ubiegłym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Trwają prace projektowe.

Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego 153,11 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W marcu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Poniesiono opłatę w ramach umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej 0,00 zł

W ubiegłym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Trwają prace projektowe.

Budowa oświetlenia ul. Szafranowej 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) 153,11 zł

Wniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową z PGE.

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 0,00 zł

W lipcu ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację zadania. Zadanie to jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 10 719 579,07 zł

Wydatki bieżące – 10 719 579,07 zł

Miejski Zarząd Dróg – 4 178 465,09 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie,

prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 859 569,15 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 672 557,97 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy:

- ✓ organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta,
- ✓ administracyjne usuwanie pojazdów z dróg,
- ✓ obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zarząd Transportu Miejskiego – 3 008 986,86 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej *0,00 zł*

Podpisana została umowa na realizację zadania z terminem zakończenia w lipcu br.

Modernizacja świetlicy ZTM *0,00 zł*

Rozpoczęto procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy zadania.

Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD *0,00 zł*

Wykonano prace modernizacyjne związane z rozbudową infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego oraz scentralizowaniem zarządzania serwerowniami w MZD.

Zakupy inwestycyjne dla MZD *0,00 zł*

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu. Planowany jest zakup urządzenia do pomiarów geodezyjnych GNSS oraz klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM *0,00 zł*

Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

21 220,08 zł

Wydatki bieżące – 21 220,08 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ wykonanie analiz próbek popiołu z palenisk,
- ✓ wykonanie opinii w postępowaniu administracyjnym,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

181 775,09 zł

Wydatki bieżące – 132 575,09 zł

Szalety miejskie – 96 552,59 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ bieżące utrzymanie 68 szaletów kontenerowych,
- ✓ remont szaletów stałych i kontenerowych,
- ✓ zakup 4 szaletów kontenerowych,
- ✓ wynajem szaletów kontenerowych na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 23 517,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 12 505,50 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie będącym w zasobach Miasta,
- ✓ demontaż tablic informacyjno-edukacyjnych,
- ✓ inne opłaty.

Wydatki majątkowe – 49 200,00 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

49 200,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę pomnika wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

0,00 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu miejskiego przy ul. Dworaka wraz z drogami dojazdowymi, podniesieniem terenu, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Planowane ok. 110 - 130 miejsc parkingowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**9 339 661,79 zł***Wydatki bieżące – 9 339 661,79 zł**Wydatki majątkowe – 0,00 zł***Rozdz. 92106 Teatry****1 741 000,00 zł***Wydatki bieżące – 1 741 000,00 zł**Teatr „Maska” – 1 741 000,00 zł*

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W I półroczu 2018 r. Teatr przygotował premiery 2 spektakli. W repertuarze Teatru znajdowało się ponadto 15 spektakli. Zagrano 184 przedstawienia, które obejrzało 26 tys. widzów.

Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne, cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna), a także spotkania z nauczycielami szkół i przedszkoli połączone z przedpremierowym pokazem spektakli.

W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr brał udział w następujących projektach: Transmisja spektaklu Teatru Maska w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół, Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, w Festiwalu Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2018, obchodach Dnia Teatru Publicznego i w Konkursie o Złotego Yoricka. Korzystając z licznych zaproszeń, Teatr gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własną imprezę tj. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**100 000,00 zł***Wydatki bieżące – 100 000,00 zł**Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 100 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łąncucie” .

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1 925 904,00 zł***Wydatki bieżące – 1 925 904,00 zł**Rzeszowski Dom Kultury – 1 920 000,00 zł*

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej i promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinińska, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country.

W I półroczu br. w zajęciach brało udział 5,8 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 2,6 tys. uczestników, zaś 3,2 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobik, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w licznych imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 Rzeszowski Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia:

- ✓ koncert „Reggae nad Wisłokiem”,
- ✓ zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie – zrealizowane przy współpracy z Radą Osiedla Krakowska Południe, obejmujące m.in. zajęcia z rytmiki, spotkania z kosmetologiem i dietetykiem, Osiedlowy Turniej Piłkarski, piknik rodzinny „Powitanie lata”, wycieczkę dla seniorów do Krasicyzna i Przemyśla,
- ✓ „Z kulturą przez pokolenia” – we współpracy z Radą osiedla Budziwój, w ramach zadania zrealizowano spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką, spektakl teatralny, piknik z okazji Dnia Rodziny oraz warsztaty fotograficzne.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka 0,00 zł

Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, jednak z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością odstąpiono od umowy.

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże 0,00 zł

Przeprowadzono audyt powykonawczy.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **780 016,00 zł**

Wydatki bieżące – 780 016,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 550 604,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną. Eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W I półroczu br. w BWA przygotowano 12 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 8, grafiki – 1 i interdyscyplinarne – 3. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzono zorganizowane grupy szkolne.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 229 412,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu br. zorganizowano:

- ✓ 6 wystaw fotografii, w tym 1 międzynarodowa, 1 ogólnopolska i 4 lokalne, które eksponowane były w lokalu Galerii oraz w Filharmonii Podkarpackiej, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej i w Regionalnym Muzeum w Preszowie,
- ✓ 3 wystawy plenerowe – na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje. Wykonano 6914 zdjęć. Przekazano 915 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji na potrzeby Urzędu Miasta.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

1 954 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 954 000,00 zł

Estrada Rzeszowska – 1 954 000,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Święto Paniagi, Rzeszowskie Święto Transplantologii, Rzeszów Carpathia Festiwal, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury,
- ✓ organizację Dni Osiedla na osiedlach: Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego,
- ✓ realizację projektu „Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe” w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego odbyły się zajęcia sportowe, konkursy oraz spotkania filmowe,
- ✓ imprezę „Piastowie i dzieci” zrealizowaną w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego obejmującą wiele atrakcji dla dzieci młodzieży i dorosłych,
- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, takich jak wystawy, wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe, zajęcia ruchowe i inne,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego

0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Trwa przygotowanie materiałów do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1 863 334,00 zł

Wydatki bieżące – 1 863 334,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 1 863 334,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich.

Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego WiMBP realizuje zadanie pn. „Biblioteka jest OK - cykl imprez promujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r.” W I półroczu odbyła się Noc Biblioteki, akcja Najdłuższa Książka Świata oraz Biblioteczna Majówka.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa na zadanie pn. *Wspieramy nasze Biblioteki – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych* 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W czerwcu podpisano umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdz. 92118 Muzea 168 674,00 zł

Wydatki bieżące – 168 674,00 zł

Muzeum Dobranocek – 168 674,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 13,5 tys. osób.

Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejski Stadion Kultury, Kinolub – festiwal filmów dla dzieci. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki oraz prezentacje multimedialne „Wędrujące dobranocki”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 0,00 zł

Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 102 000,00 zł

Wydatki bieżące – 102 000,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W I półroczu 2018 r. przekazano 100 000,00 zł dla Parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego.

Natomiast kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na remont i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji.

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Wydatki bieżące – 704 733,79 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Zadania z zakresu kultury, z tego m.in.:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Projekt „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” – 94 793,46 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Liderem jest Miasto Rzeszów a partnerem Miasto Stropkov ze Słowacji. Projekt ma na celu utworzenie transgranicznego szlaku tematycznego pn. „Śladami Austro-Węgier”. W I półroczu br. zorganizowany został cykl sześciu prelekcji historycznych poświęconych czasom Monarchii Austro-Węgierskiej oraz warsztaty artystyczne o tematyce militarnej. Przygotowano wystawę poświęconą życiu codziennemu w czasach Austro-Węgier. Opracowano materiały informacyjno-promocyjne oraz trójjęzyczną stronę internetową. W marcu i czerwcu wynajęto bus, aby umożliwić mieszkańcom Rzeszowa udział w dwóch wernisażach organizowanych przez Stropkov. Wyplacono wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 496 600,00 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 342 500,00 zł:

✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE	28 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	20 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	20 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski	7 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	100 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie ELVIS LIVES	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego	22 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki	6 500,00 zł
✓ Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików	5 000,00 zł

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha” (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 50 000 zł:

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 9 000,00 zł:

✓ Fundacja Mimofon Art	9 000,00 zł
------------------------	-------------

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł:

✓ Fundacja Inicjatyw Kultury	8 000,00 zł
------------------------------	-------------

✓ Fundacja Rzeszowska	13 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Artystyczne Poruszamy	17 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze „SZTUKPUK SZTUKA”	35 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku 0,00 zł

W czerwcu dokonano odbioru kompletnego systemu scenicznego dla Estrady Rzeszowskiej. Płatność nastąpi w lipcu.

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 0,00 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. W minionym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych na realizację tego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna **13 693 924,51 zł**

Wydatki bieżące – 8 874 506,95 zł
Wydatki majątkowe – 4 819 417,56 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **6 064 835,80 zł**

Wydatki bieżące – 1 245 418,24 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątanie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, zakup wyposażenia do pomieszczeń stadionu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Zespole Szkół Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu.

Wydatki majątkowe – 4 819 417,56 zł

Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana 252 284,57zł

Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach zewnętrznych 58 m x 30 m wraz z wyposażeniem. Wykonano drenaż boiska, przebudowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz oświetlenie. Roboty zakończono i odebrano w maju br. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017).

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 37 400,00 zł

Trwają prace projektowe dotyczące budowy krytego lodowiska o powierzchni 1200 m².

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 0,00 zł

Trwa procedura pozyskiwania terenu pod realizację zadania.

Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska 0,00 zł

Zawarta została umowa na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w sierpniu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017).

Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 43 050,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego. W maju wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 382 747,99 zł

Powyższa kwota została przekazana wykonawcy na zapłatę kolejnej części wynagrodzenia za zrealizowaną inwestycję. W maju został oddany do eksploatacji kompleks basenów otwartych, tj.:

- ✓ basen wycynowy o długości 50 m,
- ✓ basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi – rwąca rzeka z gejzerami, leżanki wodne, parasol wodny, zjeżdżalnia rynnowa o długości 70 m, armatki wodne i masaże karku,
- ✓ brodzik dla przedszkolaków z atrakcjami,
- ✓ brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią wodną i parasolem wodnym,
- ✓ wodny plac zabaw,
- ✓ plac zabaw dla dzieci.

Ponadto wykonano trybuny z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz strefę wejścia z elektronicznym systemem obsługi klienta.

Przebudowa basenu krytego „Delfin” przy ul. Rejtana 0,00 zł

W I półroczu br. prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin zakończenia został wyznaczony na grudzień 2019 r. W czerwcu przekazano teren inwestycji wykonawcy.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji do września 2018 r.

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017).

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 0,00 zł

W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert w lipcu.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 103 935,00 zł

Wykonano montaż bandy absorbującej energię kinetyczną. Naprawiono ubytki i odmalowano granice i pola w parku maszyn. Spionowano bandy na prostych odcinkach oraz wymieniono gumową ochronę wygradzenia pasa bezpieczeństwa.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 278 448,01 zł

Wydatki bieżące – 5 278 448,01 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 278 448,01 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpeli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 350 640,70 zł

Wydatki bieżące – 2 350 640,70 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego m.in.:

- ✓ nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 001 801,24 zł, z tego:

na organizację imprez sportowych pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 49 520,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 49 520,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 915 281,24 zł:

- ✓ CWKS RESOVIA 162 000,00 zł
- ✓ ZKS STAL 184 000,00 zł
- ✓ STAL RZESZÓW S.A. 150 000,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 15 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI” 11 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 40 000,00 zł
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej 5 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” 14 000,00 zł
- ✓ Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 15 300,00 zł
- ✓ Klub Pływacki „Sokół” 21 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Czarni” 15 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój” 15 400,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak” 7 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Korona” 14 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Piramida” 4 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” 15 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy OYAMA 5 600,00 zł
- ✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy RESOVIA 8 000,00 zł
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit” 8 000,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” 5 400,00 zł

✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	30 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	47 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	11 200,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	8 481,24 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	2 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie RESOVIA BASKET	4 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych DIVING RES	2 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	5 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	8 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 865 000,00 zł:

✓ CWKS RESOVIA	120 000,00 zł
✓ ZKS STAL	25 000,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	300 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	18 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	11 900,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	45 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	1 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	22 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	30 900,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	20 000,00 zł

✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	15 300,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	43 400,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	20 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 130 500 zł:

✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	100 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	2 700,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	2 800,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate CHIKARA	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	6 500,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Czarna Jedyńka	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	4 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	2 500,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 41 500,00 zł:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	4 500,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	9 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Ultimate Frisbee Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	4 500,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	2 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate CHIKARA	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski klub Sportowy	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	6 300,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące- 890 089,14 zł

Dz. 600 Transport i łączność **326 149,24 zł**

Wydatki bieżące – 326 149,24 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **326 149,24 zł**

Wydatki bieżące – 326 149,24 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Tyczyn oraz Lubenia.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **182 550,57 zł**

Wydatki bieżące – 182 550,57 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **182 550,57 zł**

Wydatki bieżące – 182 550,57 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wyrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2018 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 53 gminami dla 913 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **21 450,00 zł**

Wydatki bieżące – 21 450,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **21 450,00 zł**

Wydatki bieżące – 21 450,00 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

Dz. 855 Rodzina **332 100,21 zł**

Wydatki bieżące – 332 100,21 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **104 255,04 zł**

Wydatki bieżące – 104 255,04 zł

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 18 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **227 845,17 zł**

Wydatki bieżące – 227 845,17 zł

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem 4 dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa. (Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **27 839,12 zł**

Wydatki bieżące – 27 839,12 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **27 839,12 zł**

Wydatki bieżące – 27 839,12 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Trzciana, Chmielnik, Świlcza w 2018 roku.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 47 739,71 zł

Dz. 710 Działalność usługowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w wysokości 40 000,00 zł zostaną w II półroczu br. wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna **39 428,02 zł**

Wydatki bieżące – 39 428,02 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **39 428,02 zł**

Wydatki bieżące – 39 428,02 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

Dz. 801 Oświata i wychowanie **8 311,69 zł**

Wydatki bieżące – 8 311,69 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **8 311,69 zł**

Wydatki bieżące - 8 311,69 zł

Środki zostały wykorzystane przez jednostki oświatowe na realizację rządowego programu „ Za życiem”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **0,00 zł**

Wydatki bieżące - 0,00 zł

Przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środki w kwocie 42 321,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na realizację projektu pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży Polsko-Izraelski dialog z kulturą”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 82 938 543,48 zł

Wydatki majątkowe- 700,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **61 308,09 zł**

Wydatki bieżące – 61 308,09 zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność **61 308,09 zł**

Wydatki bieżące – 61 308,09 zł

Kwotę w wysokości 40 395,78 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.

Pozostałe środki przeznaczono na realizację przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa i łowiectwa.

Dz. 600 Transport i łączność **14 966,00 zł**

Wydatki bieżące – 14 966,00 zł

Rozdz.60095 Pozostała działalność **14 966,00 zł**

Wydatki bieżące – 14 966,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r, poz. 978), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r, poz. 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2017r, poz. 2200 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2017r, poz. 1496 z późn. zm.).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **209 604,20 zł**

Wydatki bieżące – 209 604,20 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **209 604,20 zł**

Wydatki bieżące – 209 604,20 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

Dz. 710 Działalność usługowa **465 567,14 zł**

Wydatki bieżące – 465 567,14 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 030,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 6 030,00 zł</i>	
Środki zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.	
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	448 777,14 zł
<i>Wydatki bieżące – 448 777,14 zł</i>	
Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.	
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	10 760,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 10 760,00 zł</i>	
Środki przeznaczono na realizację przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 269 396,48 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 1 269 396,48 zł</i>	
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 225 405,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 1 225 405,00 zł</i>	
Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Planowana dotacja nie zabezpieczy w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.	
Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa	43 991,48 zł
<i>Wydatki bieżące – 43 991,48 zł</i>	
Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2018 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.	
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 879,37 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 12 879,37 zł</i>	
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 879,37 zł
<i>Wydatki bieżące – 12 879,37 zł</i>	
Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.	

Dz. 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną w II półroczu br. wydatkowane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1430 z późn.zm.).

Rozdz. 75295 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w wysokości 119 900,00 zł zostaną wydatkowane na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 571 678,57 zł**

Wydatki bieżące – 7 570 978,57 zł

Wydatki majątkowe- 700,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **7 571 678,57 zł**

Wydatki bieżące – 7 570 978,57 zł

Wydatki majątkowe- 700,00 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Środki w wysokości 700,00 zł były wydatkowane na „Budowę strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **197 606,23 zł**

Wydatki bieżące – 197 606,23 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **197 606,23 zł**

Wydatki bieżące – 197 606,23 zł

Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 741 osób.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **11 934,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 934,00 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **11 934,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 934,00 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna **1 072 634,96 zł**

Wydatki bieżące – 1 072 634,96 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **501 250,12 zł**

Wydatki bieżące - 501 250,12 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 419 083,72 zł.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Kwotę w wysokości 82 166,40 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 12 000,00 zł zostaną w II półroczu przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **85 480,47 zł**

Wydatki bieżące – 85 480,47 zł

Otrzymała dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 183 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **50 451,57 zł**

Wydatki bieżące – 50 451,57 zł

Otrzymała dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 706 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **42 138,53 zł**

Wydatki bieżące – 42 138,53 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 17 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania .

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **393 314,27 zł**

Wydatki bieżące – 393 314,27 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **525 972,79 zł**

Wydatki bieżące – 525 972,79 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **305 822,79 zł**

Wydatki bieżące – 305 822,79 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów **11 080,00 zł**

Wydatki bieżące – 11 080,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 609). W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc Polakowi z Kazachstanu na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **209 070,00 zł**

Wydatki bieżące – 209 070,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018, poz. 1272). W okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 52 świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka.

Dz. 855 Rodzina **71 525 695,65 zł**

wydatki bieżące – 71 525 695,65 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **50 789 826,40 zł**

wydatki bieżące – 50 789 826,40 zł

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 12 407 rodzin.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **20 429 885,31 zł**

Wydatki bieżące – 20 429 885,31 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 19 786 630,21 zł pokryła wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 581 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia dla 707 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono także jednorazowe świadczenia w wysokości 52 000,00 zł. Świadczeniem objęto 13 dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzieci lub w czasie porodu.

Kwota w wysokości 591 086,82 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 4 460,00 zł zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zostało zarejestrowanych 525 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **0,00 zł**

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 6 880 450,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wypłatę jednorazowego wsparcia w kwocie 300,00 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Zadanie to wynika z realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **305 983,94 zł**

Wydatki bieżące – 305 983,94 zł

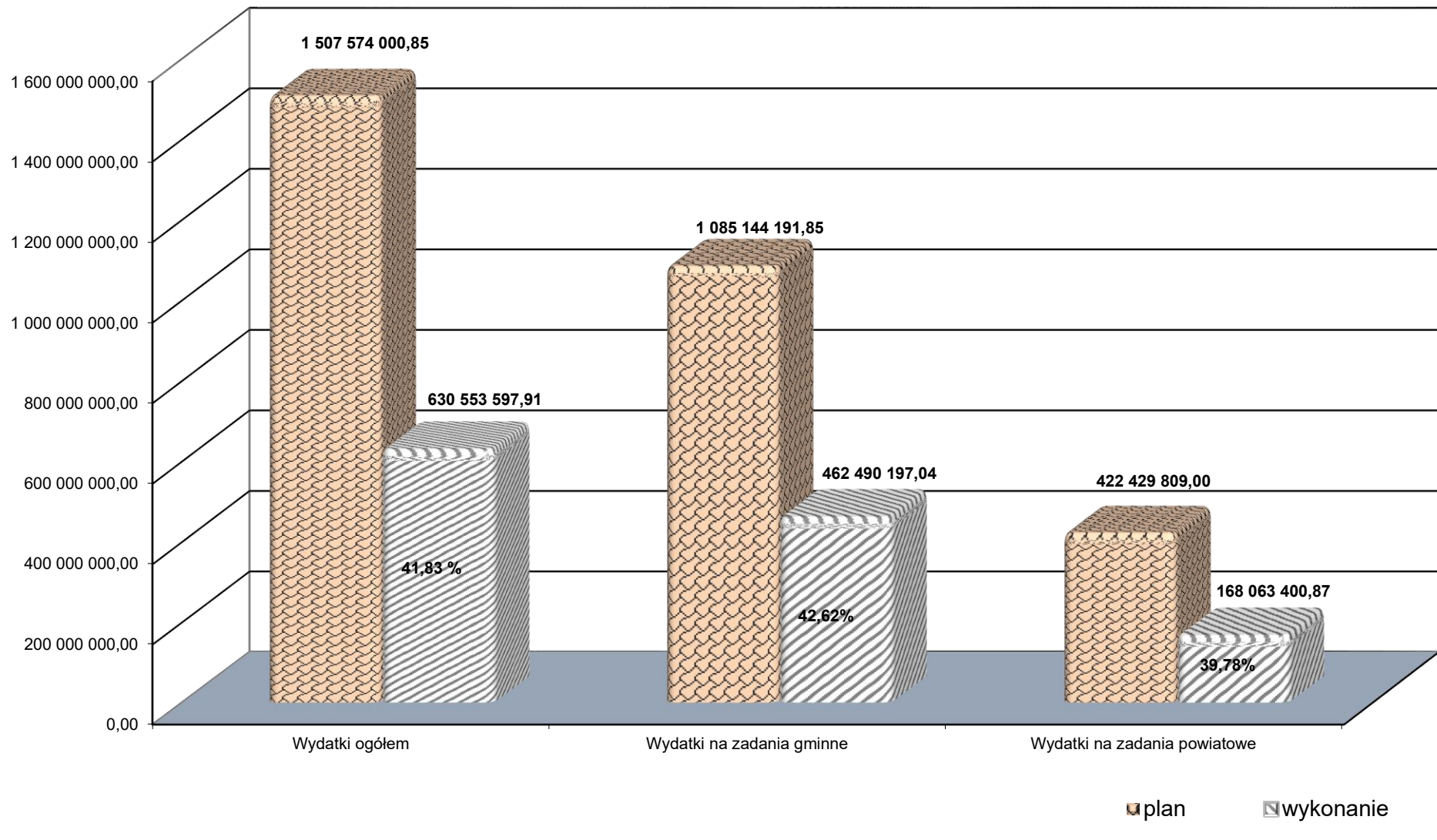
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się wypłatę dodatku wychowawczego dla 104 dzieci w 83 rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci z rodzinnego domu dziecka.

ROZCHODY **1 442 541,30 zł**

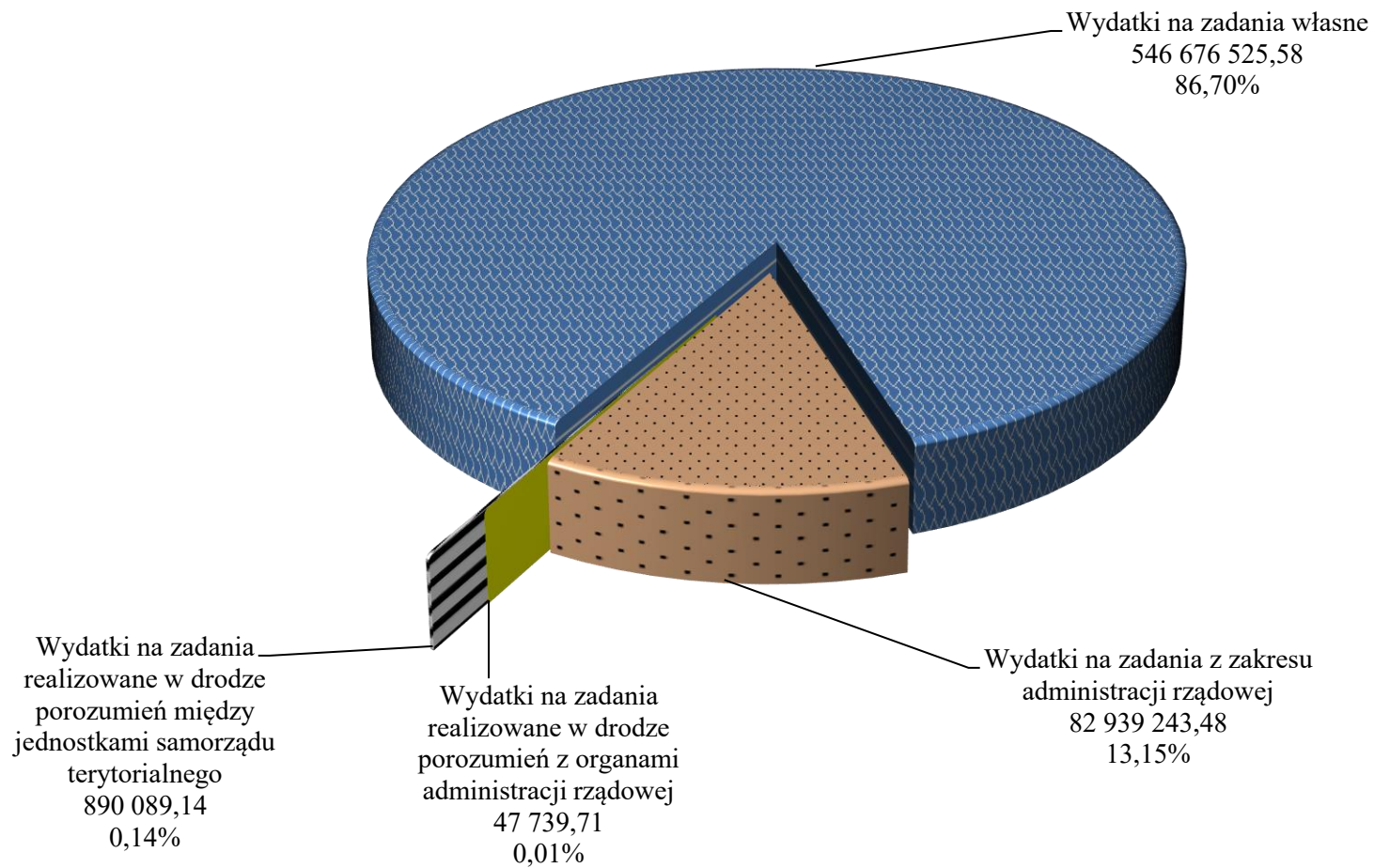
Środki te zostały przeznaczone na:

- spłatę pożyczki udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 143 840,00 zł,
- spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny 1 298 701,30 zł.

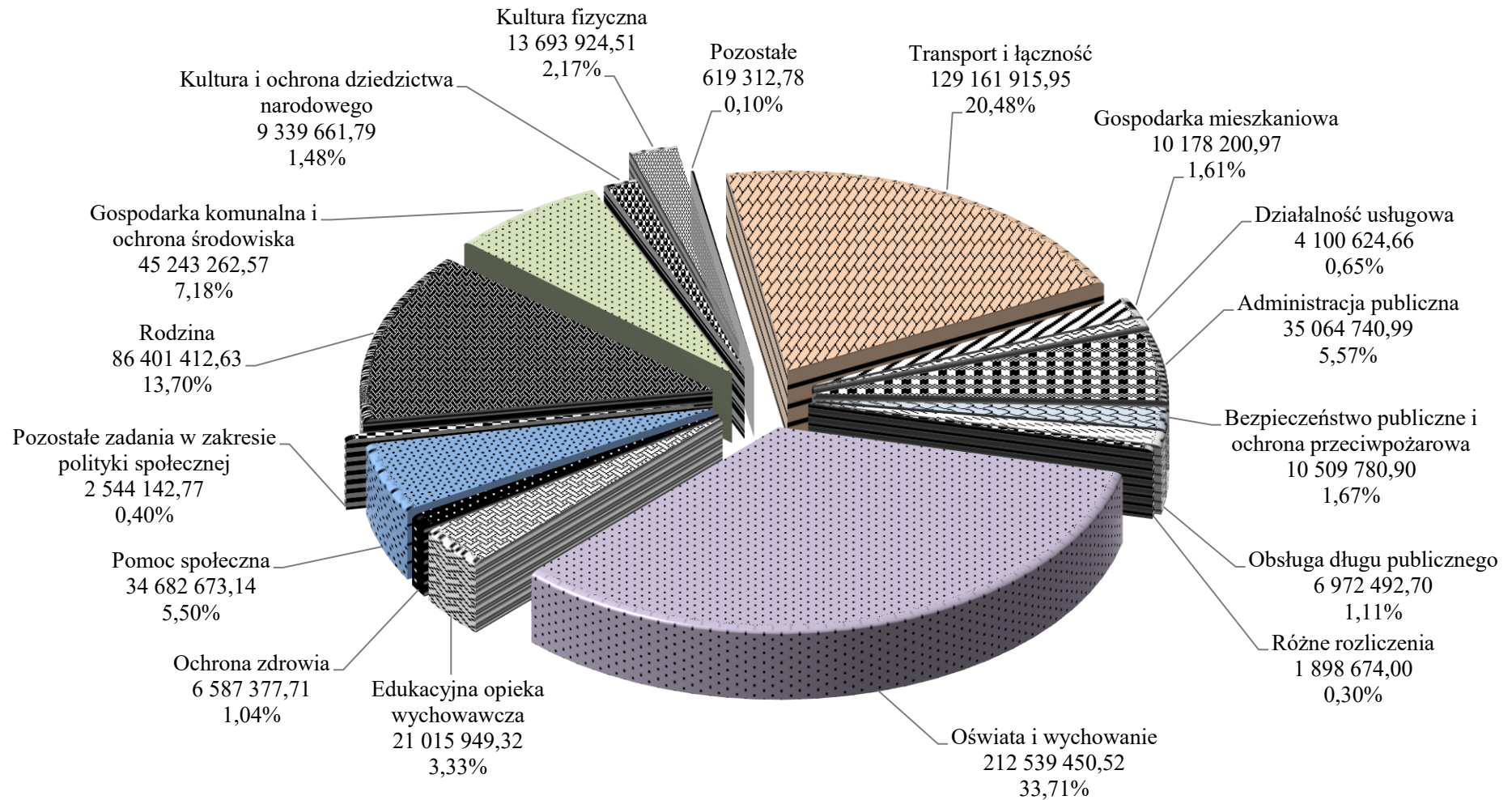
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018 r.



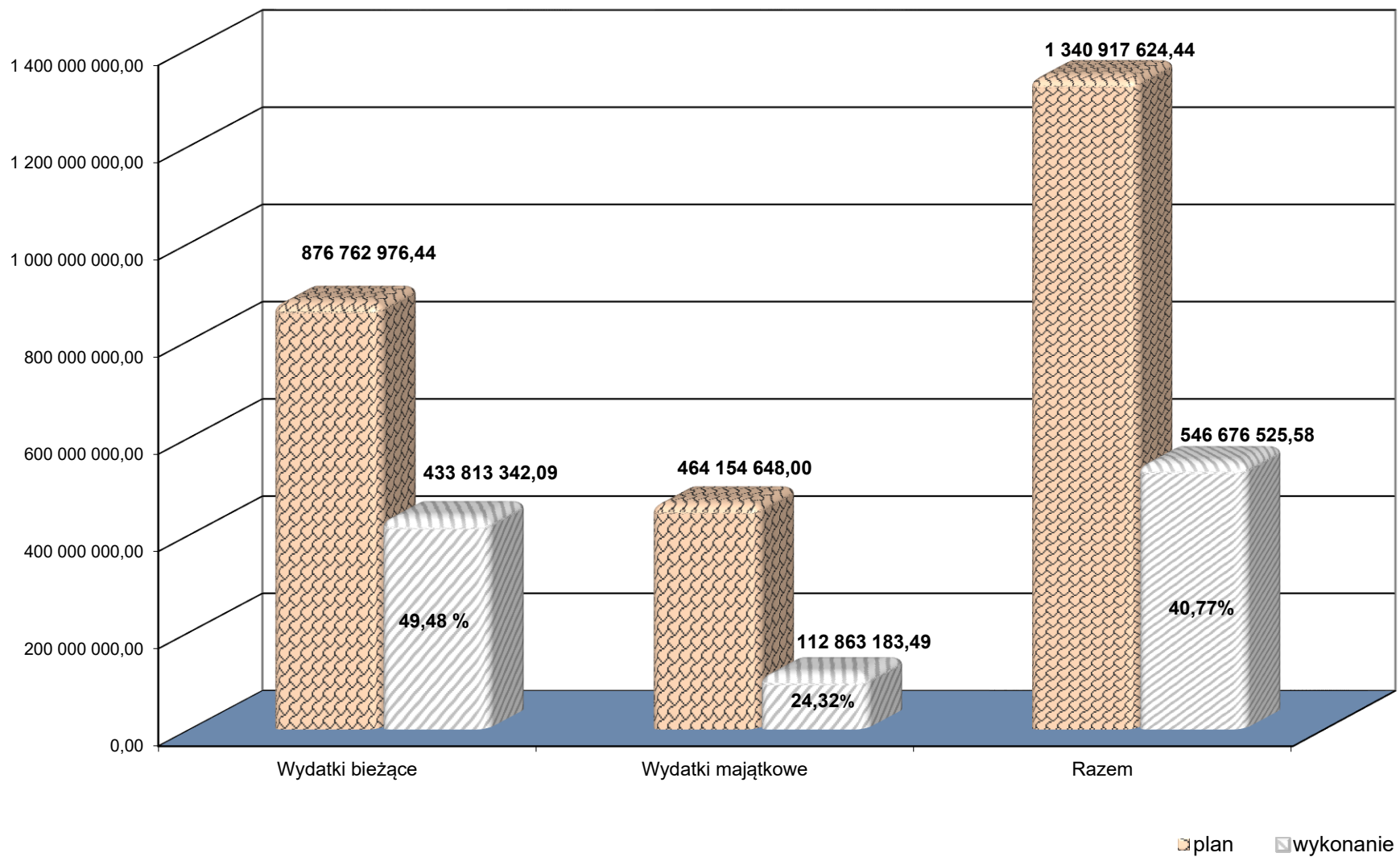
**Struktura wydatków ogółem
budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018 roku**



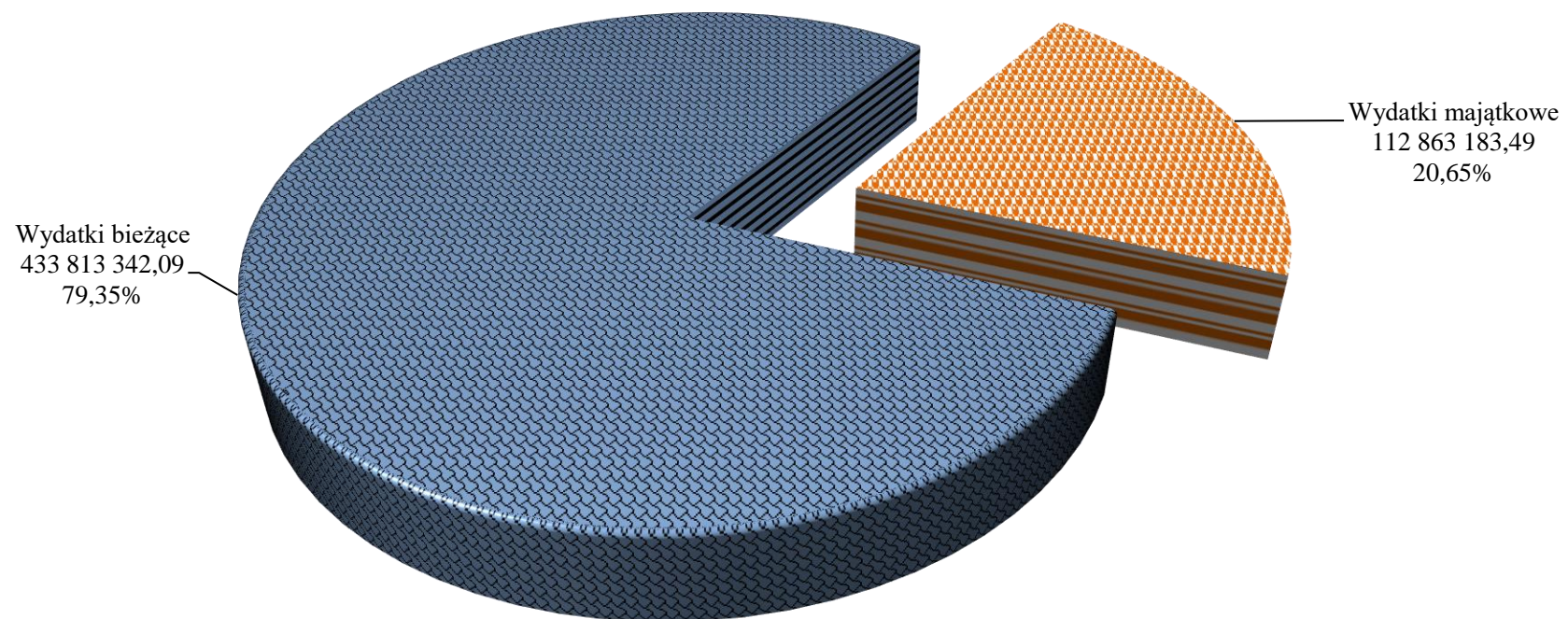
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2018 roku



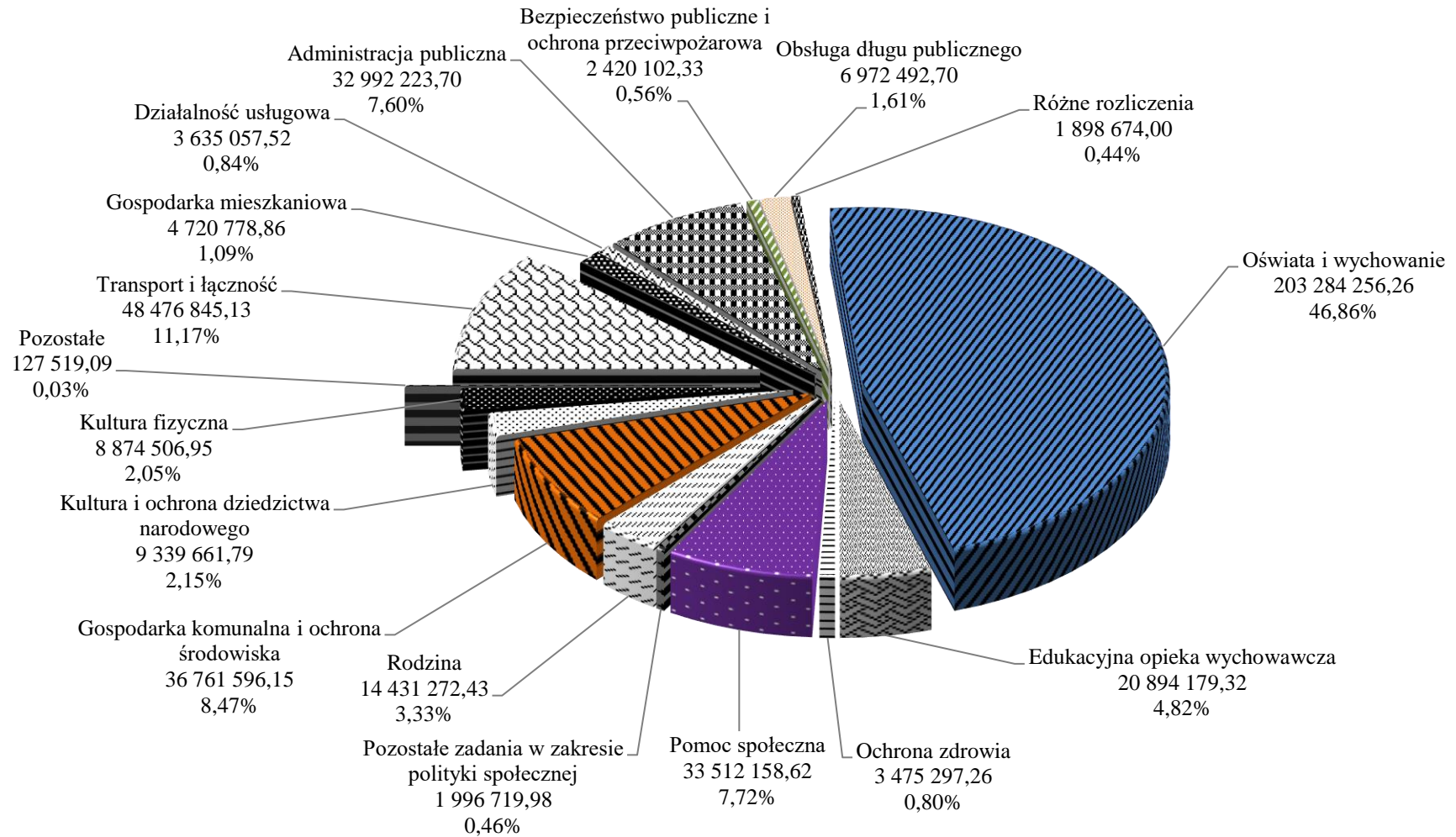
Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2018 r.



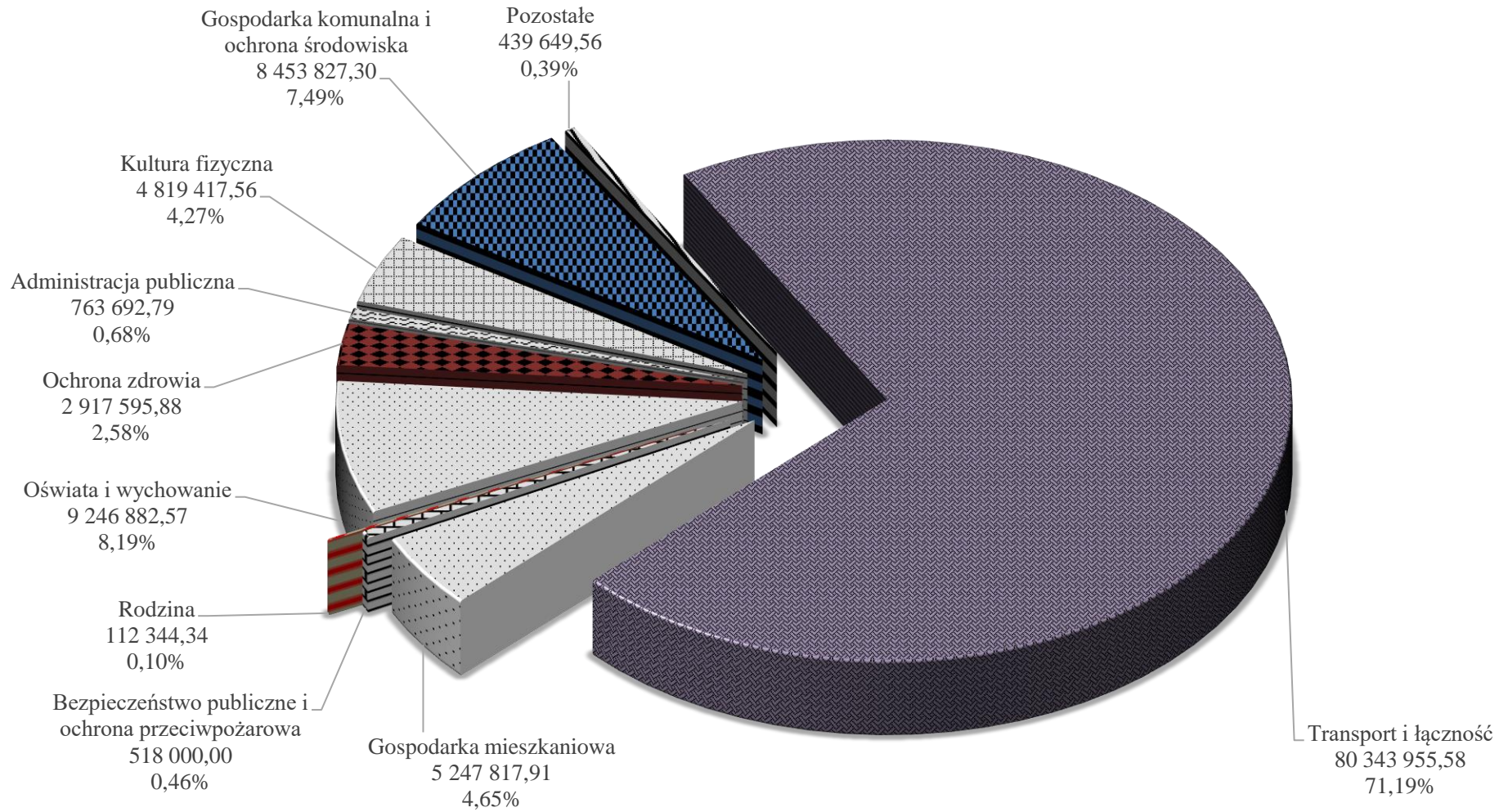
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018 roku



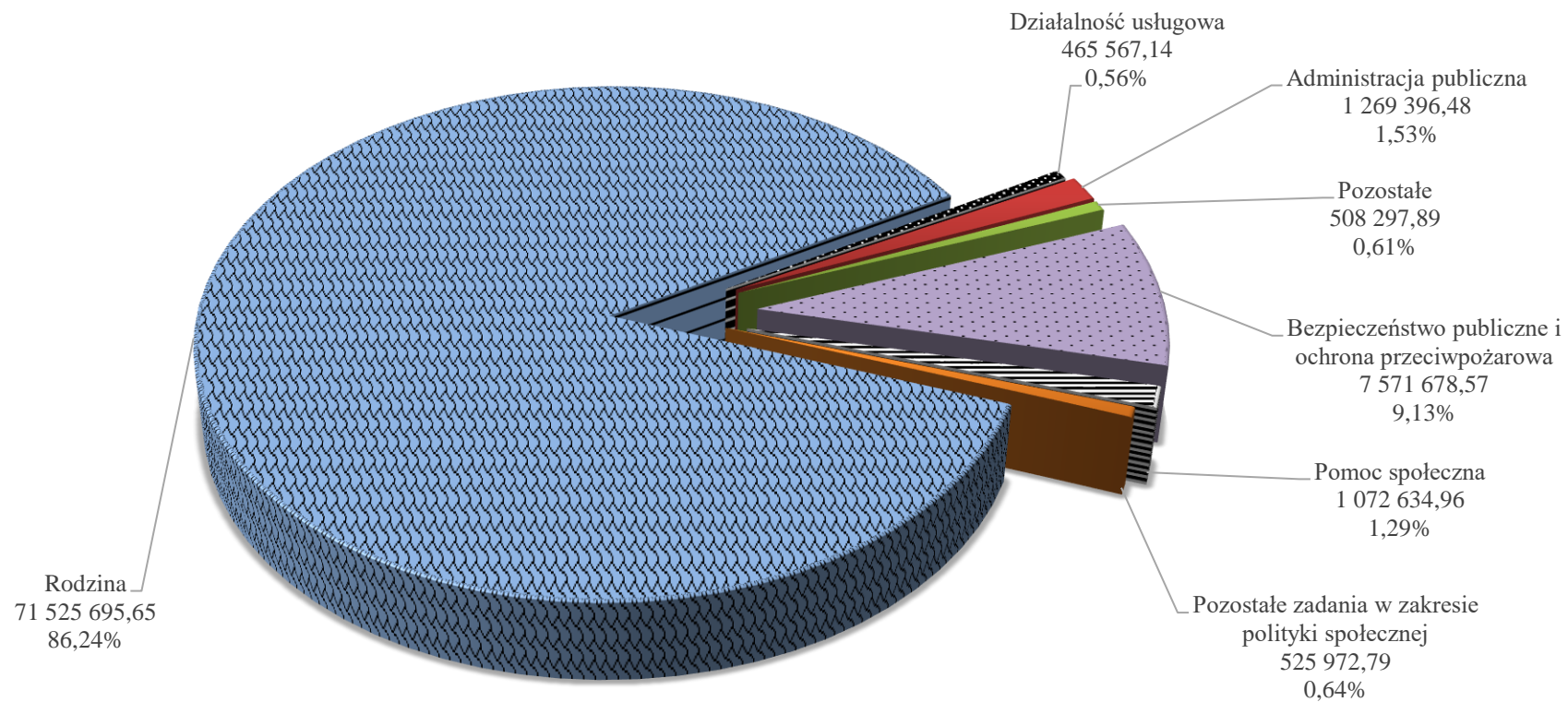
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2018 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2018 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 931 862,00	2 459 682,15	49.87
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 931 862,00	2 459 682,15	49.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 931 862,00	2 459 682,15	49.87
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 822 265,00	2 409 175,46	49.96
		Wydatki bieżące	4 311 815,00	2 409 175,46	55.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 299 057,00	2 408 407,06	56.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 710,00	2 041 517,97	55.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 347,00	366 889,09	58.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758,00	768,40	6.00
		Wydatki majątkowe	510 450,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200,00	440,00	7.00
		Wydatki bieżące	6 200,00	440,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	440,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	440,00	7.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	103 397,00	50 066,69	48.42
		Wydatki bieżące	103 397,00	50 066,69	48.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 397,00	50 066,69	48.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 707,00	46 085,98	48.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 690,00	3 980,71	45.81
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 879 641,00	2 187 809,51	44.84
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 600,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	0,00	0.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 878 041,00	2 187 809,51	44.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 863 126,00	2 172 894,51	44.68
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 314 689,00	2 129 726,21	49.36
		Wydatki bieżące	3 683 902,00	2 129 726,21	57.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 675 894,00	2 127 470,01	57.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 254,00	1 856 113,94	56.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 640,00	271 356,07	70.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008,00	2 256,20	28.20
		Wydatki majątkowe	630 787,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	630 787,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 787,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300,00	1 966,93	31.22
		Wydatki bieżące	6 300,00	1 966,93	31.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	1 966,93	31.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	1 966,93	31.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 129,00	3 648,80	88.40
		Wydatki bieżące	4 129,00	3 648,80	88.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 129,00	3 648,80	88.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902,00	3 477,80	89.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,00	171,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 008,00	37 552,57	6.98
		Wydatki bieżące	538 008,00	37 552,57	6.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 840,00	37 552,57	72.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 840,00	37 552,57	72.44
		wydatki z udziałem środków europejskich	486 168,00	0,00	0.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 915,00	14 915,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455,00	4 455,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 455,00	4 455,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455,00	4 455,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455,00	4 455,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 460,00	10 460,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 460,00	10 460,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 460,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 094 826,00	3 504 907,60	57.50
		Zadania własne gminy	24 580,00	18 921,12	76.98
	851	OCHRONA ZDROWIA	24 580,00	18 921,12	76.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 580,00	18 921,12	76.98
		Wydatki bieżące	24 580,00	18 921,12	76.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 580,00	18 921,12	76.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	10 023,95	63.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 897,17	99.97
		Zadania własne powiatu	6 070 246,00	3 485 986,48	57.43
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 027 433,00	3 447 202,48	57.19
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 966 170,00	3 424 479,26	57.40
		Wydatki bieżące	5 966 170,00	3 424 479,26	57.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 949 661,00	3 418 240,53	57.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 376 250,00	3 055 648,78	56.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 411,00	362 591,75	63.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 509,00	6 238,73	37.79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 900,00	4 750,80	53.40
		Wydatki bieżące	8 900,00	4 750,80	53.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	4 750,80	53.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	4 750,80	53.40
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	29 039,00	7 741,32	26.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	29 039,00	7 741,32	26.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 034,00	7 741,32	26.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 944,00	7 215,16	27.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	526,16	17.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 324,00	10 231,10	43.90
		Wydatki bieżące	23 324,00	10 231,10	43.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 324,00	10 231,10	43.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 324,00	10 231,10	43.90
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 813,00	38 784,00	91.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 029,00	12 000,00	75.00
		Wydatki bieżące	16 029,00	12 000,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 029,00	12 000,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 029,00	12 000,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	26 784,00	26 784,00	100.00
		Wydatki bieżące	26 784,00	26 784,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 784,00	26 784,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 496 048,00	3 656 265,51	56.28
		Zadania własne gminy	1 829 696,00	1 056 138,65	57.72
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 807 025,00	1 039 580,73	57.53
	80110	GIMNAZJA	1 796 066,00	1 034 411,21	57.59
		Wydatki bieżące	1 796 066,00	1 034 411,21	57.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 790 212,00	1 034 296,43	57.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 063,00	891 821,11	57.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 149,00	142 475,32	60.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854,00	114,78	1.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	1 771,10	53.70
		Wydatki bieżące	3 300,00	1 771,10	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	1 771,10	53.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	1 771,10	53.70
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 659,00	3 398,42	44.37
		Wydatki bieżące	7 659,00	3 398,42	44.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 623,00	3 398,42	44.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361,00	3 075,42	48.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262,00	323,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,00	0,00	0.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	21 780,00	15 667,92	71.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 780,00	15 667,92	71.94
		Wydatki bieżące	21 780,00	15 667,92	71.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 780,00	15 667,92	71.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	12 767,92	81.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	2 900,00	48.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891,00	890,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	891,00	890,00	100.00
		Wydatki bieżące	891,00	890,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891,00	890,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891,00	890,00	100,00
		Zadania własne powiatu	4 666 352,00	2 600 126,86	55.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 506,00	2 594 252,86	55.68
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 538 168,00	2 497 178,28	55.03
		Wydatki bieżące	4 408 168,00	2 497 178,28	56.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 269,00	2 496 244,05	56.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 293,00	2 217 957,47	55.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 976,00	278 286,58	72.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 899,00	934,23	6.27
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	1 685,40	40.10
		Wydatki bieżące	4 200,00	1 685,40	40.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	1 685,40	40.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	1 685,40	40.10
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 487,00	14 952,06	72.98
		Wydatki bieżące	20 487,00	14 952,06	72.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 467,00	14 952,06	73.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 652,00	14 159,06	75.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815,00	793,00	44.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 651,00	80 437,12	83.22
		Wydatki bieżące	96 651,00	80 437,12	83.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 540,00	2 859,40	33.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 859,40	81.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	88 111,00	77 577,72	88.05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 846,00	5 874,00	86.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 782,00	810,00	45.00
		Wydatki bieżące	1 782,00	810,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 782,00	810,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782,00	810,00	45.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 064,00	5 064,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 064,00	5 064,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064,00	5 064,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 726 289,00	3 358 307,59	58.65
		Zadania własne gminy	14 040,00	7 099,82	50.57
851		OCHRONA ZDROWIA	14 040,00	7 099,82	50.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 040,00	7 099,82	50.57
		Wydatki bieżące	14 040,00	7 099,82	50.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 040,00	7 099,82	50.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	4 199,82	42.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240,00	2 900,00	68.00
		Zadania własne powiatu	5 712 249,00	3 351 207,77	58.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 667 746,00	3 311 159,77	58.42
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 614 807,00	3 278 422,27	58.39
		Wydatki bieżące	5 614 807,00	3 278 422,27	58.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 606 607,00	3 278 422,27	58.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 102 204,00	2 930 504,30	57.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 403,00	347 917,97	68.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	3 360,00	52.00
		Wydatki bieżące	6 500,00	3 360,00	52.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	3 360,00	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 360,00	52.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	30 060,00	20 117,50	66.90
		Wydatki bieżące	30 060,00	20 117,50	66.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 060,00	20 117,50	66.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 529,00	16 008,70	62.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 531,00	4 108,80	90.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 379,00	9 260,00	57.00
		Wydatki bieżące	16 379,00	9 260,00	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 379,00	9 260,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 379,00	9 260,00	57.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 503,00	40 048,00	90.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 455,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40 048,00	40 048,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 048,00	40 048,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 048,00	40 048,00	100.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 869 959,00	2 189 718,59	56.58
		Zadania własne gminy	2 739 513,00	1 567 027,21	57.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 723 061,00	1 555 727,66	57.13
	80110	GIMNAZJA	2 705 729,00	1 545 493,54	57.12
		Wydatki bieżące	2 705 729,00	1 545 493,54	57.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700 190,00	1 544 703,07	57.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 525,00	1 374 614,52	56.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 665,00	170 088,55	65.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539,00	790,47	14.27
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	17 332,00	10 234,12	59.05
		Wydatki bieżące	17 332,00	10 234,12	59.05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 279,00	10 234,12	59.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 376,00	9 667,47	72.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903,00	566,65	14.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 572,00	10 419,55	66.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 572,00	10 419,55	66.91
		Wydatki bieżące	15 572,00	10 419,55	66.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 572,00	10 419,55	66.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472,00	5 319,55	50.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	880,00	880,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	880,00	880,00	100.00
		Wydatki bieżące	880,00	880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 130 446,00	622 691,38	55.08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 123 340,00	615 585,38	54.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 107 340,00	604 939,44	54.63
		Wydatki bieżące	1 107 340,00	604 939,44	54.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 971,00	604 770,01	54.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 700,00	539 351,60	53.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 271,00	65 418,41	69.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369,00	169,43	7.15
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 000,00	10 645,94	66.54
		Wydatki bieżące	16 000,00	10 645,94	66.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	10 645,94	66.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	10 645,94	66.54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 106,00	7 106,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 346,00	5 346,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 346,00	5 346,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 346,00	5 346,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 346,00	5 346,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 760,00	1 760,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 760,00	1 760,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 760,00	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 335 161,00	744 587,52	55.77
		Zadania własne gminy	448 958,00	256 995,71	57.24
851		OCHRONA ZDROWIA	94 600,00	57 697,00	61.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	94 600,00	57 697,00	61.00
		Wydatki bieżące	94 600,00	57 697,00	61.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 600,00	57 697,00	61.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	31 786,48	51.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	25 910,52	78.52
926		KULTURA FIZYCZNA	354 358,00	199 298,71	56.24
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	354 358,00	199 298,71	56.24
		Wydatki bieżące	354 358,00	199 298,71	56.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 353,00	199 168,09	56.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 337,00	103 586,95	55.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 016,00	95 581,14	58.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	130,62	3.26
		Zadania własne powiatu	886 203,00	487 591,81	55.02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	886 203,00	487 591,81	55.02
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	873 548,00	483 591,81	55.36
		Wydatki bieżące	873 548,00	483 591,81	55.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	871 450,00	482 562,41	55.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 866,00	407 737,68	54.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 584,00	74 824,73	59.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098,00	1 029,40	49.10
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 255,00	1 600,00	17.00
		Wydatki bieżące	9 255,00	1 600,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 255,00	1 600,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 255,00	1 600,00	17.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	2 400,00	71.00
		Wydatki bieżące	3 400,00	2 400,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	2 400,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	2 400,00	71.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 671 315,00	2 048 633,97	55.80
		Zadania własne powiatu	3 671 315,00	2 048 633,97	55.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 671 315,00	2 048 633,97	55.80
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 574 477,00	2 003 772,26	56.06
		Wydatki bieżące	3 574 477,00	2 003 772,26	56.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 567 742,00	2 002 464,29	56.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 704,00	1 652 441,77	55.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 038,00	350 022,52	59.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735,00	1 307,97	19.42
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	65 922,00	39 664,03	60.17
		Wydatki bieżące	65 922,00	39 664,03	60.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 922,00	39 664,03	60.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 922,00	39 664,03	60.17
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	9 400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 516,00	5 197,68	24.16
		Wydatki bieżące	21 516,00	5 197,68	24.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 516,00	5 197,68	24.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 516,00	5 197,68	24.16
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 295 825,00	1 215 524,70	52.90
		Zadania własne powiatu	2 295 825,00	1 215 524,70	52.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 295 825,00	1 215 524,70	52.90
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 276 725,00	1 209 621,50	53.10
		Wydatki bieżące	2 276 725,00	1 209 621,50	53.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 954,00	1 209 454,50	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 440,00	1 090 793,54	52.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 514,00	118 660,96	62.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	167,00	6.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 100,00	5 903,20	30.90
		Wydatki bieżące	19 100,00	5 903,20	30.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 100,00	5 903,20	30.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	5 903,20	30.90
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 176 599,00	624 116,22	53.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	1 176 599,00	624 116,22	53.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 174 999,00	623 666,22	53.08
	80104	PRZEDSZKOLA	1 160 593,00	621 525,26	53.55
		Wydatki bieżące	1 160 593,00	621 525,26	53.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156 493,00	621 388,55	53.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 670,00	563 592,69	53.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 823,00	57 795,86	58.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	136,71	3.33
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	1 434,00	33.00
		Wydatki bieżące	4 300,00	1 434,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	1 434,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	1 434,00	33.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 106,00	706,96	7.00
		Wydatki bieżące	10 106,00	706,96	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 106,00	706,96	7.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 106,00	706,96	7.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	450,00	28.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	450,00	28.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	450,00	28.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	450,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	450,00	28.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 574 004,00	773 249,58	49.13
		Zadania własne gminy	1 574 004,00	773 249,58	49.13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 569 004,00	771 647,58	49.18
	80104	PRZEDSZKOLA	1 563 604,00	771 367,58	49.33
		Wydatki bieżące	1 528 604,00	771 367,58	50.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 525 404,00	771 267,58	50.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 817,00	680 754,24	55.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 587,00	90 513,34	30.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	100,00	3.00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	280,00	5.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	280,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	280,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	280,00	5.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	1 602,00	32.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	1 602,00	32.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 602,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 602,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 602,00	32.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 207 535,00	692 592,00	57.00
		Zadania własne gminy	1 207 535,00	692 592,00	57.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 535,00	690 592,00	57.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 176 777,00	680 240,09	57.81
		Wydatki bieżące	1 176 777,00	680 240,09	57.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 767,00	680 240,09	57.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 636,00	590 507,23	56.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 131,00	89 732,86	65.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	1 540,00	48.00
		Wydatki bieżące	3 200,00	1 540,00	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	1 540,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	1 540,00	48.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 558,00	8 811,91	34.48
		Wydatki bieżące	25 558,00	8 811,91	34.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 558,00	8 811,91	34.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 487,00	8 007,91	32.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071,00	804,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 474 004,00	823 772,51	55.89
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 474 004,00</i>	<i>823 772,51</i>	<i>55.89</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 004,00	823 772,51	55.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 446 290,00	810 178,33	56.02
		Wydatki bieżące	1 446 290,00	810 178,33	56.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 470,00	810 100,43	56.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 984,00	710 524,81	55.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 486,00	99 575,62	59.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820,00	77,90	2.80
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 980,00	2 209,54	31.66
		Wydatki bieżące	6 980,00	2 209,54	31.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 980,00	2 209,54	31.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	2 209,54	31.66
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 734,00	11 384,64	54.91
		Wydatki bieżące	20 734,00	11 384,64	54.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 734,00	11 384,64	54.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 798,00	10 651,75	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936,00	732,89	78.30
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 243 637,00	687 885,37	55.31
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 243 637,00</i>	<i>687 885,37</i>	<i>55.31</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 242 637,00	686 885,37	55.28
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 467,00	684 841,37	55.25
		Wydatki bieżące	1 239 467,00	684 841,37	55.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 236 742,00	684 794,63	55.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 676,00	598 083,70	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 066,00	86 710,93	56.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725,00	46,74	1.72
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 170,00	2 044,00	64.00
		Wydatki bieżące	3 170,00	2 044,00	64.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 170,00	2 044,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 170,00	2 044,00	64.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 253 095,00	721 717,45	57.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 253 095,00</i>	<i>721 717,45</i>	<i>57.59</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 253 095,00	721 717,45	57.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 488,00	718 465,97	57.96
		Wydatki bieżące	1 239 488,00	718 465,97	57.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 272,00	716 842,00	58.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 731,00	612 414,29	57.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 541,00	104 427,71	63.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216,00	1 623,97	73.28
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	957,20	18.10
		Wydatki bieżące	5 300,00	957,20	18.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	957,20	18.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	957,20	18.10
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 307,00	2 294,28	27.62
		Wydatki bieżące	8 307,00	2 294,28	27.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 307,00	2 294,28	27.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 974,00	2 044,28	25.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333,00	250,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	1 985 778,00	1 088 955,54	54.84
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 985 778,00</i>	<i>1 088 955,54</i>	<i>54.84</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 977 778,00	1 087 064,66	54.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 955 732,00	1 072 058,37	54.82
		Wydatki bieżące	1 955 732,00	1 072 058,37	54.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 032,00	1 071 894,78	54.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 555,00	941 643,74	55.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 477,00	130 251,04	50.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	163,59	3.48
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 700,00	4 440,00	46.00
		Wydatki bieżące	9 700,00	4 440,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700,00	4 440,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	4 440,00	46.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 346,00	10 566,29	85.58
		Wydatki bieżące	12 346,00	10 566,29	85.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 346,00	10 566,29	85.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991,00	10 293,76	85.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	272,53	76.77
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	1 890,88	23.64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	1 890,88	23.64
		Wydatki bieżące	8 000,00	1 890,88	23.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	1 890,88	23.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 890,88	23.64
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 476 944,00	780 427,10	52.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 476 944,00</i>	<i>780 427,10</i>	<i>52.80</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 476 944,00	780 427,10	52.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 464 875,00	777 712,38	53.09
		Wydatki bieżące	1 464 875,00	777 712,38	53.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 461 385,00	777 149,98	53.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 800,00	681 200,78	54.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 585,00	95 949,20	46.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	562,40	16.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	700,00	7.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	700,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	700,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	700,00	7.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 569,00	2 014,72	78.42
		Wydatki bieżące	2 569,00	2 014,72	78.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 569,00	2 014,72	78.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383,00	1 867,77	78.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186,00	146,95	79.01
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 349 653,00	727 561,54	53.91
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 349 653,00</i>	<i>727 561,54</i>	<i>53.91</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 347 653,00	725 571,46	53.84
	80104	PRZEDSZKOLA	1 342 153,00	723 985,86	53.94
		Wydatki bieżące	1 342 153,00	723 985,86	53.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 339 653,00	723 715,86	54.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 945,00	628 591,67	55.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 708,00	95 124,19	45.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	270,00	11.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	1 585,60	28.80
		Wydatki bieżące	5 500,00	1 585,60	28.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	1 585,60	28.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 585,60	28.80
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 990,08	99.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	1 990,08	99.50
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 990,08	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 990,08	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 990,08	99.50
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 406 510,00	789 921,37	56.16
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 406 510,00</i>	<i>789 921,37</i>	<i>56.16</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 406 510,00	789 921,37	56.16
	80104	PRZEDSZKOLA	1 383 879,00	789 649,37	57.06
		Wydatki bieżące	1 383 879,00	789 649,37	57.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 491,00	789 429,24	57.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 614,00	682 689,15	57.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 877,00	106 740,09	53.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 388,00	220,13	6.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 331,00	272,00	1,00
		Wydatki bieżące	18 331,00	272,00	1,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 331,00	272,00	1,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 969,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362,00	272,00	75,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 205 905,00	636 988,89	52,82
		Zadania własne gminy	1 205 905,00	636 988,89	52,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 905,00	636 988,89	52,82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 199 570,00	634 717,11	52,91
		Wydatki bieżące	1 199 570,00	634 717,11	52,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 201,00	634 280,75	53,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 144,00	552 583,65	55,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 057,00	81 697,10	42,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369,00	436,36	12,95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	1 188,00	23,00
		Wydatki bieżące	5 200,00	1 188,00	23,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	1 188,00	23,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	1 188,00	23,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 135,00	1 083,78	95,49
		Wydatki bieżące	1 135,00	1 083,78	95,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135,00	1 083,78	95,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 041,78	96,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55,00	42,00	76,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 241 392,00	702 922,53	56,62
		Zadania własne gminy	1 241 392,00	702 922,53	56,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 392,00	702 922,53	56,62
	80104	PRZEDSZKOLA	1 222 313,00	689 444,96	56,40
		Wydatki bieżące	1 222 313,00	689 444,96	56,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 145,00	688 593,47	56,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 236,00	579 701,38	56,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 909,00	108 892,09	57,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168,00	851,49	26,88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	2 087,00	31,00
		Wydatki bieżące	6 700,00	2 087,00	31,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	2 087,00	31,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	2 087,00	31,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 379,00	11 390,57	92,02
		Wydatki bieżące	12 379,00	11 390,57	92,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 379,00	11 390,57	92,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 951,00	11 064,36	92,58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428,00	326,21	76.22
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 673 836,00	875 923,17	52.33
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 673 836,00</i>	<i>875 923,17</i>	<i>52.33</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 672 036,00	874 123,17	52.28
	80104	PRZEDSZKOLA	1 569 551,00	799 949,48	50.97
		Wydatki bieżące	1 536 341,00	799 949,48	52.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 533 403,00	799 549,48	52.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 032,00	680 565,38	53.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 371,00	118 984,10	46.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938,00	400,00	14.00
		Wydatki majątkowe	33 210,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 210,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 210,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	3 770,00	45.00
		Wydatki bieżące	8 300,00	3 770,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	3 770,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	3 770,00	45.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 185,00	70 403,69	74.75
		Wydatki bieżące	94 185,00	70 403,69	74.75
		wydatki z udziałem środków europejskich	94 185,00	70 403,69	74.75
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800,00	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 226 691,00	690 440,50	56.30
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 226 691,00</i>	<i>690 440,50</i>	<i>56.30</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 226 691,00	690 440,50	56.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 173 946,00	672 714,91	57.30
		Wydatki bieżące	1 173 946,00	672 714,91	57.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 358,00	672 686,11	57.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 902,00	584 380,49	57.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 456,00	88 305,62	59.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588,00	28,80	1.10
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900,00	850,00	22.00
		Wydatki bieżące	3 900,00	850,00	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	850,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	850,00	22.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	48 845,00	16 875,59	34.55
		Wydatki bieżące	48 845,00	16 875,59	34.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 845,00	16 875,59	34.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 894,00	15 379,16	32.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 951,00	1 496,43	76.70
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 473 578,00	864 227,56	58.65
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 473 578,00</i>	<i>864 227,56</i>	<i>58.65</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 473 578,00	864 227,56	58.65
	80104	PRZEDSZKOLA	1 463 608,00	860 704,57	58.81
		Wydatki bieżące	1 463 608,00	860 704,57	58.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 703,00	859 744,99	58.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 303,00	756 239,15	64.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 400,00	103 505,84	36.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905,00	959,58	33.03
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 500,00	1 770,00	24.00
		Wydatki bieżące	7 500,00	1 770,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	1 770,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	1 770,00	24.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 470,00	1 752,99	70.97
		Wydatki bieżące	2 470,00	1 752,99	70.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470,00	1 752,99	70.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351,00	1 659,19	70.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119,00	93,80	78.80
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 588 201,00	689 147,56	43.39
		Zadania własne gminy	1 588 201,00	689 147,56	43.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 580 201,00	686 648,64	43.45
	80104	PRZEDSZKOLA	1 557 054,00	672 867,91	43.21
		Wydatki bieżące	1 202 054,00	665 067,91	55.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 391,00	665 067,91	55.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 104,00	568 735,84	53.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 287,00	96 332,07	67.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	355 000,00	7 800,00	2.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	355 000,00	7 800,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	7 800,00	2.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 630,00	1 450,00	26.00
		Wydatki bieżące	5 630,00	1 450,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 630,00	1 450,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 630,00	1 450,00	26.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 517,00	12 330,73	70.39
		Wydatki bieżące	17 517,00	12 330,73	70.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 517,00	12 330,73	70.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 879,00	11 851,73	70.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638,00	479,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	2 498,92	31.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	2 498,92	31.24
		Wydatki bieżące	8 000,00	2 498,92	31.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 498,92	31.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 498,92	31.24
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 205 171,00	662 022,01	54.93
		Zadania własne gminy	1 205 171,00	662 022,01	54.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 171,00	662 022,01	54.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 198 732,00	661 158,71	55.15
		Wydatki bieżące	1 198 732,00	661 158,71	55.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196 182,00	661 158,71	55.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 701,00	562 861,61	54.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 481,00	98 297,10	57.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	939,00	863,30	91.90
		Wydatki bieżące	939,00	863,30	91.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939,00	863,30	91.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,00	818,30	93.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	45,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 347 792,00	771 644,57	57.25
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 347 792,00</i>	<i>771 644,57</i>	<i>57.25</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 346 792,00	770 644,57	57.22
	80104	PRZEDSZKOLA	1 341 337,00	768 956,57	57.33
		Wydatki bieżące	1 323 337,00	750 956,57	56.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 913,00	750 253,15	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 731,00	643 704,96	55.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 182,00	106 548,19	65.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424,00	703,42	29.02
		Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	18 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 455,00	1 688,00	31.00
		Wydatki bieżące	5 455,00	1 688,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 455,00	1 688,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 455,00	1 688,00	31.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 377 496,00	752 419,66	54.62
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 377 496,00</i>	<i>752 419,66</i>	<i>54.62</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 374 496,00	751 011,66	54.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 352 703,00	740 136,08	54.72
		Wydatki bieżące	1 352 703,00	740 136,08	54.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 349 203,00	739 226,63	54.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 587,00	654 262,75	54.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 616,00	84 963,88	53.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	909,45	25.98
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700,00	910,00	16.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	910,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	910,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	910,00	16.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 093,00	9 965,58	61.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	16 093,00	9 965,58	61.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 093,00	9 965,58	61.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 455,00	9 486,58	61.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638,00	479,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	1 408,00	47.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	1 408,00	47.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 408,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 408,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 408,00	47.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 495 570,00	796 431,46	53.25
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 495 570,00</i>	<i>796 431,46</i>	<i>53.25</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 493 970,00	794 831,46	53.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 421 159,00	782 521,44	55.06
		Wydatki bieżące	1 421 159,00	782 521,44	55.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 417 659,00	780 750,28	55.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 748,00	667 066,21	61.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 911,00	113 684,07	34.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 771,16	50.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700,00	469,00	8.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	469,00	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	469,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	469,00	8.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 111,00	11 841,02	17.64
		Wydatki bieżące	67 111,00	11 841,02	17.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 111,00	11 841,02	17.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 591,00	9 821,19	15.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,00	2 019,83	80.15
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 302 857,00	736 123,43	56.50
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 302 857,00</i>	<i>736 123,43</i>	<i>56.50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 857,00	736 123,43	56.50
	80104	PRZEDSZKOLA	914 035,00	537 984,59	58.86
		Wydatki bieżące	914 035,00	537 984,59	58.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 850,00	536 531,82	58.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 830,00	486 427,55	58.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 020,00	50 104,27	65.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185,00	1 452,77	66.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 660,00	2 954,96	52.21
		Wydatki bieżące	5 660,00	2 954,96	52.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 660,00	2 954,96	52.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 660,00	2 954,96	52.21
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	383 162,00	195 183,88	50.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	383 162,00	195 183,88	50.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 114,00	195 183,88	50.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 028,00	185 275,80	50.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 086,00	9 908,08	75.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 271 012,00	737 217,55	58.00
		Zadania własne gminy	1 271 012,00	737 217,55	58.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 012,00	737 217,55	58.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 256 636,00	729 821,26	58.08
		Wydatki bieżące	1 256 636,00	729 821,26	58.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 053,00	729 511,26	58.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 789,00	630 223,43	57.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 264,00	99 287,83	60.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	310,00	12.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 450,00	712,20	13.10
		Wydatki bieżące	5 450,00	712,20	13.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450,00	712,20	13.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450,00	712,20	13.10
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 926,00	6 684,09	74.88
		Wydatki bieżące	8 926,00	6 684,09	74.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 926,00	6 684,09	74.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465,00	6 338,09	74.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461,00	346,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 578 783,00	895 095,27	56.70
		Zadania własne gminy	1 578 783,00	895 095,27	56.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 783,00	894 095,27	56.67
	80104	PRZEDSZKOLA	1 524 125,00	852 812,86	55.95
		Wydatki bieżące	1 524 125,00	852 812,86	55.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 537,00	851 881,94	55.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 705,00	748 659,14	55.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 832,00	103 222,80	58.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588,00	930,92	58.62
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	4 296,00	47.00
		Wydatki bieżące	9 200,00	4 296,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	4 296,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	4 296,00	47.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 458,00	36 986,41	83.19
		Wydatki bieżące	44 458,00	36 986,41	83.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 458,00	36 986,41	83.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 511,00	35 525,41	83.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947,00	1 461,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 290 054,00	692 041,46	53.64
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 290 054,00</i>	<i>692 041,46</i>	<i>53.64</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 288 454,00	690 441,46	53.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 273 884,00	689 051,31	54.09
		Wydatki bieżące	1 273 884,00	689 051,31	54.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271 412,00	689 051,31	54.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 235,00	598 344,64	58.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 177,00	90 706,67	37.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	251,00	8.00
		Wydatki bieżące	3 300,00	251,00	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	251,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	251,00	8.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 270,00	1 139,15	10.11
		Wydatki bieżące	11 270,00	1 139,15	10.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 270,00	1 139,15	10.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770,00	764,15	7.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	375,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 556 067,00	893 856,04	57.44
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 556 067,00</i>	<i>893 856,04</i>	<i>57.44</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 467,00	892 256,04	57.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 406 812,00	786 446,05	55.90
		Wydatki bieżące	1 406 812,00	786 446,05	55.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403 784,00	784 546,05	55.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 643,00	670 824,58	54.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 141,00	113 721,47	68.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00	1 900,00	63.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	3 104,00	44.00
		Wydatki bieżące	7 000,00	3 104,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 104,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 104,00	44.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 522,00	20 190,99	62.08
		Wydatki bieżące	32 522,00	20 190,99	62.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 522,00	20 190,99	62.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 327,00	19 293,99	61.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195,00	897,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 133,00	82 515,00	76.00
		Wydatki bieżące	108 133,00	82 515,00	76.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	108 133,00	82 515,00	76.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 412 056,00	776 852,06	55.02
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 412 056,00</i>	<i>776 852,06</i>	<i>55.02</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 412 056,00	776 852,06	55.02
	80104	PRZEDSZKOLA	1 407 656,00	776 852,06	55.19
		Wydatki bieżące	1 407 656,00	776 852,06	55.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 512,00	776 577,72	55.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 263,00	676 914,27	55.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 249,00	99 663,45	55.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144,00	274,34	12.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 467 574,00	797 829,89	54.36
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 467 574,00</i>	<i>797 829,89</i>	<i>54.36</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 466 574,00	796 829,89	54.33
	80104	PRZEDSZKOLA	1 441 480,00	791 095,72	54.88
		Wydatki bieżące	1 441 480,00	791 095,72	54.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 439 548,00	791 029,30	54.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 563,00	685 887,98	54.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 985,00	105 141,32	58.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932,00	66,42	3.44
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900,00	2 544,60	65.20
		Wydatki bieżące	3 900,00	2 544,60	65.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	2 544,60	65.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	2 544,60	65.20
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 194,00	3 189,57	15.05
		Wydatki bieżące	21 194,00	3 189,57	15.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 194,00	3 189,57	15.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 194,00	3 189,57	15.05
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 065 146,00	581 377,10	54.60
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 065 146,00</i>	<i>581 377,10</i>	<i>54.60</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063 146,00	580 427,10	54.60
	80104	PRZEDSZKOLA	1 059 446,00	580 427,10	54.80
		Wydatki bieżące	1 059 446,00	580 427,10	54.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 540,00	579 869,90	54.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 114,00	512 198,70	54.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 426,00	67 671,20	59.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906,00	557,20	29.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 700,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	950,00	48.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	950,00	48.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	950,00	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	950,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	950,00	48.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 073 864,00	585 119,45	54.49
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 073 864,00</i>	<i>585 119,45</i>	<i>54.49</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 864,00	585 119,45	54.49
	80104	PRZEDSZKOLA	1 069 664,00	584 769,45	54.67
		Wydatki bieżące	1 069 664,00	584 769,45	54.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 765,00	584 213,65	54.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 922,00	510 466,77	54.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 843,00	73 746,88	55.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	555,80	29.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	350,00	8.00
		Wydatki bieżące	4 200,00	350,00	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	350,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	350,00	8.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 605 493,00	709 970,40	44.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 605 493,00</i>	<i>709 970,40</i>	<i>44.20</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 597 493,00	707 570,40	44.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 584 257,00	699 828,41	44.17
		Wydatki bieżące	1 199 257,00	684 828,41	57.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 448,00	684 310,20	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 271,00	580 906,83	56.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 177,00	103 403,37	62.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809,00	518,21	13.60
		Wydatki majątkowe	385 000,00	15 000,00	4.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	385 000,00	15 000,00	4.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	15 000,00	4.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	1 849,95	35.58
		Wydatki bieżące	5 200,00	1 849,95	35.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	1 849,95	35.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	1 849,95	35.58
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 036,00	5 892,04	73.32
		Wydatki bieżące	8 036,00	5 892,04	73.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 036,00	5 892,04	73.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 645,00	5 598,04	73.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391,00	294,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	2 400,00	30.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	2 400,00	30.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	2 400,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 400,00	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 400,00	30.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 983 519,00	1 737 597,14	58.24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	2 983 519,00	1 737 597,14	58.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 727 535,00	1 589 124,00	58.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 245 947,00	1 313 140,33	58.47
		Wydatki bieżące	2 245 947,00	1 313 140,33	58.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 278,00	1 309 146,94	58.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 925,00	1 065 616,77	55.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 353,00	243 530,17	77.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669,00	3 993,39	59.88
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	254 568,00	141 530,88	55.60
		Wydatki bieżące	254 568,00	141 530,88	55.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 568,00	141 530,88	55.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 022,00	123 176,85	53.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 546,00	18 354,03	74.77
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	1 910,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	1 910,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 910,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 910,00	50.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	166 176,00	94 921,34	57.12
		Wydatki bieżące	166 176,00	94 921,34	57.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 176,00	94 921,34	57.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 421,00	91 356,34	56.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755,00	3 565,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 156,00	2 150,14	99.73
		Wydatki bieżące	2 156,00	2 150,14	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156,00	2 150,14	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156,00	2 150,14	99.73
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	54 888,00	35 471,31	64.62
		Wydatki bieżące	54 888,00	35 471,31	64.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 888,00	35 471,31	64.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 624,00	32 979,21	63.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264,00	2 492,10	76.40
851		OCHRONA ZDROWIA	14 540,00	9 811,83	67.48
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 540,00	9 811,83	67.48
		Wydatki bieżące	14 540,00	9 811,83	67.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 540,00	9 811,83	67.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	5 671,83	72.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	4 140,00	62.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 444,00	138 661,31	57.43
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 004,00	138 221,31	57.35
		Wydatki bieżące	241 004,00	138 221,31	57.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 004,00	138 221,31	57.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 120,00	128 558,31	56.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 884,00	9 663,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100.00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 396 858,00	2 400 294,13	54.59
		Zadania własne gminy	4 396 858,00	2 400 294,13	54.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 889 769,00	2 101 836,21	54.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 133 229,00	1 717 931,70	54.80
		Wydatki bieżące	3 133 229,00	1 717 931,70	54.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 127 617,00	1 715 129,55	54.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 068,00	1 485 667,48	53.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 549,00	229 462,07	61.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,00	2 802,15	49.93
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	397 307,00	206 139,00	52.00
		Wydatki bieżące	397 307,00	206 139,00	52.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 307,00	206 139,00	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 449,00	189 131,91	51.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 858,00	17 007,09	53.38
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900,00	3 785,00	64.00
		Wydatki bieżące	5 900,00	3 785,00	64.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	3 785,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	3 785,00	64.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	201 864,00	118 092,48	58.50
		Wydatki bieżące	201 864,00	118 092,48	58.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 864,00	118 092,48	58.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 936,00	113 646,48	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77 676,00	37 584,26	48.39
		Wydatki bieżące	77 676,00	37 584,26	48.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 676,00	37 584,26	48.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 626,00	36 047,26	47.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050,00	1 537,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 793,00	18 303,77	24.80
		Wydatki bieżące	73 793,00	18 303,77	24.80
		wydatki z udziałem środków europejskich	73 793,00	18 303,77	24.80
851		OCHRONA ZDROWIA	17 204,00	14 554,24	84.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 204,00	14 554,24	84.60
		Wydatki bieżące	17 204,00	14 554,24	84.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 204,00	14 554,24	84.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304,00	7 654,24	74.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 885,00	283 903,68	57.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	486 805,00	280 823,68	57.69
		Wydatki bieżące	486 805,00	280 823,68	57.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 805,00	280 823,68	57.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 436,00	264 797,68	56.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 369,00	16 026,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 080,00	3 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 080,00	3 080,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 837 651,00	2 607 787,88	53.91
		Zadania własne gminy	4 837 651,00	2 607 787,88	53.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 451 140,00	2 381 389,67	53.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 806 887,00	2 241 046,82	58.87
		Wydatki bieżące	3 806 887,00	2 241 046,82	58.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 789 004,00	2 237 167,50	59.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 218,00	1 907 873,45	56.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 786,00	329 294,05	75.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 883,00	3 879,32	21.69
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	500,00	9.00
		Wydatki bieżące	5 300,00	500,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	500,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	500,00	9.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	235 538,00	133 049,41	56.49
		Wydatki bieżące	235 538,00	133 049,41	56.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 538,00	133 049,41	56.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 029,00	127 418,41	55.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 509,00	5 631,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 708,00	6 793,44	28.65
		Wydatki bieżące	23 708,00	6 793,44	28.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 708,00	6 793,44	28.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 748,00	6 073,44	26.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	720,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 707,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	379 707,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	379 707,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 620,00	12 653,91	76.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 620,00	12 653,91	76.14
		Wydatki bieżące	16 620,00	12 653,91	76.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 620,00	12 653,91	76.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	9 753,91	71.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 891,00	213 744,30	57.80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 571,00	212 424,30	57.60
		Wydatki bieżące	368 571,00	212 424,30	57.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 571,00	212 424,30	57.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 292,00	199 466,30	56.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 279,00	12 958,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 320,00	1 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	5 876 179,00	3 415 422,11	58.12
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 876 179,00</i>	<i>3 415 422,11</i>	<i>58.12</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 440 486,00	3 165 157,13	58.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 054 494,00	2 343 904,42	57.81
		Wydatki bieżące	4 054 494,00	2 343 904,42	57.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 033 966,00	2 340 859,09	58.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 684,00	2 035 190,15	56.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 282,00	305 668,94	69.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 528,00	3 045,33	14.84
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	158 480,00	95 067,06	59.99
		Wydatki bieżące	158 480,00	95 067,06	59.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 480,00	95 067,06	59.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 735,00	89 360,91	59.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 745,00	5 706,15	65.25
	80110	GIMNAZJA	834 058,00	523 263,10	62.70
		Wydatki bieżące	834 058,00	523 263,10	62.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 058,00	523 263,10	62.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 104,00	499 529,10	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 954,00	23 734,00	45.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	2 880,00	30.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	2 880,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	2 880,00	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	2 880,00	30.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	309 023,00	148 270,27	47.98
		Wydatki bieżące	309 023,00	148 270,27	47.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 023,00	148 270,27	47.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 723,00	142 045,27	47.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	6 225,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 891,00	51 772,28	74.08
		Wydatki bieżące	69 891,00	51 772,28	74.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 891,00	51 772,28	74.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 376,00	48 387,28	74.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515,00	3 385,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 040,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	33 356,00	25 000,59	74.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	33 356,00	25 000,59	74.95
		Wydatki bieżące	33 356,00	25 000,59	74.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 356,00	25 000,59	74.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 456,00	16 500,59	73.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	8 500,00	78.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 337,00	225 264,39	55.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	400 357,00	223 284,39	55.77
		Wydatki bieżące	400 357,00	223 284,39	55.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 357,00	223 284,39	55.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 133,00	205 866,39	54.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 224,00	17 418,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 980,00	1 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 073 512,00	2 267 020,60	55.70
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 073 512,00</i>	<i>2 267 020,60</i>	<i>55.70</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 665 562,00	2 002 344,90	54.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 449 785,00	1 879 540,20	54.50
		Wydatki bieżące	3 449 785,00	1 879 540,20	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 443 085,00	1 878 121,45	54.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 249,00	1 602 327,06	54.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 836,00	275 794,39	53.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	1 418,75	21.18
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200,00	2 462,14	34.20
		Wydatki bieżące	7 200,00	2 462,14	34.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	2 462,14	34.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	2 462,14	34.20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	197 136,00	117 418,96	59.56
		Wydatki bieżące	197 136,00	117 418,96	59.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 136,00	117 418,96	59.56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 208,00	112 972,96	59.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 441,00	2 923,60	25.60
		Wydatki bieżące	11 441,00	2 923,60	25.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 441,00	2 923,60	25.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 103,00	2 453,88	24.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338,00	469,72	35.11
851		OCHRONA ZDROWIA	16 564,00	12 799,08	77.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 564,00	12 799,08	77.27
		Wydatki bieżące	16 564,00	12 799,08	77.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 564,00	12 799,08	77.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 664,00	9 899,08	72.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	391 386,00	251 876,62	64.36
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	390 066,00	250 556,62	64.23
		Wydatki bieżące	390 066,00	250 556,62	64.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 066,00	250 556,62	64.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 734,00	236 807,62	63.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 332,00	13 749,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 320,00	1 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 668 116,00	985 342,68	59.07
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 668 116,00</i>	<i>985 342,68</i>	<i>59.07</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 497 376,00	903 456,53	60.34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 357 849,00	799 725,64	58.90
		Wydatki bieżące	1 357 849,00	799 725,64	58.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 294,00	799 687,66	59.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 120,00	642 761,35	56.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 174,00	156 926,31	72.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555,00	37,98	1.07
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	126 494,00	95 567,27	75.55
		Wydatki bieżące	126 494,00	95 567,27	75.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 494,00	95 567,27	75.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 884,00	74 336,69	76.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 610,00	21 230,58	71.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	30,00	1.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	30,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	30,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	30,00	1.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 533,00	8 133,62	85.32
		Wydatki bieżące	9 533,00	8 133,62	85.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 533,00	8 133,62	85.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082,00	7 796,62	85.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451,00	337,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 092,00	9 781,46	46.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 092,00	9 781,46	46.38
		Wydatki bieżące	21 092,00	9 781,46	46.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 092,00	9 781,46	46.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 192,00	6 881,46	67.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	2 900,00	27.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 648,00	72 104,69	48.18
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	148 988,00	71 444,69	47.95
		Wydatki bieżące	148 988,00	71 444,69	47.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 988,00	71 444,69	47.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 888,00	64 619,69	46.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	6 825,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	660,00	660,00	100.00
		Wydatki bieżące	660,00	660,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 502 236,00	2 564 903,16	56.97
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 502 236,00</i>	<i>2 564 903,16</i>	<i>56.97</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 161 549,00	2 375 062,03	57.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 776 822,00	2 113 516,28	55.96
		Wydatki bieżące	3 776 822,00	2 113 516,28	55.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 762 224,00	2 112 074,43	56.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 711,00	1 815 779,28	54.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 513,00	296 295,15	66.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 598,00	1 441,85	9.88
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	147 459,00	95 777,07	64.95
		Wydatki bieżące	147 459,00	95 777,07	64.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 459,00	95 777,07	64.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 267,00	86 908,86	65.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 192,00	8 868,21	62.49
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	3 190,00	80.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 190,00	80.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 190,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 190,00	80.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	147 427,00	88 401,98	59.96
		Wydatki bieżące	147 427,00	88 401,98	59.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 427,00	88 401,98	59.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 684,00	84 845,98	59.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743,00	3 556,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 841,00	74 176,70	86.40
		Wydatki bieżące	85 841,00	74 176,70	86.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 841,00	74 176,70	86.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 459,00	72 390,70	86.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382,00	1 786,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 292,00	7 844,23	63.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 292,00	7 844,23	63.82
		Wydatki bieżące	12 292,00	7 844,23	63.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 292,00	7 844,23	63.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392,00	4 944,23	66.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	2 900,00	59.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 395,00	181 996,90	55.40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	320 515,00	174 116,90	54.30
		Wydatki bieżące	320 515,00	174 116,90	54.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 515,00	174 116,90	54.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 675,00	162 236,90	53.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 840,00	11 880,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 920,00	3 920,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 920,00	3 920,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920,00	3 920,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 920,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 960,00	3 960,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 259 805,00	2 422 205,32	56,86
		Zadania własne gminy	4 259 805,00	2 422 205,32	56,86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 732 261,00	2 131 603,45	57,11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 432 340,00	2 002 778,69	58,35
		Wydatki bieżące	3 432 340,00	2 002 778,69	58,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 420 614,00	2 000 409,63	58,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 289,00	1 732 042,83	57,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 325,00	268 366,80	70,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 726,00	2 369,06	20,20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	4 559,60	69,10
		Wydatki bieżące	6 600,00	4 559,60	69,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	4 559,60	69,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	4 559,60	69,10
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	213 951,00	106 711,44	49,88
		Wydatki bieżące	213 951,00	106 711,44	49,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 951,00	106 711,44	49,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 204,00	101 652,44	49,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 747,00	5 059,00	75,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	61 370,00	17 553,72	28,60
		Wydatki bieżące	61 370,00	17 553,72	28,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 085,00	17 553,72	28,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 909,00	16 638,87	27,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176,00	914,85	77,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 196,00	10 193,79	83,58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 196,00	10 193,79	83,58
		Wydatki bieżące	12 196,00	10 193,79	83,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 196,00	10 193,79	83,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296,00	7 293,79	78,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515 348,00	280 408,08	54,41
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	503 011,00	270 484,75	53,77
		Wydatki bieżące	503 011,00	270 484,75	53,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 011,00	270 484,75	53,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 317,00	252 714,75	52,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 694,00	17 770,00	75,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 837,00	4 423,33	64,70
		Wydatki bieżące	6 837,00	4 423,33	64,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 837,00	4 423,33	64,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 837,00	4 423,33	64,70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 500,00	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 798 590,00	2 141 655,57	56.38
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 798 590,00</i>	<i>2 141 655,57</i>	<i>56.38</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 412 110,00	1 930 291,59	56.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 924 827,00	1 652 988,77	56.52
		Wydatki bieżące	2 905 362,00	1 633 524,02	56.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 896 103,00	1 632 707,45	56.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 804,00	1 356 360,79	54.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 299,00	276 346,66	65.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 259,00	816,57	8.82
		Wydatki majątkowe	19 465,00	19 464,75	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 465,00	19 464,75	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 465,00	19 464,75	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	2 690,00	32.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	2 690,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	2 690,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	2 690,00	32.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175 315,00	98 603,81	56.24
		Wydatki bieżące	175 315,00	98 603,81	56.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 315,00	98 603,81	56.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 091,00	94 685,81	55.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224,00	3 918,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	303 468,00	176 009,01	58.00
		Wydatki bieżące	303 468,00	176 009,01	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 992,00	176 009,01	58.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 158,00	170 075,41	59.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 834,00	5 933,60	40.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 444,00	9 811,96	56.25
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 444,00	9 811,96	56.25
		Wydatki bieżące	17 444,00	9 811,96	56.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 444,00	9 811,96	56.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344,00	5 111,97	61.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	4 699,99	51.65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 036,00	201 552,02	54.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	363 046,00	195 562,02	53.87
		Wydatki bieżące	363 046,00	195 562,02	53.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 046,00	195 562,02	53.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 653,00	183 268,02	52.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 393,00	12 294,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 010,00	4 010,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 010,00	4 010,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 010,00	4 010,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010,00	4 010,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 980,00	1 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	5 253 010,00	2 869 905,36	54.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	5 253 010,00	2 869 905,36	54.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 865 690,00	2 653 923,13	54.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 566 855,00	2 005 176,00	56.00
		Wydatki bieżące	3 549 855,00	2 005 176,00	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 538 416,00	2 002 706,08	56.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 963,00	1 747 948,12	55.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 453,00	254 757,96	66.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 439,00	2 469,92	21.59
		Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	132 846,00	70 382,39	52.98
		Wydatki bieżące	132 846,00	70 382,39	52.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 481,00	70 367,70	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 177,00	61 215,38	50.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 304,00	9 152,32	74.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	14,69	4.02
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 300,00	9 352,50	70.30
		Wydatki bieżące	13 300,00	9 352,50	70.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 300,00	9 352,50	70.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	9 352,50	70.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 231,00	115 840,02	57.85
		Wydatki bieżące	200 231,00	115 840,02	57.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 231,00	115 840,02	57.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 303,00	111 394,02	57.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 892,00	32 419,54	42.72
		Wydatki bieżące	75 892,00	32 419,54	42.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 824,00	32 419,54	42.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 617,00	30 024,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 207,00	2 395,54	56.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	876 566,00	420 752,68	48.00
		Wydatki bieżące	876 566,00	420 752,68	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 768,00	420 752,68	48.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 170,00	392 883,01	47.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 598,00	27 869,67	57.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	798,00	0,00	0.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	21 260,00	11 679,81	54.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 260,00	11 679,81	54.94
		Wydatki bieżące	21 260,00	11 679,81	54.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 260,00	11 679,81	54.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	7 288,45	70.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	4 391,36	40.29
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 060,00	204 302,42	55.81
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 740,00	202 982,42	55.65
		Wydatki bieżące	364 740,00	202 982,42	55.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 740,00	202 982,42	55.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 103,00	186 754,42	54.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 637,00	16 228,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 320,00	1 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	5 112 453,00	2 932 031,17	57.35
		Zadania własne gminy	5 112 453,00	2 932 031,17	57.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 625 887,00	2 641 841,16	57.11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 243 069,00	1 877 383,35	57.89
		Wydatki bieżące	3 243 069,00	1 877 383,35	57.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 230 471,00	1 876 704,47	58.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 224,00	1 472 153,62	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 247,00	404 550,85	63.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 598,00	678,88	5.39
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 597,00	5 594,23	99.95
		Wydatki bieżące	5 597,00	5 594,23	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 597,00	5 594,23	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597,00	5 594,23	99.95
	80110	GIMNAZJA	1 059 178,00	584 613,31	55.20
		Wydatki bieżące	1 059 178,00	584 613,31	55.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 178,00	584 613,31	55.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 498,00	475 204,61	53.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 680,00	109 408,70	63.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	9 160,00	92.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 160,00	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 160,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 160,00	92.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	256 398,00	149 552,96	58.33
		Wydatki bieżące	256 398,00	149 552,96	58.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 398,00	149 552,96	58.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 335,00	144 254,96	57.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 063,00	5 298,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 645,00	15 537,31	30.08
		Wydatki bieżące	51 645,00	15 537,31	30.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 645,00	15 537,31	30.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 071,00	15 162,31	29.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574,00	375,00	65.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 752,00	16 850,22	77.47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 752,00	16 850,22	77.47
		Wydatki bieżące	21 752,00	16 850,22	77.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 752,00	16 850,22	77.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 352,00	11 450,22	70.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 814,00	273 339,79	58.81
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	449 172,00	257 697,79	57.37
		Wydatki bieżące	449 172,00	257 697,79	57.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 172,00	257 697,79	57.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 913,00	240 253,79	56.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 259,00	17 444,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 682,00	11 682,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 682,00	11 682,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 682,00	11 682,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 682,00	11 682,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 960,00	3 960,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	3 737 203,00	2 062 047,24	55,18
		Zadania własne gminy	3 737 203,00	2 062 047,24	55,18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 611 976,00	1 976 485,25	54,72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 641 384,00	886 050,19	53,98
		Wydatki bieżące	1 641 384,00	886 050,19	53,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 639 984,00	885 800,19	54,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 337,00	730 101,26	55,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 647,00	155 698,93	47,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	250,00	18,00
	80110	GIMNAZJA	1 903 622,00	1 046 156,11	54,96
		Wydatki bieżące	1 903 622,00	1 046 156,11	54,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897 210,00	1 046 156,11	55,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 548,00	907 927,08	54,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 662,00	138 229,03	63,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 412,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 450,00	667,40	7,10
		Wydatki bieżące	9 450,00	667,40	7,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450,00	667,40	7,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 450,00	667,40	7,10
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 891,00	5 350,19	60,18
		Wydatki bieżące	8 891,00	5 350,19	60,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 891,00	5 350,19	60,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 603,00	5 134,19	59,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	216,00	75,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 739,00	12 379,67	54,44
		Wydatki bieżące	22 739,00	12 379,67	54,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 739,00	12 379,67	54,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 325,00	11 319,67	53,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 414,00	1 060,00	75,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 890,00	25 881,69	99,97
		Wydatki bieżące	25 890,00	25 881,69	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 890,00	25 881,69	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 770,00	14 762,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 120,00	11 119,69	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 356,00	17 921,31	68,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 356,00	17 921,31	68,00
		Wydatki bieżące	26 356,00	17 921,31	68,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 356,00	17 921,31	68,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 456,00	11 120,88	71,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	6 800,43	62,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 871,00	67 640,68	68,41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	73 314,00	49 100,88	66.97
		Wydatki bieżące	73 314,00	49 100,88	66.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 314,00	49 100,88	66.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 991,00	46 608,88	66.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323,00	2 492,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 237,00	6 219,80	47.00
		Wydatki bieżące	13 237,00	6 219,80	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 237,00	6 219,80	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 237,00	6 219,80	47.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 320,00	12 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 320,00	12 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 320,00	12 320,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 987 102,00	2 374 202,87	59.55
		Zadania własne gminy	3 987 102,00	2 374 202,87	59.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 756 274,00	2 233 279,36	59.45
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 437 950,00	1 519 066,58	62.31
		Wydatki bieżące	2 437 950,00	1 519 066,58	62.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 426 551,00	1 515 905,04	62.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 566,00	1 195 807,78	61.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 985,00	320 097,26	65.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399,00	3 161,54	27.74
	80110	GIMNAZJA	337 089,00	154 795,24	45.92
		Wydatki bieżące	337 089,00	154 795,24	45.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 089,00	154 795,24	45.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 026,00	147 248,24	45.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 063,00	7 547,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	5 830,00	66.00
		Wydatki bieżące	8 800,00	5 830,00	66.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	5 830,00	66.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	5 830,00	66.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	807 165,00	453 959,38	56.24
		Wydatki bieżące	807 165,00	453 959,38	56.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 165,00	453 959,38	56.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 144,00	416 443,38	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 021,00	37 516,00	75.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	153 870,00	88 228,16	57.34
		Wydatki bieżące	153 870,00	88 228,16	57.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 870,00	88 228,16	57.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 115,00	81 662,16	56.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 755,00	6 566,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400,00	11 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	11 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	13 848,00	9 966,89	71.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 848,00	9 966,89	71.97
		Wydatki bieżące	13 848,00	9 966,89	71.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 848,00	9 966,89	71.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948,00	7 066,89	64.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 980,00	130 956,62	60.35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	216 760,00	130 736,62	60.31
		Wydatki bieżące	216 760,00	130 736,62	60.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 760,00	130 736,62	60.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 717,00	121 704,62	59.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 043,00	9 032,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	220,00	220,00	100.00
		Wydatki bieżące	220,00	220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 659 982,00	2 079 801,67	56.83
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 659 982,00	2 079 801,67	56.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 370 910,00	1 906 282,01	56.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 072 569,00	1 752 113,84	57.02
		Wydatki bieżące	3 072 569,00	1 752 113,84	57.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 040 966,00	1 727 838,77	56.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 144,00	1 503 865,34	57.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 822,00	223 973,43	55.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 603,00	24 275,07	76.81
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	194 720,00	112 117,00	58.00
		Wydatki bieżące	194 720,00	112 117,00	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 369,00	112 089,63	57.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 582,00	94 393,33	59.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 787,00	17 696,30	49.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,00	27,37	7.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 800,00	2 939,55	27.22
		Wydatki bieżące	10 800,00	2 939,55	27.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	2 939,55	27.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	2 939,55	27.22
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 821,00	39 111,62	42.14
		Wydatki bieżące	92 821,00	39 111,62	42.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 821,00	39 111,62	42.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 035,00	34 745,35	39.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 786,00	4 366,27	75.46
851		OCHRONA ZDROWIA	14 260,00	11 452,46	80.31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 260,00	11 452,46	80.31
		Wydatki bieżące	14 260,00	11 452,46	80.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 260,00	11 452,46	80.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	2 206,46	65.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	9 246,00	85.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 812,00	162 067,20	59.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	273 712,00	160 967,20	58.80
		Wydatki bieżące	273 712,00	160 967,20	58.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 712,00	160 967,20	58.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 720,00	147 473,20	57.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 992,00	13 494,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	1 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	7 798 563,00	4 364 005,08	55.96
		Zadania własne gminy	7 798 563,00	4 364 005,08	55.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 317 502,00	4 064 490,08	55.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 250 349,00	2 508 148,17	47.77
		Wydatki bieżące	4 930 349,00	2 508 148,17	50.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 917 688,00	2 504 248,03	50.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105 271,00	1 988 247,48	48.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 417,00	516 000,55	63.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661,00	3 900,14	30.80
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	0.00
	80110	GIMNAZJA	1 756 947,00	1 387 454,29	78.97
		Wydatki bieżące	1 756 947,00	1 387 454,29	78.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750 168,00	1 386 902,89	79.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 682,00	1 303 904,04	82.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 486,00	82 998,85	46.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 779,00	551,40	8.10
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	2 723,00	32.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	2 723,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	2 723,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	2 723,00	32.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	273 177,00	156 011,24	57.11
		Wydatki bieżące	273 177,00	156 011,24	57.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 177,00	156 011,24	57.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 692,00	148 898,24	56.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485,00	7 113,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 529,00	10 153,38	35.59
		Wydatki bieżące	28 529,00	10 153,38	35.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 529,00	10 153,38	35.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 159,00	9 126,38	33.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370,00	1 027,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 064,00	19 655,56	75.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 064,00	19 655,56	75.41
		Wydatki bieżące	26 064,00	19 655,56	75.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 064,00	19 655,56	75.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 964,00	13 555,56	67.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 997,00	279 859,44	61.51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	439 189,00	264 051,44	60.12
		Wydatki bieżące	439 189,00	264 051,44	60.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 189,00	264 051,44	60.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 501,00	244 785,44	59.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 688,00	19 266,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 828,00	13 828,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 828,00	13 828,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 828,00	13 828,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 828,00	13 828,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 980,00	1 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	7 490 686,00	3 748 069,31	50.04
		Zadania własne gminy	7 490 686,00	3 748 069,31	50.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 022 123,00	3 544 513,38	50.48
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 197 248,00	2 510 382,81	48.30
		Wydatki bieżące	4 397 248,00	2 505 882,81	56.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 378 855,00	2 504 003,73	57.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 112,00	2 092 601,34	56.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 743,00	411 402,39	60.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 393,00	1 879,08	10.22
		Wydatki majątkowe	800 000,00	4 500,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	4 500,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	4 500,00	1.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	437 098,00	248 280,33	56.80
		Wydatki bieżące	437 098,00	248 280,33	56.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 098,00	248 280,33	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 254,00	231 897,33	56.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 844,00	16 383,00	66.00
	80110	GIMNAZJA	1 076 627,00	618 543,03	57.45
		Wydatki bieżące	1 076 627,00	618 543,03	57.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 627,00	618 543,03	57.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 875,00	559 950,80	55.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 752,00	58 592,23	78.38
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	3 255,50	37.00
		Wydatki bieżące	8 800,00	3 255,50	37.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	3 255,50	37.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	3 255,50	37.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	269 684,00	149 685,81	55.50
		Wydatki bieżące	269 684,00	149 685,81	55.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 684,00	149 685,81	55.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 570,00	144 349,81	54.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	5 336,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 666,00	14 365,90	44.00
		Wydatki bieżące	32 666,00	14 365,90	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 666,00	14 365,90	44.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 633,00	12 841,90	41.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033,00	1 524,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 972,00	24 466,59	74.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 972,00	24 466,59	74.20
		Wydatki bieżące	32 972,00	24 466,59	74.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 972,00	24 466,59	74.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 072,00	16 456,69	71.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00	8 009,90	80.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 591,00	179 089,34	41.11
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	434 491,00	177 989,34	40.97
		Wydatki bieżące	434 491,00	177 989,34	40.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 491,00	177 989,34	40.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 874,00	165 526,34	39.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 617,00	12 463,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	1 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	3 217 592,00	1 594 572,41	49.56
		Zadania własne gminy	3 217 592,00	1 594 572,41	49.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 120 929,00	1 540 197,14	49.35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 380 660,00	583 611,79	42.27
		Wydatki bieżące	876 560,00	572 956,29	65.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 216,00	570 556,29	65.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 760,00	482 091,88	66.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 456,00	88 464,41	59.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 344,00	2 400,00	38.00
		Wydatki majątkowe	504 100,00	10 655,50	2.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	504 100,00	10 655,50	2.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 100,00	10 655,50	2.10
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	461 338,00	137 442,52	29.79
		Wydatki bieżące	461 338,00	137 442,52	29.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 338,00	137 442,52	29.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 176,00	72 674,14	20.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 162,00	64 768,38	60.44
	80110	GIMNAZJA	1 097 101,00	676 695,81	61.68
		Wydatki bieżące	1 097 101,00	676 695,81	61.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 101,00	676 695,81	61.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 008,00	574 629,03	59.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 093,00	102 066,78	82.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	1 636,00	25.00
		Wydatki bieżące	6 500,00	1 636,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	1 636,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	1 636,00	25.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 245,00	7 067,63	85.72
		Wydatki bieżące	8 245,00	7 067,63	85.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 245,00	7 067,63	85.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 110,00	6 966,63	85.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135,00	101,00	75.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 724,00	1 645,53	95.45
		Wydatki bieżące	1 724,00	1 645,53	95.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 724,00	1 645,53	95.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356,00	1 353,43	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368,00	292,10	79.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 361,00	132 097,86	79.88
		Wydatki bieżące	165 361,00	132 097,86	79.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 590,00	6 590,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 590,00	6 590,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	158 771,00	125 507,86	79.05
851		OCHRONA ZDROWIA	11 780,00	10 054,60	85.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 780,00	10 054,60	85.40
		Wydatki bieżące	11 780,00	10 054,60	85.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 780,00	10 054,60	85.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	4 154,60	70.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 883,00	44 320,67	52.21
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	68 964,00	30 801,67	44.66
		Wydatki bieżące	68 964,00	30 801,67	44.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 964,00	30 801,67	44.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 565,00	27 502,67	42.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 399,00	3 299,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 159,00	11 759,00	83.00
		Wydatki bieżące	14 159,00	11 759,00	83.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 159,00	11 759,00	83.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 159,00	11 759,00	83.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 760,00	1 760,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 760,00	1 760,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 760,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 488 876,00	2 008 529,35	57.57
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 488 876,00</i>	<i>2 008 529,35</i>	<i>57.57</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 400 055,00	1 948 739,75	57.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 049 707,00	526 735,80	50.20
		Wydatki bieżące	1 049 707,00	526 735,80	50.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 049 707,00	526 735,80	50.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 541,00	389 031,44	52.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 166,00	137 704,36	44.83
	80110	GIMNAZJA	2 303 178,00	1 403 658,44	60.94
		Wydatki bieżące	2 303 178,00	1 403 658,44	60.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 293 423,00	1 402 421,85	61.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 799,00	1 261 657,99	60.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 624,00	140 763,86	73.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 755,00	1 236,59	12.68
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	1 710,00	26.00
		Wydatki bieżące	6 700,00	1 710,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	1 710,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	1 710,00	26.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 584,00	13 493,16	81.36
		Wydatki bieżące	16 584,00	13 493,16	81.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 584,00	13 493,16	81.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 990,00	13 047,16	81.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594,00	446,00	75.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 839,00	3 142,35	28.99
		Wydatki bieżące	10 839,00	3 142,35	28.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 839,00	3 142,35	28.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 591,00	2 956,35	27.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	186,00	75,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 047,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 047,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 047,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 640,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 407,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 060,00	14 828,85	67,22
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 060,00	14 828,85	67,22
		Wydatki bieżące	22 060,00	14 828,85	67,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 060,00	14 828,85	67,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160,00	10 246,15	77,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	4 582,70	51,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 761,00	44 960,75	67,35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	62 751,00	40 950,75	65,26
		Wydatki bieżące	62 751,00	40 950,75	65,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 751,00	40 950,75	65,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 094,00	38 958,75	64,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 657,00	1 992,00	75,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 250,00	2 250,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 250,00	2 250,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00	2 250,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	2 250,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 760,00	1 760,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 760,00	1 760,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	1 760,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 403 031,00	1 350 119,06	56,18
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 403 031,00</i>	<i>1 350 119,06</i>	<i>56,18</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 093,00	1 258 283,43	56,15
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 465 081,00	774 417,79	52,86
		Wydatki bieżące	1 465 081,00	774 417,79	52,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 699,00	773 837,88	53,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 818,00	677 955,44	52,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 881,00	95 882,44	57,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382,00	579,91	10,77
	80104	PRZEDSZKOLA	531 065,00	340 263,67	64,07
		Wydatki bieżące	531 065,00	340 263,67	64,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 065,00	340 263,67	64,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 524,00	299 795,61	64,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 541,00	40 468,06	58,19
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 040,00	1 349,00	13,00
		Wydatki bieżące	10 040,00	1 349,00	13,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 040,00	1 349,00	13,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 040,00	1 349,00	13,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	158 771,00	93 458,80	58,90
		Wydatki bieżące	158 771,00	93 458,80	58,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 771,00	93 458,80	58,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 028,00	89 902,80	58,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743,00	3 556,00	75,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 548,00	11 180,33	54,41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	20 548,00	11 180,33	54.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 548,00	11 180,33	54.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 812,00	10 628,33	53.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736,00	552,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 588,00	37 613,84	67.67
		Wydatki bieżące	55 588,00	37 613,84	67.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 588,00	37 613,84	67.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 474,00	36 028,84	67.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 114,00	1 585,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 084,00	10 679,90	53.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 084,00	10 679,90	53.20
		Wydatki bieżące	20 084,00	10 679,90	53.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 084,00	10 679,90	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184,00	4 584,53	49.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	6 095,37	55.92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 854,00	81 155,73	57.21
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	141 634,00	80 935,73	57.14
		Wydatki bieżące	141 634,00	80 935,73	57.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 634,00	80 935,73	57.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 357,00	74 728,73	56.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 277,00	6 207,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	220,00	220,00	100.00
		Wydatki bieżące	220,00	220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 598 066,00	2 639 317,00	57.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 598 066,00	2 639 317,00	57.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 288 826,00	2 454 771,97	57.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 113 060,00	1 762 091,86	56.60
		Wydatki bieżące	3 088 060,00	1 762 091,86	57.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 079 049,00	1 754 440,51	56.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 620,00	1 536 989,36	55.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 429,00	217 451,15	70.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 011,00	7 651,35	84.91
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	919 874,00	561 375,34	61.03
		Wydatki bieżące	919 874,00	561 375,34	61.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 874,00	561 375,34	61.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 969,00	500 770,54	63.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 905,00	60 604,80	44.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	3 674,00	43.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	3 674,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	3 674,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	3 674,00	43.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 413,00	108 275,54	51.46
		Wydatki bieżące	210 413,00	108 275,54	51.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 413,00	108 275,54	51.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 485,00	103 829,54	50.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 979,00	19 355,23	52.34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	36 979,00	19 355,23	52.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 979,00	19 355,23	52.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 133,00	17 971,23	51.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846,00	1 384,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 684,00	15 660,83	60.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 684,00	15 660,83	60.98
		Wydatki bieżące	25 684,00	15 660,83	60.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 684,00	15 660,83	60.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784,00	9 963,63	67.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	5 697,20	52.30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 556,00	168 884,20	59.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	282 456,00	167 784,20	59.40
		Wydatki bieżące	282 456,00	167 784,20	59.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 456,00	167 784,20	59.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 526,00	157 337,20	58.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 930,00	10 447,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	1 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	3 250 026,00	1 814 470,44	55.83
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 250 026,00</i>	<i>1 814 470,44</i>	<i>55.83</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 065 191,00	1 687 716,04	55.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 969 531,00	1 072 594,56	54.46
		Wydatki bieżące	1 969 531,00	1 072 594,56	54.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 962 655,00	1 071 930,22	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 173,00	926 576,66	53.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 482,00	145 353,56	61.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 876,00	664,34	9.66
	80104	PRZEDSZKOLA	862 153,00	482 998,70	56.00
		Wydatki bieżące	862 153,00	482 998,70	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 153,00	482 998,70	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 828,00	428 120,85	54.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 325,00	54 877,85	65.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	2 796,00	23.00
		Wydatki bieżące	12 000,00	2 796,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	2 796,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 796,00	23.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	213 358,00	125 446,90	58.80
		Wydatki bieżące	213 358,00	125 446,90	58.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 358,00	125 446,90	58.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 430,00	121 000,90	58.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 149,00	3 879,88	47.61
		Wydatki bieżące	8 149,00	3 879,88	47.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 123,00	3 879,88	47.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 330,00	3 650,08	68.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	229,80	8.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 340,00	8 344,54	58.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 340,00	8 344,54	58.19
		Wydatki bieżące	14 340,00	8 344,54	58.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 340,00	8 344,54	58.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	4 944,56	76.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	3 399,98	43.04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 495,00	118 409,86	69.45
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	169 615,00	117 529,86	69.29
		Wydatki bieżące	169 615,00	117 529,86	69.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 615,00	117 529,86	69.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 646,00	110 053,86	68.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 969,00	7 476,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	880,00	880,00	100.00
		Wydatki bieżące	880,00	880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	3 068 044,00	1 671 599,44	54.48
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 068 044,00</i>	<i>1 671 599,44</i>	<i>54.48</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 836 380,00	1 539 881,61	54.29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 667 294,00	906 320,16	54.36
		Wydatki bieżące	1 667 294,00	906 320,16	54.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 659 177,00	903 887,52	54.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 981,00	769 477,40	54.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 196,00	134 410,12	52.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117,00	2 432,64	29.97
	80104	PRZEDSZKOLA	891 853,00	487 124,57	54.62
		Wydatki bieżące	891 853,00	487 124,57	54.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 853,00	487 124,57	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 694,00	427 841,85	53.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 159,00	59 282,72	67.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200,00	5 175,00	46.00
		Wydatki bieżące	11 200,00	5 175,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	5 175,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	5 175,00	46.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	246 503,00	138 034,09	56.00
		Wydatki bieżące	246 503,00	138 034,09	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 503,00	138 034,09	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 389,00	132 699,09	55.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	5 335,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 530,00	3 227,79	16.53
		Wydatki bieżące	19 530,00	3 227,79	16.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 430,00	3 227,79	16.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 616,00	2 875,79	18.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 814,00	352,00	9.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 780,00	13 644,33	81.31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 780,00	13 644,33	81.31
		Wydatki bieżące	16 780,00	13 644,33	81.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 780,00	13 644,33	81.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	4 514,49	76.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	9 129,84	83.76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 884,00	118 073,50	54.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	212 684,00	115 873,50	54.50
		Wydatki bieżące	212 684,00	115 873,50	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 684,00	115 873,50	54.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 939,00	109 315,50	53.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 745,00	6 558,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 200,00	2 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 731 441,00	3 848 240,92	57.17
		Zadania własne gminy	6 731 441,00	3 848 240,92	57.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 265 667,00	3 531 210,98	56.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 132 495,00	2 272 814,37	55.00
		Wydatki bieżące	4 104 495,00	2 272 814,37	55.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 093 594,00	2 266 884,65	55.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 886,00	1 842 005,40	53.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 708,00	424 879,25	63.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 901,00	5 929,72	54.40
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 583 619,00	934 213,63	58.99
		Wydatki bieżące	1 583 619,00	934 213,63	58.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 581 909,00	933 368,94	59.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 740,00	819 976,56	58.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 169,00	113 392,38	65.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	844,69	49.40
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 355,00	2 942,00	15.00
		Wydatki bieżące	19 355,00	2 942,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 355,00	2 942,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 355,00	2 942,00	15.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	381 377,00	222 887,58	58.44
		Wydatki bieżące	381 377,00	222 887,58	58.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 477,00	222 887,58	58.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 806,00	214 885,58	58.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671,00	8 002,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 518,00	30 171,11	66.28
		Wydatki bieżące	45 518,00	30 171,11	66.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 518,00	30 171,11	66.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 576,00	28 715,11	65.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 942,00	1 456,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	103 303,00	68 182,29	66.00
		Wydatki bieżące	103 303,00	68 182,29	66.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 303,00	68 182,29	66.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 996,00	66 453,29	65.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307,00	1 729,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 172,00	11 333,00	70.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 172,00	11 333,00	70.00
		Wydatki bieżące	16 172,00	11 333,00	70.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 172,00	11 333,00	70.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 272,00	8 433,29	63.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 899,71	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	449 602,00	305 696,94	67.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	446 962,00	303 056,94	67.80
		Wydatki bieżące	446 962,00	303 056,94	67.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 962,00	303 056,94	67.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 071,00	286 639,94	67.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 891,00	16 417,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 640,00	2 640,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	6 925 219,00	3 892 155,07	56.20
		Zadania własne gminy	6 925 219,00	3 892 155,07	56.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 305 726,00	3 558 133,14	56.43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 932 105,00	2 800 699,97	56.79
		Wydatki bieżące	4 914 105,00	2 800 699,97	56.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 893 874,00	2 800 007,31	57.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 331,00	2 410 934,26	56.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 543,00	389 073,05	61.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 231,00	692,66	3.42
		Wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	932 268,00	532 601,88	57.13
		Wydatki bieżące	932 268,00	532 601,88	57.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 268,00	532 601,88	57.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 252,00	495 365,48	56.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 016,00	37 236,40	70.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 600,00	6 462,91	19.23
		Wydatki bieżące	33 600,00	6 462,91	19.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 600,00	6 462,91	19.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	6 462,91	19.23
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	355 801,00	188 197,23	52.89
		Wydatki bieżące	355 801,00	188 197,23	52.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 801,00	188 197,23	52.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 130,00	180 195,23	52.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671,00	8 002,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	26 814,00	16 298,73	60.78
		Wydatki bieżące	26 814,00	16 298,73	60.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 814,00	16 298,73	60.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 512,00	15 322,73	60.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302,00	976,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 138,00	13 872,42	55.19
		Wydatki bieżące	25 138,00	13 872,42	55.19
		wydatki z udziałem środków europejskich	25 138,00	13 872,42	55.19
851		OCHRONA ZDROWIA	38 596,00	26 258,56	68.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	38 596,00	26 258,56	68.03
		Wydatki bieżące	38 596,00	26 258,56	68.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 596,00	26 258,56	68.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696,00	17 858,56	72.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	8 400,00	60.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	580 897,00	307 763,37	52.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	574 957,00	301 823,37	52.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	574 957,00	301 823,37	52.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 957,00	301 823,37	52.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 173,00	280 235,37	51.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 784,00	21 588,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 940,00	5 940,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 940,00	5 940,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 946 451,00	2 213 239,85	56.08
		Zadania własne gminy	3 946 451,00	2 213 239,85	56.08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 677 079,00	2 058 994,90	56.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 423 358,00	1 299 793,69	53.64
		Wydatki bieżące	2 423 358,00	1 299 793,69	53.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 416 176,00	1 297 934,45	53.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 050,00	1 128 991,74	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 126,00	168 942,71	59.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 182,00	1 859,24	25.89
	80104	PRZEDSZKOLA	923 826,00	540 456,42	58.50
		Wydatki bieżące	923 826,00	540 456,42	58.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 826,00	540 456,42	58.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 676,00	484 743,05	57.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 150,00	55 713,37	64.67
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	4 088,80	45.40
		Wydatki bieżące	9 000,00	4 088,80	45.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 088,80	45.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 088,80	45.40
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	230 233,00	137 486,15	59.72
		Wydatki bieżące	230 233,00	137 486,15	59.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 233,00	137 486,15	59.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 317,00	132 299,15	59.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916,00	5 187,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 228,00	10 089,40	89.90
		Wydatki bieżące	11 228,00	10 089,40	89.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 228,00	10 089,40	89.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 847,00	8 982,21	91.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381,00	1 107,19	80.17
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	79 434,00	67 080,44	84.45
		Wydatki bieżące	79 434,00	67 080,44	84.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 434,00	67 080,44	84.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 392,00	58 175,88	83.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 042,00	8 904,56	88.67
851		OCHRONA ZDROWIA	24 004,00	18 476,05	76.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 004,00	18 476,05	76.97
		Wydatki bieżące	24 004,00	18 476,05	76.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 004,00	18 476,05	76.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104,00	8 733,05	66.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	9 743,00	89.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 368,00	135 768,90	55.30
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	236 997,00	130 042,22	54.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	236 997,00	130 042,22	54.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 997,00	130 042,22	54.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 617,00	120 007,22	53.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 380,00	10 035,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 151,00	5 506,68	67.56
		Wydatki bieżące	8 151,00	5 506,68	67.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 151,00	5 506,68	67.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 151,00	5 506,68	67.56
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	220,00	220,00	100.00
		Wydatki bieżące	220,00	220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	3 541 167,00	523 017,71	14.77
		Zadania własne gminy	3 541 167,00	523 017,71	14.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 494 839,00	496 616,30	14.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 864 513,00	175 620,53	6.13
		Wydatki bieżące	474 513,00	112 100,53	23.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 513,00	111 605,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 705,00	98 721,64	23.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 808,00	12 883,36	21.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	495,53	24.78
		Wydatki majątkowe	2 390 000,00	63 520,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 390 000,00	63 520,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 390 000,00	63 520,00	3.00
	80104	PRZEDSZKOLA	347 326,00	115 297,41	33.20
		Wydatki bieżące	347 326,00	115 297,41	33.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 826,00	114 623,75	33.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 205,00	71 437,45	29.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 621,00	43 186,30	41.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	673,66	26.95
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	1 216,00	39.00
		Wydatki bieżące	3 100,00	1 216,00	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	1 216,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	1 216,00	39.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 267,00	10 146,80	50.10
		Wydatki bieżące	20 267,00	10 146,80	50.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 267,00	10 146,80	50.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 530,00	9 593,80	49.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737,00	553,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 633,00	194 335,56	74.85
		Wydatki bieżące	259 633,00	194 335,56	74.85
		wydatki z udziałem środków europejskich	259 633,00	194 335,56	74.85
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	970,96	69.35
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 400,00	970,96	69.35
		Wydatki bieżące	1 400,00	970,96	69.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	970,96	69.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	970,96	69.35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 928,00	25 430,45	56.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	44 928,00	25 430,45	56.60
		Wydatki bieżące	44 928,00	25 430,45	56.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 928,00	25 430,45	56.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 058,00	23 270,45	62.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 870,00	2 160,00	27.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	4 417 690,00	2 470 844,24	55.93
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 417 690,00	2 470 844,24	55.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 054 319,00	2 262 450,08	55.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 834 661,00	1 607 483,59	56.71
		Wydatki bieżące	2 834 661,00	1 607 483,59	56.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 825 333,00	1 604 560,20	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 645,00	1 363 943,61	55.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 688,00	240 616,59	65.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 328,00	2 923,39	31.34
	80104	PRZEDSZKOLA	757 541,00	416 158,61	54.94
		Wydatki bieżące	757 541,00	416 158,61	54.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 541,00	416 158,61	54.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 770,00	383 963,52	54.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 771,00	32 195,09	64.69
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 200,00	6 322,00	39.00
		Wydatki bieżące	16 200,00	6 322,00	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	6 322,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	6 322,00	39.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	219 631,00	127 327,26	57.97
		Wydatki bieżące	219 631,00	127 327,26	57.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 631,00	127 327,26	57.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 703,00	122 881,26	57.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 766,00	11 459,44	48.22
		Wydatki bieżące	23 766,00	11 459,44	48.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 766,00	11 459,44	48.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 089,00	10 945,25	47.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677,00	514,19	75.95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	37 411,00	20 295,39	54.25
		Wydatki bieżące	37 411,00	20 295,39	54.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 411,00	20 295,39	54.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 062,00	19 250,25	53.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349,00	1 045,14	77.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 109,00	73 403,79	44.46
		Wydatki bieżące	165 109,00	73 403,79	44.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 480,00	5 480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	5 480,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	159 629,00	67 923,79	42.55
851		OCHRONA ZDROWIA	17 004,00	10 527,38	61.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 004,00	10 527,38	61.91
		Wydatki bieżące	17 004,00	10 527,38	61.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 004,00	10 527,38	61.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104,00	5 127,38	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	5 400,00	50.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 367,00	197 866,78	57.13
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	341 747,00	193 246,78	56.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	341 747,00	193 246,78	56.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 747,00	193 246,78	56.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 567,00	181 861,78	55.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 180,00	11 385,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 620,00	4 620,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 620,00	4 620,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	3 432 407,00	2 022 209,38	58.92
		Zadania własne gminy	3 432 407,00	2 022 209,38	58.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 204 627,00	1 888 749,22	58.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 961 975,00	1 197 427,74	61.03
		Wydatki bieżące	1 961 975,00	1 197 427,74	61.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 119,00	1 196 487,04	61.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 163,00	1 012 914,84	60.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 956,00	183 572,20	67.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856,00	940,70	24.40
	80104	PRZEDSZKOLA	506 583,00	259 339,03	51.19
		Wydatki bieżące	506 583,00	259 339,03	51.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 583,00	259 339,03	51.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 538,00	219 990,21	49.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 045,00	39 348,82	63.42
	80110	GIMNAZJA	608 385,00	361 017,09	59.34
		Wydatki bieżące	608 385,00	361 017,09	59.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 385,00	361 017,09	59.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 860,00	323 696,52	58.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 525,00	37 320,57	71.05
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	2 828,00	31.00
		Wydatki bieżące	9 200,00	2 828,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	2 828,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	2 828,00	31.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 284,00	68 137,36	61.23
		Wydatki bieżące	111 284,00	68 137,36	61.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 284,00	68 137,36	61.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 727,00	65 469,36	60.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557,00	2 668,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 200,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 732,00	16 628,00	67.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 732,00	16 628,00	67.00
		Wydatki bieżące	24 732,00	16 628,00	67.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 732,00	16 628,00	67.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432,00	9 128,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	7 500,00	61.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 048,00	116 832,16	57.54
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	202 388,00	116 172,16	57.40
		Wydatki bieżące	202 388,00	116 172,16	57.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 388,00	116 172,16	57.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 796,00	108 228,16	56.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 592,00	7 944,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	660,00	660,00	100,00
		Wydatki bieżące	660,00	660,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	4 844 027,00	2 677 199,08	55,27
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 844 027,00</i>	<i>2 677 199,08</i>	<i>55,27</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 597 434,00	2 540 382,11	55,26
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 154 281,00	1 106 993,80	51,40
		Wydatki bieżące	2 154 281,00	1 106 993,80	51,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 147 058,00	1 104 942,17	51,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 818,00	958 168,86	50,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 240,00	146 773,31	61,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 223,00	2 051,63	28,40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 114 551,00	715 674,52	64,21
		Wydatki bieżące	1 114 551,00	715 674,52	64,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 250,00	715 174,11	64,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 015,00	629 574,70	64,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 235,00	85 599,41	62,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301,00	500,41	15,16
	80110	GIMNAZJA	818 009,00	444 527,42	54,34
		Wydatki bieżące	818 009,00	444 527,42	54,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 818,00	443 967,64	54,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 961,00	401 050,25	54,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 857,00	42 917,39	55,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191,00	559,78	17,54
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	246 044,00	112 484,81	45,72
		Wydatki bieżące	246 044,00	112 484,81	45,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 044,00	112 484,81	45,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 226,00	107 370,81	44,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 818,00	5 114,00	75,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	125 161,00	71 663,51	57,26
		Wydatki bieżące	125 161,00	71 663,51	57,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 152,00	71 655,33	57,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 869,00	69 085,28	56,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 283,00	2 570,05	78,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9,00	8,18	90,89
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	33 260,00	9 354,79	28,13
		Wydatki bieżące	33 260,00	9 354,79	28,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 260,00	9 354,79	28,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 597,00	8 830,58	27,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663,00	524,21	79,07
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 128,00	79 683,26	80,38
		Wydatki bieżące	99 128,00	79 683,26	80,38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 128,00	79 683,26	80.38
851		OCHRONA ZDROWIA	23 444,00	16 853,88	71.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 444,00	16 853,88	71.89
		Wydatki bieżące	23 444,00	16 853,88	71.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 444,00	16 853,88	71.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 544,00	9 257,17	73.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	7 596,71	69.69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 149,00	119 963,09	53.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 609,00	118 423,09	53.44
		Wydatki bieżące	221 609,00	118 423,09	53.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 027,00	118 387,09	53.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 769,00	110 693,09	52.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 258,00	7 694,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	36,00	6.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 540,00	1 540,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 540,00	1 540,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 365 089,00	771 233,37	56.50
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>56.00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	4 500,00	56.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	4 500,00	56.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	4 500,00	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 500,00	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 500,00	56.00
		Zadania własne powiatu	1 357 089,00	766 733,37	56.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 355 657,00	765 301,37	56.45
	80115	TECHNIKA	1 351 057,00	765 140,97	56.63
		Wydatki bieżące	1 351 057,00	765 140,97	56.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 345 957,00	764 140,97	56.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 754,00	641 094,23	56.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 203,00	123 046,74	60.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 000,00	20.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600,00	160,40	3.50
		Wydatki bieżące	4 600,00	160,40	3.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	160,40	3.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	160,40	3.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 432,00	1 432,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 432,00	1 432,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 432,00	1 432,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 432,00	1 432,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5 470 651,00	2 724 162,25	49.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 660,00</i>	<i>10 236,00</i>	<i>70.00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660,00	10 236,00	70.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660,00	10 236,00	70.00
		Wydatki bieżące	14 660,00	10 236,00	70.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660,00	10 236,00	70.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	7 336,00	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 455 991,00	2 713 926,25	49.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 448 091,00	2 706 026,25	49.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80115	TECHNIKA	4 660 099,00	2 638 995,72	56.63
		Wydatki bieżące	4 660 099,00	2 638 995,72	56.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 646 718,00	2 634 021,52	56.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146 410,00	2 308 443,56	55.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 308,00	325 577,96	65.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381,00	4 974,20	37.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	320,00	5.00
		Wydatki bieżące	6 500,00	320,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	320,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	320,00	5.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	45 472,00	29 986,36	65.94
		Wydatki bieżące	45 472,00	29 986,36	65.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 352,00	29 960,56	66.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 708,00	26 150,44	65.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 644,00	3 810,12	67.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	25,80	21.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	736 020,00	36 724,17	4.99
		Wydatki bieżące	736 020,00	36 724,17	4.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	736 020,00	36 724,17	4.99
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 900,00	7 900,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 900,00	7 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	11 537 396,00	5 610 188,89	48.63
		Zadania własne gminy	15 380,00	8 777,68	57.07
	851	OCHRONA ZDROWIA	12 630,00	8 777,68	69.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 630,00	8 777,68	69.50
		Wydatki bieżące	12 630,00	8 777,68	69.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 630,00	8 777,68	69.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	5 877,68	69.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	2 900,00	69.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 750,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 750,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 750,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	11 479 133,00	5 601 411,21	48.80
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 593 515,00	4 547 653,47	47.40
	80115	TECHNIKA	8 381 621,00	4 226 254,25	50.42
		Wydatki bieżące	7 581 621,00	4 226 254,25	55.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 563 371,00	4 225 154,25	55.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804 272,00	3 718 183,72	54.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 099,00	506 970,53	66.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250,00	1 100,00	6.00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	74,99	0.58
		Wydatki bieżące	13 000,00	74,99	0.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	74,99	0.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	74,99	0.58
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 325,00	6 500,90	57.40
		Wydatki bieżące	11 325,00	6 500,90	57.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 290,00	6 500,90	57.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 133,00	6 201,79	61.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157,00	299,11	25.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 569,00	314 823,33	26.51
		Wydatki bieżące	1 187 569,00	314 823,33	26.51
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 187 569,00	314 823,33	26.51
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 885 618,00	1 053 757,74	55.88
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 878 794,00	1 046 933,74	55.72
		Wydatki bieżące	1 878 794,00	1 046 933,74	55.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 876 594,00	1 046 933,74	55.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 520,00	875 121,19	56.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 074,00	171 812,55	50.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 824,00	6 824,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 824,00	6 824,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 824,00	6 824,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	42 321,00	0,00	0.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 321,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	42 321,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	0,00	0.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	562,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	6 110 436,00	3 391 948,20	55.50
		Zadania własne gminy	1 777 891,00	1 048 390,86	58.97
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 941,00	1 034 664,77	58.82
	80110	GIMNAZJA	1 750 075,00	1 029 516,47	58.83
		Wydatki bieżące	1 750 075,00	1 029 516,47	58.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 745 616,00	1 028 759,34	58.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 909,00	904 236,58	58.42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 707,00	124 522,76	62.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,00	757,13	16.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	1 376,63	37.21
		Wydatki bieżące	3 700,00	1 376,63	37.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	1 376,63	37.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	1 376,63	37.21
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 166,00	3 771,67	73.01
		Wydatki bieżące	5 166,00	3 771,67	73.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 157,00	3 771,67	73.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	3 408,73	75.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627,00	362,94	57.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 510,00	13 286,09	71.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 510,00	13 286,09	71.78
		Wydatki bieżące	18 510,00	13 286,09	71.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 510,00	13 286,09	71.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280,00	9 056,09	63.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	4 230,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440,00	440,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100.00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 332 545,00	2 343 557,34	54.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 332 105,00	2 343 117,34	54.09
	80115	TECHNIKA	3 423 416,00	1 804 632,49	52.71
		Wydatki bieżące	3 169 021,00	1 799 997,49	56.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 161 337,00	1 796 823,02	56.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 971,00	1 525 657,41	54.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 366,00	271 165,61	72.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 684,00	3 174,47	41.31
		Wydatki majątkowe	254 395,00	4 635,00	2.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	254 395,00	4 635,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 395,00	4 635,00	2.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	336 675,00	201 946,17	59.98
		Wydatki bieżące	336 675,00	201 946,17	59.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 803,00	201 454,77	59.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 580,00	170 053,13	58.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 223,00	31 401,64	67.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	491,40	56.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 400,00	2 730,30	62.10
		Wydatki bieżące	4 400,00	2 730,30	62.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	2 730,30	62.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	2 730,30	62.10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 614,00	333 808,38	58.81
		Wydatki bieżące	567 614,00	333 808,38	58.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	7 645,34	80.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	7 645,34	80.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki z udziałem środków europejskich	558 114,00	326 163,04	58.44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440,00	440,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100.00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	9 371 935,00	5 504 858,50	58.70
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 700,00</i>	<i>8 982,37</i>	<i>70.73</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	8 982,37	70.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	8 982,37	70.73
		Wydatki bieżące	12 700,00	8 982,37	70.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	8 982,37	70.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	6 082,37	62.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>9 358 222,00</i>	<i>5 495 642,13</i>	<i>58.73</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 110 192,00	4 786 785,53	59.02
	80115	TECHNIKA	6 820 361,00	4 030 115,91	59.09
		Wydatki bieżące	6 820 361,00	4 030 115,91	59.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 798 963,00	4 023 806,32	59.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 953,00	3 413 003,59	57.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 010,00	610 802,73	69.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 398,00	6 309,59	29.49
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	321 433,00	154 610,80	48.10
		Wydatki bieżące	321 433,00	154 610,80	48.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 102,00	154 403,33	48.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 396,00	107 368,69	50.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 706,00	47 034,64	44.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331,00	207,47	6.23
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	917 180,00	569 753,31	62.12
		Wydatki bieżące	917 180,00	569 753,31	62.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 755,00	568 954,33	62.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 979,00	496 666,58	63.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 776,00	72 287,75	54.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425,00	798,98	23.33
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 700,00	1 800,00	23.00
		Wydatki bieżące	7 700,00	1 800,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	1 800,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	1 800,00	23.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	43 518,00	30 505,51	70.10
		Wydatki bieżące	43 518,00	30 505,51	70.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 904,00	30 461,68	71.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 281,00	20 146,06	79.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 623,00	10 315,62	58.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	614,00	43,83	7.14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 248 030,00	708 856,60	56.80
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 239 274,00	705 500,60	56.90
		Wydatki bieżące	1 239 274,00	705 500,60	56.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 166,00	704 843,34	56.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 259,00	578 831,65	56.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 907,00	126 011,69	61.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108,00	657,26	31.18
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 356,00	3 356,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 356,00	3 356,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 013,00	234,00	23.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 013,00	234,00	23.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 013,00	234,00	23.00
		Wydatki bieżące	1 013,00	234,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013,00	234,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013,00	234,00	23.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	7 821 748,00	4 415 177,98	56.45
		Zadania własne gminy	14 660,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	14 660,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	7 805 626,00	4 414 090,78	56.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 071 900,00	3 413 338,93	56.22
	80115	TECHNIKA	2 121 109,00	1 314 212,65	61.96
		Wydatki bieżące	2 121 109,00	1 314 212,65	61.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 116 112,00	1 311 909,34	62.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 962,00	1 059 469,71	59.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 150,00	252 439,63	76.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 997,00	2 303,31	46.09
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	218 518,00	125 409,30	57.40
		Wydatki bieżące	218 518,00	125 409,30	57.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 728,00	125 285,30	57.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 385,00	97 518,13	60.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 343,00	27 767,17	48.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	124,00	16.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 076 626,00	503 291,94	46.75
		Wydatki bieżące	1 076 626,00	503 291,94	46.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 071 084,00	501 919,30	46.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 039,00	422 236,07	46.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 045,00	79 683,23	47.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542,00	1 372,64	24.77
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	570 992,00	360 390,64	63.12
		Wydatki bieżące	570 992,00	360 390,64	63.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 177,00	359 824,34	63.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 267,00	296 064,93	62.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 910,00	63 759,41	65.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00	566,30	31.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 695 393,00	910 867,55	53.73
		Wydatki bieżące	1 695 393,00	910 867,55	53.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 691 238,00	909 332,15	53.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 559,00	750 437,64	50.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 679,00	158 894,51	73.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155,00	1 535,40	37.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	4 759,25	43.27
		Wydatki bieżące	11 000,00	4 759,25	43.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	4 759,25	43.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	4 759,25	43.27
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	352 750,00	189 738,26	53.79
		Wydatki bieżące	352 750,00	189 738,26	53.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 780,00	189 521,26	53.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 263,00	152 527,67	51.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 517,00	36 993,59	66.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	217,00	22.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 523,00	2 274,80	10.10
		Wydatki bieżące	22 523,00	2 274,80	10.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 434,00	2 274,80	10.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510,00	1 699,80	8.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 924,00	575,00	20.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 989,00	2 394,54	80.11
		Wydatki bieżące	2 989,00	2 394,54	80.11
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 989,00	2 394,54	80.11
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 733 726,00	1 000 751,85	57.72
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 716 258,00	990 731,15	57.73
		Wydatki bieżące	1 716 258,00	990 731,15	57.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 712 231,00	989 007,17	57.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 516,00	788 870,68	56.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 715,00	200 136,49	61.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027,00	1 723,98	42.81
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 560,00	9 112,70	55.00
		Wydatki bieżące	16 560,00	9 112,70	55.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 560,00	9 112,70	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 560,00	9 112,70	55.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	908,00	908,00	100.00
		Wydatki bieżące	908,00	908,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,00	908,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	900,00	900,00	100.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900,00	900,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	100.00
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	187,20	33.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	187,20	33.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	187,20	33.30
		Wydatki bieżące	562,00	187,20	33.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	187,20	33.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	187,20	33.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	7 128 572,00	3 605 169,05	50.57
		Zadania własne gminy	12 140,00	8 743,36	72.02
851		OCHRONA ZDROWIA	12 140,00	8 743,36	72.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 140,00	8 743,36	72.02
		Wydatki bieżące	12 140,00	8 743,36	72.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 140,00	8 743,36	72.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	5 843,36	63.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 115 870,00	3 596 191,69	50.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 110 722,00	3 591 043,69	50.50
	80115	TECHNIKA	5 721 428,00	3 155 629,86	55.15
		Wydatki bieżące	5 721 428,00	3 155 629,86	55.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 702 676,00	3 147 497,48	55.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 065 982,00	2 723 216,69	53.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 694,00	424 280,79	66.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 752,00	8 132,38	43.37
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	42 694,00	13 348,06	31.26
		Wydatki bieżące	42 694,00	13 348,06	31.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 694,00	13 348,06	31.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 132,00	12 330,81	31.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562,00	1 017,25	28.56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 343 100,00	422 065,77	31.42
		Wydatki bieżące	1 343 100,00	422 065,77	31.42
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 343 100,00	422 065,77	31.42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 148,00	5 148,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 148,00	5 148,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 148,00	5 148,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 148,00	5 148,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	234,00	42.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 448 683,00	4 064 110,52	54.56
		<i>Zadania własne gminy</i>	10 492,00	8 259,27	78.72
851		OCHRONA ZDROWIA	10 492,00	8 259,27	78.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 492,00	8 259,27	78.72
		Wydatki bieżące	10 492,00	8 259,27	78.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 492,00	8 259,27	78.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 992,00	4 759,27	79.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 500,00	78.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	7 438 191,00	4 055 851,25	54.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 286 776,00	3 978 481,37	54.60
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 255 852,00	3 966 788,31	54.67
		Wydatki bieżące	7 255 852,00	3 966 788,31	54.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 250 313,00	3 965 545,43	54.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 005,00	3 529 029,01	53.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 308,00	436 516,42	71.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539,00	1 242,88	22.44
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000,00	6 481,52	25.93
		Wydatki bieżące	25 000,00	6 481,52	25.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	6 481,52	25.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 481,52	25.93
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 924,00	5 211,54	87.97
		Wydatki bieżące	5 924,00	5 211,54	87.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 924,00	5 211,54	87.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636,00	4 995,54	88.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	216,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 415,00	77 369,88	51.10
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	148 663,00	74 617,88	50.19
		Wydatki bieżące	148 663,00	74 617,88	50.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 663,00	74 617,88	50.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 017,00	69 631,88	49.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646,00	4 986,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 752,00	2 752,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 752,00	2 752,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752,00	2 752,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 800 075,00	3 078 760,21	53.08
		<i>Zadania własne gminy</i>	9 452,00	7 191,38	76.08
851		OCHRONA ZDROWIA	9 452,00	7 191,38	76.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 452,00	7 191,38	76.08
		Wydatki bieżące	9 452,00	7 191,38	76.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452,00	7 191,38	76.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 552,00	4 291,38	65.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 790 623,00	3 071 568,83	53.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 646 386,00	3 015 931,66	53.41
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 627 586,00	3 009 576,66	53.48
		Wydatki bieżące	5 627 586,00	3 009 576,66	53.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 616 787,00	3 006 238,29	53.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 705,00	2 733 902,33	52.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 082,00	272 335,96	65.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 799,00	3 338,37	30.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 800,00	6 355,00	34,00
		Wydatki bieżące	18 800,00	6 355,00	34,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 800,00	6 355,00	34,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	6 355,00	34,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 237,00	55 637,17	38,57
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 797,00	55 197,17	38,39
		Wydatki bieżące	143 797,00	55 197,17	38,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 797,00	55 197,17	38,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 489,00	50 459,17	36,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00	4 738,00	75,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100,00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 720 826,00	4 664 618,06	60,42
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 100,00</i>	<i>12 474,48</i>	<i>88,47</i>
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 100,00	12 474,48	88,47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100,00	12 474,48	88,47
		Wydatki bieżące	14 100,00	12 474,48	88,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100,00	12 474,48	88,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	9 574,48	85,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 706 164,00</i>	<i>4 651 909,58</i>	<i>60,37</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700 272,00	4 646 017,58	60,34
	80115	TECHNIKA	1 544 269,00	928 472,39	60,12
		Wydatki bieżące	1 544 269,00	928 472,39	60,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 682,00	928 472,39	60,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 161,00	844 534,41	59,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 521,00	83 937,98	72,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 739 637,00	3 418 999,29	59,57
		Wydatki bieżące	5 739 637,00	3 418 999,29	59,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 723 021,00	3 418 999,29	59,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 153 556,00	3 015 402,51	58,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 465,00	403 596,78	70,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 616,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	5 326,00	67,00
		Wydatki bieżące	7 900,00	5 326,00	67,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	5 326,00	67,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	5 326,00	67,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	69 998,00	27 620,77	39,46
		Wydatki bieżące	69 998,00	27 620,77	39,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 861,00	27 620,77	39,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 697,00	26 484,77	39,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164,00	1 136,00	52,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 468,00	265 599,13	78,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	338 468,00	265 599,13	78.47
		wydatki z udziałem środków europejskich	338 468,00	265 599,13	78.47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 892,00	5 892,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 892,00	5 892,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 892,00	5 892,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892,00	5 892,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 264 259,00	4 123 000,16	56.76
		Zadania własne gminy	16 508,00	10 518,08	63.72
851		OCHRONA ZDROWIA	16 508,00	10 518,08	63.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 508,00	10 518,08	63.72
		Wydatki bieżące	16 508,00	10 518,08	63.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 508,00	10 518,08	63.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 608,00	7 618,08	55.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 247 751,00	4 112 482,08	56.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 024 391,00	3 345 488,32	55.53
	80115	TECHNIKA	5 397 351,00	2 984 446,54	55.29
		Wydatki bieżące	5 397 351,00	2 984 446,54	55.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 379 830,00	2 976 904,05	55.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 619,00	2 667 553,22	56.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 211,00	309 350,83	48.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	7 542,49	43.05
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	603 456,00	353 231,64	58.53
		Wydatki bieżące	603 456,00	353 231,64	58.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 120,00	350 548,68	58.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 204,00	297 086,40	57.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 916,00	53 462,28	66.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336,00	2 682,96	80.42
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 100,00	5 177,05	32.16
		Wydatki bieżące	16 100,00	5 177,05	32.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 100,00	5 177,05	32.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	5 177,05	32.16
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 484,00	2 633,09	35.18
		Wydatki bieżące	7 484,00	2 633,09	35.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 458,00	2 633,09	35.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754,00	2 402,09	35.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704,00	231,00	33.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 223 360,00	766 993,76	62.70
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 215 921,00	759 673,76	62.48
		Wydatki bieżące	1 094 151,00	637 903,76	58.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 855,00	637 383,70	58.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 086,00	510 835,13	55.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 769,00	126 548,57	77.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296,00	520,06	15.78
		Wydatki majątkowe	121 770,00	121 770,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 119,00	3 000,00	96.00
		Wydatki bieżące	3 119,00	3 000,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 119,00	3 000,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 119,00	3 000,00	96.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 320,00	4 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 320,00	4 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 401 153,00	1 544 332,30	64.30
		Zadania własne gminy	981 473,00	586 661,76	59.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	968 133,00	575 970,47	59.49
	80110	GIMNAZJA	904 823,00	539 320,49	59.61
		Wydatki bieżące	904 823,00	539 320,49	59.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 627,00	538 615,52	59.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 121,00	443 051,39	63.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 506,00	95 564,13	47.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,00	704,97	32.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	650,00	10.00
		Wydatki bieżące	6 400,00	650,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	650,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	650,00	10.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	56 910,00	35 999,98	63.26
		Wydatki bieżące	56 910,00	35 999,98	63.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 710,00	35 998,94	63.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 443,00	34 882,58	62.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 267,00	1 116,36	88.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	1,04	0.52
851		OCHRONA ZDROWIA	13 340,00	10 691,29	80.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 340,00	10 691,29	80.14
		Wydatki bieżące	13 340,00	10 691,29	80.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 340,00	10 691,29	80.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	3 806,14	59.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 885,15	99.78
		Zadania własne powiatu	1 419 680,00	957 670,54	67.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 415 400,00	953 394,54	67.36
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 397 912,00	942 843,13	67.45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 397 912,00	942 843,13	67.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 139,00	941 899,71	67.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 240,00	753 594,44	65.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 899,00	188 305,27	78.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773,00	943,42	25.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 036,00	5 099,41	42.37
		Wydatki bieżące	12 036,00	5 099,41	42.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 006,00	5 098,72	42.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	4 144,78	38.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106,00	953,94	86.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	0,69	2.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 452,00	5 452,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 452,00	5 452,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 452,00	5 452,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 452,00	5 452,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 280,00	4 276,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 564,00	3 560,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 564,00	3 560,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564,00	3 560,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 564,00	3 560,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	716,00	716,00	100.00
		Wydatki bieżące	716,00	716,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	716,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	8 007 059,00	4 270 568,07	53.34
		Zadania własne gminy	7 117 070,00	3 789 421,99	53.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 951 946,00	3 686 338,53	53.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 713 128,00	423 946,00	25.00
		Wydatki bieżące	1 113 128,00	419 310,00	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 684,00	418 810,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 651,00	337 589,64	39.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 033,00	81 220,36	32.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 444,00	500,00	20.00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	4 636,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	4 636,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	4 636,00	1.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 200 173,00	808 543,54	67.37
		Wydatki bieżące	1 200 173,00	808 543,54	67.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 030,00	807 919,29	67.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 975,00	619 702,09	71.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 055,00	188 217,20	56.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 143,00	624,25	19.86
	80110	GIMNAZJA	3 492 377,00	2 109 724,41	60.41
		Wydatki bieżące	3 492 377,00	2 109 724,41	60.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 482 986,00	2 108 024,41	60.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 677,00	1 727 300,75	58.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 309,00	380 723,66	69.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 391,00	1 700,00	18.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 200,00	10 947,00	90.00
		Wydatki bieżące	12 200,00	10 947,00	90.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 200,00	10 947,00	90.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,00	10 947,00	90.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 253,00	1 363,38	18.80
		Wydatki bieżące	7 253,00	1 363,38	18.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 237,00	1 363,38	18.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983,00	1 104,32	22.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254,00	259,06	11.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	109 972,00	75 741,49	68.87
		Wydatki bieżące	109 972,00	75 741,49	68.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 773,00	75 741,49	69.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 536,00	73 425,02	72.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 237,00	2 316,47	28.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199,00	0,00	0.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	303 164,00	177 438,49	58.53
		Wydatki bieżące	303 164,00	177 438,49	58.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 835,00	177 438,49	58.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 617,00	165 229,67	59.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 218,00	12 208,82	44.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 679,00	78 634,22	69.17
		Wydatki bieżące	113 679,00	78 634,22	69.17
		wydatki z udziałem środków europejskich	113 679,00	78 634,22	69.17
	851	OCHRONA ZDROWIA	18 020,00	11 798,38	65.47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 020,00	11 798,38	65.47
		Wydatki bieżące	18 020,00	11 798,38	65.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 020,00	11 798,38	65.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	8 898,38	58.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 104,00	91 285,08	62.05
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	138 891,00	87 570,76	63.05
		Wydatki bieżące	138 891,00	87 570,76	63.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 891,00	87 570,76	63.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 851,00	83 790,76	62.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040,00	3 780,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 673,00	2 174,32	32.58
		Wydatki bieżące	6 673,00	2 174,32	32.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 673,00	2 174,32	32.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 673,00	2 174,32	32.58
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 540,00	1 540,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 540,00	1 540,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	100.00
		Zadania własne powiatu	889 989,00	481 146,08	54.06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	889 741,00	480 898,08	54.05
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	550 326,00	286 396,70	52.00
		Wydatki bieżące	550 326,00	286 396,70	52.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 702,00	286 396,70	52.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 956,00	253 377,75	50.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 746,00	33 018,95	72.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624,00	0,00	0.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	339 415,00	194 501,38	57.30
		Wydatki bieżące	339 415,00	194 501,38	57.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 972,00	194 501,38	57.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 226,00	183 615,49	59.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 746,00	10 885,89	36.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248,00	248,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	248,00	248,00	100.00
		Wydatki bieżące	248,00	248,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 724 384,00	3 080 534,70	53.80
		Zadania własne gminy	7 296,00	4 915,69	67.38
851		OCHRONA ZDROWIA	7 296,00	4 915,69	67.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 296,00	4 915,69	67.38
		Wydatki bieżące	7 296,00	4 915,69	67.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 296,00	4 915,69	67.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396,00	2 015,69	45.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 717 088,00	3 075 619,01	53.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 795 084,00	2 584 296,04	53.89
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 763 351,00	2 569 790,99	53.95
		Wydatki bieżące	4 763 351,00	2 569 790,99	53.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 740 822,00	2 568 097,30	54.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 576,00	2 201 520,45	53.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 246,00	366 576,85	57.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529,00	1 693,69	7.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 300,00	3 520,21	31.15
		Wydatki bieżące	11 300,00	3 520,21	31.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	3 520,21	31.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	3 520,21	31.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 433,00	10 984,84	53.76
		Wydatki bieżące	20 433,00	10 984,84	53.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 433,00	10 984,84	53.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 342,00	10 162,84	52.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 091,00	822,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 004,00	491 322,97	53.29
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	917 820,00	487 138,97	53.08
		Wydatki bieżące	917 820,00	487 138,97	53.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 340,00	484 708,35	53.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 963,00	397 629,37	59.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 377,00	87 078,98	35.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00	2 430,62	54.25
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 184,00	4 184,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 184,00	4 184,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184,00	4 184,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 255 838,00	3 064 465,86	58.31
		Zadania własne gminy	12 700,00	10 118,46	79.67
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	10 118,46	79.67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	10 118,46	79.67
		Wydatki bieżące	12 700,00	10 118,46	79.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	10 118,46	79.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	7 218,46	73.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 242 014,00	3 053 926,20	58.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 241 050,00	3 052 962,20	58.30
	80115	TECHNIKA	3 352 545,00	1 918 016,34	57.21
		Wydatki bieżące	3 352 545,00	1 918 016,34	57.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 341 019,00	1 915 581,56	57.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 658,00	1 609 120,02	55.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 361,00	306 461,54	67.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526,00	2 434,78	21.12
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	340 779,00	229 340,16	67.30
		Wydatki bieżące	340 779,00	229 340,16	67.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 372,00	228 684,36	67.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 312,00	184 960,52	66.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 060,00	43 723,84	69.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	655,80	46.60
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 062 669,00	560 881,34	52.78
		Wydatki bieżące	1 062 669,00	560 881,34	52.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 058 602,00	559 206,84	52.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 158,00	443 996,18	49.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 444,00	115 210,66	71.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067,00	1 674,50	41.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 623,00	866,93	13.09
		Wydatki bieżące	6 623,00	866,93	13.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 623,00	866,93	13.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 623,00	866,93	13.09
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	19 096,00	5 773,99	30.24
		Wydatki bieżące	19 096,00	5 773,99	30.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 096,00	5 773,99	30.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 049,00	4 987,99	27.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047,00	786,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	459 338,00	338 083,44	73.60
		Wydatki bieżące	459 338,00	338 083,44	73.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	459 338,00	338 083,44	73.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	964,00	964,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	964,00	964,00	100.00
		Wydatki bieżące	964,00	964,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	964,00	964,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 124,00	421,20	37.50
851		OCHRONA ZDROWIA	1 124,00	421,20	37.50
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 124,00	421,20	37.50
		Wydatki bieżące	1 124,00	421,20	37.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124,00	421,20	37.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,00	421,20	37.50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	13 584 098,00	7 553 534,54	55.61
		Zadania własne gminy	486 247,00	294 269,44	60.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 235,00	285 550,23	59.96
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	476 235,00	285 550,23	59.96
		Wydatki bieżące	476 235,00	285 550,23	59.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 399,00	284 866,54	59.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 751,00	264 309,13	60.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 648,00	20 557,41	54.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	683,69	81.78
851		OCHRONA ZDROWIA	10 012,00	8 719,21	87.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 012,00	8 719,21	87.09
		Wydatki bieżące	10 012,00	8 719,21	87.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 012,00	8 719,21	87.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 112,00	5 819,21	81.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 816 536,00	7 251 666,21	56.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 547 787,00	6 585 072,64	57.02
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 598 468,00	2 862 006,88	62.24
		Wydatki bieżące	4 598 468,00	2 862 006,88	62.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 588 456,00	2 853 639,62	62.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 942,00	2 511 630,57	64.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 514,00	342 009,05	49.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	8 367,26	83.57
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 066 146,00	1 015 412,89	49.15
		Wydatki bieżące	2 066 146,00	1 015 412,89	49.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 549,00	1 010 521,86	49.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 682,00	917 855,54	49.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 867,00	92 666,32	49.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 891,03	64.38
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	101 784,00	64 141,15	63.02
		Wydatki bieżące	101 784,00	64 141,15	63.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 179,00	64 141,15	63.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 418,00	37 177,28	55.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 761,00	26 963,87	79.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 515 551,00	2 490 190,98	55.15
		Wydatki bieżące	4 515 551,00	2 490 190,98	55.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501 006,00	2 479 807,72	55.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 383,00	2 260 919,52	54.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 623,00	218 888,20	60.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 383,26	71.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 300,00	12 030,00	50.00
		Wydatki bieżące	24 300,00	12 030,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300,00	12 030,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	12 030,00	50.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	219 538,00	122 332,74	55.72
		Wydatki bieżące	219 538,00	122 332,74	55.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 502,00	122 030,16	55.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 574,00	117 584,16	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	4 446,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	302,58	29.21
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	18 958,00	86.00
		Wydatki bieżące	22 000,00	18 958,00	86.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	18 958,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	18 958,00	86.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 268 749,00	666 593,57	52.54
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	583 962,00	333 251,40	57.10
		Wydatki bieżące	583 962,00	333 251,40	57.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 740,00	332 029,40	57.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 855,00	314 865,40	56.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 885,00	17 164,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	109 378,00	75 470,52	69.00
		Wydatki bieżące	109 378,00	75 470,52	69.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 378,00	75 470,52	69.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 206,00	74 099,07	70.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	1 371,45	32.87
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 228,00	51,00	2.00
		Wydatki bieżące	2 228,00	51,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228,00	51,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228,00	51,00	2.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 540,00	1 540,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 540,00	1 540,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 540,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	571 641,00	256 280,65	44.83
		Wydatki bieżące	571 641,00	256 280,65	44.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 732,00	255 371,65	44.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 340,00	240 827,65	43.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 392,00	14 544,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	280 800,00	7 411,69	2.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800,00	7 411,69	2.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 800,00	7 411,69	2.64
		Wydatki bieżące	280 800,00	7 411,69	2.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 800,00	7 411,69	2.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	7 411,69	2.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	515,00	187,20	36.30
851		OCHRONA ZDROWIA	515,00	187,20	36.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	515,00	187,20	36.30
		Wydatki bieżące	515,00	187,20	36.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515,00	187,20	36.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515,00	187,20	36.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	6 063 473,00	3 354 983,81	55.33
		Zadania własne gminy	20 080,00	7 180,50	35.80
851		OCHRONA ZDROWIA	20 080,00	7 180,50	35.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 080,00	7 180,50	35.80
		Wydatki bieżące	20 080,00	7 180,50	35.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 080,00	7 180,50	35.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	7 180,50	71.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	6 043 393,00	3 347 803,31	55.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 041 605,00	3 346 015,31	55.38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	784 202,00	416 744,84	53.14
		Wydatki bieżące	784 202,00	416 744,84	53.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 010,00	416 704,84	53.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 734,00	353 868,13	51.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 276,00	62 836,71	68.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 192,00	40,00	2.00
	80110	GIMNAZJA	1 772 050,00	973 534,21	54.94
		Wydatki bieżące	1 772 050,00	973 534,21	54.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 168,00	973 365,12	55.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 585,00	832 436,29	53.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 583,00	140 928,83	65.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882,00	169,09	3.46
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 478 353,00	1 951 336,26	56.10
		Wydatki bieżące	3 478 353,00	1 951 336,26	56.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468 298,00	1 950 749,77	56.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 147,00	1 648 453,26	55.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 151,00	302 296,51	63.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 055,00	586,49	5.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	900,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	900,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	900,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	900,00	26.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	3 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 788,00	1 788,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 788,00	1 788,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 788,00	1 788,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788,00	1 788,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	7 287 052,00	4 001 638,34	54.91
		Zadania własne gminy	11 292,00	7 045,06	62.39
851		OCHRONA ZDROWIA	11 292,00	7 045,06	62.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 292,00	7 045,06	62.39
		Wydatki bieżące	11 292,00	7 045,06	62.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 292,00	7 045,06	62.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392,00	4 145,06	56.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	2 900,00	74.00
		Zadania własne powiatu	7 275 760,00	3 994 593,28	54.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 663 706,00	3 018 879,05	53.30
	80115	TECHNIKA	3 941 357,00	2 100 581,18	53.30
		Wydatki bieżące	3 941 357,00	2 100 581,18	53.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 930 753,00	2 093 717,86	53.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 304,00	1 840 910,32	52.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 449,00	252 807,54	64.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 604,00	6 863,32	64.72
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	183 505,00	96 763,51	52.73
		Wydatki bieżące	183 505,00	96 763,51	52.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 993,00	96 663,37	52.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 660,00	85 736,20	52.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 333,00	10 927,17	53.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	100,14	19.56
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	804 836,00	622 622,84	77.36
		Wydatki bieżące	804 836,00	622 622,84	77.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 794,00	621 465,57	77.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 319,00	556 219,91	77.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 475,00	65 245,66	74.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 042,00	1 157,27	56.67
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 230,00	8 802,80	66.50
		Wydatki bieżące	13 230,00	8 802,80	66.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 230,00	8 802,80	66.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 230,00	8 802,80	66.50
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	36 778,00	13 901,81	37.80
		Wydatki bieżące	36 778,00	13 901,81	37.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 531,00	13 901,81	38.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 777,00	12 832,60	51.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 754,00	1 069,21	9.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	684 000,00	176 206,91	25.76
		Wydatki bieżące	684 000,00	176 206,91	25.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki z udziałem środków europejskich	678 960,00	176 206,91	25.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 612 054,00	975 714,23	60.53
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 600 110,00	963 770,23	60.23
		Wydatki bieżące	1 600 110,00	963 770,23	60.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 445,00	962 751,33	60.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 824,00	780 655,25	58.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 621,00	182 096,08	68.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665,00	1 018,90	21.80
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 944,00	11 944,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 944,00	11 944,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 944,00	11 944,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	7 857 555,00	3 132 516,82	39.87
		Zadania własne gminy	20 620,00	16 327,53	79.18
851		OCHRONA ZDROWIA	20 620,00	16 327,53	79.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 620,00	16 327,53	79.18
		Wydatki bieżące	20 620,00	16 327,53	79.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 620,00	16 327,53	79.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	9 427,53	68.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 836 935,00	3 116 189,29	39.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 827 457,00	3 113 730,29	39.78
	80115	TECHNIKA	5 527 099,00	2 483 680,21	44.94
		Wydatki bieżące	4 226 695,00	2 458 880,21	58.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 218 780,00	2 455 285,42	58.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 596,00	2 186 660,91	56.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 184,00	268 624,51	76.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00	3 594,79	45.42
		Wydatki majątkowe	1 300 404,00	24 800,00	2.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 300 404,00	24 800,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 404,00	24 800,00	2.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	783 419,00	372 746,34	47.58
		Wydatki bieżące	783 419,00	372 746,34	47.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 564,00	372 746,34	47.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 010,00	332 540,73	45.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 554,00	40 205,61	67.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 800,00	3 721,20	47.70
		Wydatki bieżące	7 800,00	3 721,20	47.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	3 721,20	47.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	3 721,20	47.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 509 139,00	253 582,54	16.80
		Wydatki bieżące	1 509 139,00	253 582,54	16.80
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 509 139,00	253 582,54	16.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 478,00	2 459,00	26.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 470,00	451,00	6.00
		Wydatki bieżące	7 470,00	451,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 470,00	451,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 470,00	451,00	6.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 008,00	2 008,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 008,00	2 008,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,00	2 008,00	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	31 147 633,00	12 756 126,49	40.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	18 088 600,00	9 740 836,09	53.85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 784 500,00	3 448 563,28	59.62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 500 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 284 500,00	3 448 563,28	80.49
		Wydatki majątkowe	4 284 500,00	3 448 563,28	80.49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 284 500,00	3 448 563,28	80.49
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	3 448 563,28	86.21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 954 100,00	6 215 317,61	51.99
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 200 425,00	3 119 170,20	50.30
		Wydatki bieżące	6 200 425,00	3 119 170,20	50.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 185 795,00	3 113 136,77	50.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 812,00	2 730 133,70	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 983,00	383 003,07	40.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 033,43	41.24
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 737 675,00	3 095 625,57	53.95
		Wydatki bieżące	1 907 675,00	1 598 427,42	83.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 907 675,00	1 598 427,42	83.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 675,00	1 598 427,42	83.79
		Wydatki majątkowe	3 830 000,00	1 497 198,15	39.09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 830 000,00	1 497 198,15	39.09
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 000,00	1 497 198,15	39.09
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	521,84	3.26
		Wydatki bieżące	16 000,00	521,84	3.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	521,84	3.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	521,84	3.26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	76 955,20	22.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	76 955,20	22.00
		Wydatki bieżące	350 000,00	76 955,20	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	76 955,20	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	76 955,20	22.00
		Zadania własne powiatu	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
		Wydatki majątkowe	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	12 565 085,00	2 805 686,20	22.30
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	493 948,00	209 604,20	42.40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 948,00	209 604,20	42.40
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	493 948,00	209 604,20	42.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	493 948,00	209 604,20	42.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 948,00	209 604,20	42.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 315,00	91 708,05	53.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 633,00	117 896,15	36.43
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 822 414,00	2 581 752,94	53.54
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 822 414,00	2 581 752,94	53.54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 822 414,00	2 581 752,94	53.54
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 734 795,00	2 533 393,64	53.51
		Wydatki bieżące	4 734 795,00	2 533 393,64	53.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 732 795,00	2 532 758,71	53.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 379,00	2 115 964,60	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 416,00	416 794,11	61.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	634,93	31.75
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 619,00	48 359,30	55.20
		Wydatki bieżące	87 619,00	48 359,30	55.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 619,00	48 359,30	55.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 619,00	34 178,80	62.60
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 046 313,00	1 528 722,32	50.18
		<i>Zadania własne gminy</i>	668 210,00	291 864,70	43.70
855		RODZINA	668 210,00	291 864,70	43.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	668 210,00	291 864,70	43.70
		Wydatki bieżące	668 210,00	291 864,70	43.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 110,00	288 464,70	43.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 910,00	229 966,11	39.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 200,00	58 498,59	76.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 400,00	83.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 862 559,00	1 002 554,05	53.83
855		RODZINA	1 862 559,00	1 002 554,05	53.83
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 862 559,00	1 002 554,05	53.83
		Wydatki bieżące	1 862 559,00	1 002 554,05	53.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 849 459,00	997 044,05	53.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 881,00	870 990,99	54.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 578,00	126 053,06	53.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	5 510,00	42.00
		<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</i>	497 444,00	227 845,17	45.80
855		RODZINA	497 444,00	227 845,17	45.80
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	497 444,00	227 845,17	45.80
		Wydatki bieżące	497 444,00	227 845,17	45.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 544,00	226 945,17	45.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 244,00	195 040,36	54.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	31 904,81	22.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	18 100,00	6 458,40	35.70
851		OCHRONA ZDROWIA	18 100,00	6 458,40	35.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 100,00	6 458,40	35.70
		Wydatki bieżące	18 100,00	6 458,40	35.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 100,00	6 458,40	35.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	6 458,40	35.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 115 785,00	2 187 986,56	53.16
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 115 785,00	2 187 986,56	53.16
852		POMOC SPOŁECZNA	4 115 785,00	2 187 986,56	53.16
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 115 785,00	2 187 986,56	53.16
		Wydatki bieżące	4 115 785,00	2 187 986,56	53.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 099 785,00	2 186 412,77	53.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 249 809,00	1 764 579,41	54.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 976,00	421 833,36	49.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	1 573,79	9.84
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	5 836 636,00	3 084 383,08	52.85
		<i>Zadania własne gminy</i>	213 062,00	122 782,12	57.63
852		POMOC SPOŁECZNA	213 062,00	122 782,12	57.63
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	213 062,00	122 782,12	57.63
		Wydatki bieżące	213 062,00	122 782,12	57.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 662,00	122 772,28	57.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 777,00	108 393,99	58.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 885,00	14 378,29	51.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	9,84	2.46
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 623 574,00	2 961 600,96	52.66
852		POMOC SPOŁECZNA	5 623 574,00	2 961 600,96	52.66
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 623 574,00	2 961 600,96	52.66
		Wydatki bieżące	5 596 774,00	2 935 155,96	52.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 585 774,00	2 932 649,75	52.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 846,00	2 278 461,74	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 928,00	654 188,01	54.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 506,21	22.78
		Wydatki majątkowe	26 800,00	26 445,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 800,00	26 445,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 800,00	26 445,00	99.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 488 435,00	2 032 069,10	58.30
		<i>Zadania własne powiatu</i>	3 488 435,00	2 032 069,10	58.30
852		POMOC SPOŁECZNA	3 488 435,00	2 032 069,10	58.30
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 488 435,00	2 032 069,10	58.30
		Wydatki bieżące	3 488 435,00	2 032 069,10	58.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 480 935,00	2 028 690,82	58.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 457,00	1 607 323,92	59.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 478,00	421 366,90	55.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 378,28	45.04
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 879 929,00	3 032 739,79	51.58
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 000,00	233,09	11.65
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	233,09	11.65
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	233,09	11.65
		Wydatki bieżące	2 000,00	233,09	11.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	233,09	11.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	233,09	11.65
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 860 769,00	3 019 636,70	51.50
852		POMOC SPOŁECZNA	5 706 329,00	2 948 697,72	51.67
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 706 329,00	2 948 697,72	51.67
		Wydatki bieżące	5 706 329,00	2 948 697,72	51.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 683 429,00	2 944 930,29	51.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 816,00	2 386 636,27	52.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 613,00	558 294,02	49.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	3 767,43	16.45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 440,00	70 938,98	45.93
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	154 440,00	70 938,98	45.93
		Wydatki bieżące	154 440,00	70 938,98	45.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440,00	70 938,98	45.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 564,00	63 809,98	44.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 876,00	7 129,00	66.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 160,00	12 870,00	75.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	12 870,00	75.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	12 870,00	75.00
		Wydatki bieżące	17 160,00	12 870,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	12 870,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	12 870,00	75.00
		IZBA WYTRZEŻWIENI	1 633 070,00	907 448,08	55.57
		Zadania własne gminy	1 368 070,00	724 897,51	52.99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 368 070,00	724 897,51	52.99
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 368 070,00	724 897,51	52.99
		Wydatki bieżące	1 368 070,00	724 897,51	52.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 782,00	722 945,16	53.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 122,00	595 588,77	51.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 660,00	127 356,39	62.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 952,35	45.53
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	265 000,00	182 550,57	68.89
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	182 550,57	68.89
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	265 000,00	182 550,57	68.89
		Wydatki bieżące	265 000,00	182 550,57	68.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	182 058,92	68.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	149 987,61	72.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	32 071,31	55.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	491,65	49.16
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 920 141,00	7 571 678,57	44.75
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	16 920 141,00	7 571 678,57	44.75
752		OBRONA NARODOWA	119 900,00	0,00	0.00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	119 900,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 800 241,00	7 571 678,57	45.07
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 800 241,00	7 571 678,57	45.07
		Wydatki bieżące	14 300 241,00	7 570 978,57	52.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 616 255,00	7 302 500,84	53.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 115 887,00	5 659 706,69	50.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 368,00	1 642 794,15	65.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 986,00	268 477,73	39.25
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	700,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	700,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	700,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	5 877 800,00	2 672 557,97	45.47
		Zadania własne gminy	5 877 800,00	2 672 557,97	45.47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 000,00	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	136 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 741 800,00	2 672 557,97	46.55
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 741 800,00	2 672 557,97	46.55
		Wydatki bieżące	5 352 800,00	2 672 557,97	49.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 334 300,00	2 668 693,79	50.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 400,00	1 652 508,41	52.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 900,00	1 016 185,38	45.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	3 864,18	20.89
		Wydatki majątkowe	389 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	389 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 000,00	0,00	0.00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	189 505 423,63	96 593 257,66	50.97
		Zadania własne gminy	44 115 476,00	22 461 061,56	50.91
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300,00	9 460,00	7.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300,00	9 460,00	7.00
		Wydatki bieżące	140 300,00	9 460,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 200,00	9 460,00	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	9 460,00	49.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 278 315,00	21 757 466,73	51.46
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 550 000,00	1 331 171,03	52.20
		Wydatki bieżące	2 550 000,00	1 331 171,03	52.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 000,00	1 331 171,03	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 000,00	1 331 171,03	52.20
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	957 097,00	535 861,00	56.00
		Wydatki bieżące	957 097,00	535 861,00	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 097,00	535 176,14	55.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 600,00	357 956,12	58.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 497,00	177 220,02	51.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	684,86	68.49
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	74,00	1.00
		Wydatki bieżące	11 380,00	74,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	74,00	1.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,00	74,00	2.00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	226 000,00	93 339,97	41.30
		Wydatki bieżące	226 000,00	93 339,97	41.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	93 339,97	41.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	93 339,97	41.30
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 595 800,00	3 232 091,33	42.55
		Wydatki bieżące	7 595 800,00	3 232 091,33	42.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 800,00	3 232 091,33	42.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000,00	2 330 781,55	46.62
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	2 330 781,55	46.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	2 330 781,55	46.62
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 129 400,00	1 508 727,35	70.85
		Wydatki bieżące	2 129 400,00	1 508 727,35	70.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 400,00	1 508 727,35	70.85
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 260 638,00	12 110 297,18	54.40
		Wydatki bieżące	21 903 998,00	12 110 297,18	55.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 793 998,00	12 047 054,11	55.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 528 572,00	10 714 605,21	54.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 265 426,00	1 332 448,90	58.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	63 243,07	57.49
		Wydatki majątkowe	356 640,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	356 640,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 640,00	0,00	0.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 000,00	247 686,39	70.77
		Wydatki bieżące	350 000,00	247 686,39	70.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	247 686,39	70.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	247 686,39	70.77
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	916 000,00	289 422,23	31.60
		Wydatki bieżące	916 000,00	289 422,23	31.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 000,00	289 422,23	31.60
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 000,00	78 014,70	27.70
		Wydatki bieżące	282 000,00	78 014,70	27.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00	78 014,70	27.70
855		RODZINA	1 696 861,00	694 134,83	40.91
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	776 836,00	293 264,18	37.75
		Wydatki bieżące	776 836,00	293 264,18	37.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 436,00	50 118,56	18.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	23 001,85	34.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 936,00	27 116,71	13.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 400,00	243 145,62	47.45
	85504	WSPIERANIE RODZINY	403 845,00	210 999,97	52.25
		Wydatki bieżące	403 845,00	210 999,97	52.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 970,00	210 365,60	53.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 289,00	186 583,04	54.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 681,00	23 782,56	50.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,00	634,37	4.93
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	348 100,00	189 870,68	54.54
		Wydatki bieżące	348 100,00	189 870,68	54.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 100,00	32 661,12	47.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 100,00	32 661,12	47.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	157 209,56	56.15
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	168 080,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	3 534 617,00	1 625 037,78	45.97
852		POMOC SPOŁECZNA	590 127,00	328 926,54	55.74
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	590 127,00	328 926,54	55.74
		Wydatki bieżące	590 127,00	328 926,54	55.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 777,00	328 926,54	55.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 531,00	293 041,95	56.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 246,00	35 884,59	48.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 000,00	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	138 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	138 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 806 490,00	1 296 111,24	46.18
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 467 698,00	1 142 785,13	46.31
		Wydatki bieżące	2 467 698,00	1 142 785,13	46.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 348,00	437 248,37	47.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 860,00	403 104,62	46.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 488,00	34 143,75	58.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 350,00	705 536,76	45.57
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	338 792,00	153 326,11	45.26
		Wydatki bieżące	338 792,00	153 326,11	45.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 792,00	153 326,11	45.26
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	232 000,00	104 255,04	44.94
855		RODZINA	232 000,00	104 255,04	44.94
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	104 255,04	44.94
		Wydatki bieżące	232 000,00	104 255,04	44.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	104 255,04	44.94
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	140 539 844,63	71 791 096,55	51.08
852		POMOC SPOŁECZNA	1 079 944,63	571 384,84	52.91
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	180 600,00	85 480,47	47.33
		Wydatki bieżące	180 600,00	85 480,47	47.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 600,00	85 480,47	47.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 600,00	85 480,47	47.33
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	63 904,63	50 451,57	78.95
		Wydatki bieżące	63 904,63	50 451,57	78.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252,58	989,25	78.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252,58	989,25	78.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 652,05	49 462,32	78.95
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 040,00	42 138,53	97.91
		Wydatki bieżące	43 040,00	42 138,53	97.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 040,00	42 138,53	97.91
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	792 400,00	393 314,27	49.64
		Wydatki bieżące	792 400,00	393 314,27	49.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	787 400,00	389 904,70	49.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 420,00	370 971,49	49.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 980,00	18 933,21	51.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 409,57	68.19
855		RODZINA	139 459 900,00	71 219 711,71	51.07
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 674 000,00	50 789 826,40	53.60
		Wydatki bieżące	94 674 000,00	50 789 826,40	53.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 110,00	717 945,20	50.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 055,00	549 000,57	49.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 055,00	168 944,63	55.56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 254 890,00	50 071 881,20	53.70
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 965 900,00	20 429 885,31	53.81
		Wydatki bieżące	37 965 900,00	20 429 885,31	53.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 997,00	591 086,82	57.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 013,00	446 935,01	54.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 984,00	144 151,81	69.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 943 903,00	19 838 798,49	53.70
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 820 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 820 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 083 486,00	611 806,73	56.47
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	434 036,00	305 822,79	70.46
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	434 036,00	305 822,79	70.46
		Wydatki bieżące	434 036,00	305 822,79	70.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 836,00	305 822,79	70.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 122,00	245 134,76	75.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 714,00	60 688,03	55.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0.00
855		RODZINA	637 450,00	305 983,94	48.00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	60 450,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	60 450,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	0,00	0.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	577 000,00	305 983,94	53.03
		Wydatki bieżące	577 000,00	305 983,94	53.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 770,00	3 069,00	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	1 232,22	32.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 836,78	91.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 230,00	302 914,94	53.03
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	187 983 966,00	38 542 542,14	20.50
		Zadania własne gminy	54 796 365,00	15 781 668,48	28.80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 730 020,00	6 530 506,72	19.95
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 987 466,00	4 206 286,83	17.54
		Wydatki bieżące	6 132 659,00	2 132 439,96	34.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 132 659,00	2 132 439,96	34.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 132 659,00	2 132 439,96	34.77
		Wydatki majątkowe	17 854 807,00	2 073 846,87	11.62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 854 807,00	2 073 846,87	11.62
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 082 979,00	1 060 232,33	25.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 771 828,00	1 013 614,54	7.36
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 541 955,00	2 313 193,89	27.08
		Wydatki bieżące	6 079 779,00	2 142 592,80	35.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 079 779,00	2 142 592,80	35.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 079 779,00	2 142 592,80	35.20
		Wydatki majątkowe	2 462 176,00	170 601,09	6.93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 462 176,00	170 601,09	6.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 176,00	170 601,09	6.93
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 599,00	11 026,00	5.00
		Wydatki bieżące	200 599,00	11 026,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 599,00	11 026,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 599,00	11 026,00	5.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 066 345,00	9 251 161,76	41.92
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 884 417,00	5 072 696,67	36.54
		Wydatki bieżące	9 117 462,00	4 656 628,99	51.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 117 462,00	4 656 628,99	51.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 117 462,00	4 656 628,99	51.07
		Wydatki majątkowe	4 766 955,00	416 067,68	8.73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 766 955,00	416 067,68	8.73
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 666 955,00	416 067,68	24.96
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 181 928,00	4 178 465,09	51.07
		Wydatki bieżące	8 027 576,00	4 178 465,09	52.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 014 576,00	4 167 758,09	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 360 363,00	3 326 890,60	52.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 213,00	840 867,49	50.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 707,00	82.00
		Wydatki majątkowe	154 352,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 352,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 352,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	133 187 601,00	22 760 873,66	17.09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 187 601,00	22 760 873,66	17.09
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	133 187 601,00	22 760 873,66	17.09
		Wydatki bieżące	14 953 573,00	6 197 261,57	41.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 935 193,00	6 189 389,57	41.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 935 193,00	6 189 389,57	41.44
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 380,00	7 872,00	43.00
		Wydatki majątkowe	118 234 028,00	16 563 612,09	14.01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 234 028,00	16 563 612,09	14.01
		- wydatki z udziałem środków europejskich	101 364 628,00	15 417 344,42	15.21
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 400,00	1 146 267,67	6.79
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	18 066 315,00	8 999 139,67	49.81
		Zadania własne gminy	18 066 315,00	8 999 139,67	49.81
855		RODZINA	18 066 315,00	8 999 139,67	49.81
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	18 066 315,00	8 999 139,67	49.81
		Wydatki bieżące	18 066 315,00	8 999 139,67	49.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 289 600,00	8 999 139,67	52.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 161 110,00	7 507 747,75	53.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 128 490,00	1 491 391,92	47.67
		wydatki z udziałem środków europejskich	776 715,00	0,00	0.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	2 000 546,00	1 011 617,04	50.57
		Zadania własne gminy	543 870,00	316 717,49	58.23
855		RODZINA	543 870,00	316 717,49	58.23
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	543 870,00	316 717,49	58.23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	543 870,00	316 717,49	58.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 604,00	315 115,32	58.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 262,00	268 318,84	56.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 342,00	46 796,48	69.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266,00	1 602,17	70.70
		Zadania własne powiatu	1 449 376,00	690 921,55	47.67
855		RODZINA	1 449 376,00	690 921,55	47.67
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 446 272,00	690 111,55	47.72
		Wydatki bieżące	1 446 272,00	690 111,55	47.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 264,00	686 962,46	47.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 447,00	543 191,82	44.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 817,00	143 770,64	64.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008,00	3 149,09	39.32
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	810,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 104,00	810,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	7 300,00	3 978,00	54.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 300,00	3 978,00	54.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 300,00	3 978,00	54.00
		Wydatki bieżące	7 300,00	3 978,00	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	3 978,00	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	3 978,00	54.00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 095 100,00	538 080,60	49.10
		Zadania własne powiatu	220 200,00	89 303,46	40.56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 200,00	89 303,46	40.56
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	220 200,00	89 303,46	40.56
		Wydatki bieżące	220 200,00	89 303,46	40.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 660,00	89 303,46	40.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	85 694,71	43.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 555,00	3 608,75	16.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	874 900,00	448 777,14	51.29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	874 900,00	448 777,14	51.29
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 900,00	448 777,14	51.29
		Wydatki bieżące	874 900,00	448 777,14	51.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 730,00	447 545,16	51.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	397 408,41	50.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 990,00	50 136,75	59.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	1 231,98	17.18
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	18 095 762,00	9 661 196,00	53.00
		Zadania własne gminy	18 095 762,00	9 661 196,00	53.00
926		KULTURA FIZYCZNA	18 095 762,00	9 661 196,00	53.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 260 813,00	4 382 747,99	53.05
		Wydatki majątkowe	8 260 813,00	4 382 747,99	53.05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 260 813,00	4 382 747,99	53.05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 260 813,00	4 382 747,99	53.05
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 834 949,00	5 278 448,01	53.67
		Wydatki bieżące	9 834 949,00	5 278 448,01	53.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 794 149,00	5 256 929,13	53.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 800,00	3 149 251,03	54.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 349,00	2 107 678,10	53.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	21 518,88	52.74
		STRAŻ MIEJSKA	4 066 502,00	1 992 841,20	49.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 066 502,00</i>	<i>1 992 841,20</i>	<i>49.00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 066 502,00	1 992 841,20	49.00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502,00	1 992 841,20	49.00
		Wydatki bieżące	4 066 502,00	1 992 841,20	49.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005 502,00	1 987 572,04	49.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687 009,00	1 816 112,73	49.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 493,00	171 459,31	53.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	5 269,16	8.64
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	982 932,00	419 083,72	42.64
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>982 932,00</i>	<i>419 083,72</i>	<i>42.64</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	982 932,00	419 083,72	42.64
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	982 932,00	419 083,72	42.64
		Wydatki bieżące	982 932,00	419 083,72	42.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 432,00	418 551,10	42.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 800,00	329 796,06	47.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 632,00	88 755,04	30.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	532,62	21.30
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	424 122 189,22	146 746 334,96	34.60
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>348 187 725,44</i>	<i>110 251 828,04</i>	<i>31.66</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 001,00	53 429,96	12.03
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	340 327,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 327,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 327,00	0,00	0.00
		dotacje	70 000,00	0,00	0.00
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	17 419,90	58.10
		Wydatki bieżące	30 000,00	17 419,90	58.10
		dotacje	30 000,00	17 419,90	58.10
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	36 010,06	48.88
		Wydatki bieżące	73 674,00	36 010,06	48.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	36 010,06	48.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	3 610,06	40.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 724,00	32 400,00	50.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 010 575,00	293,97	0.00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 010 575,00	293,97	0.00
		Wydatki bieżące	130 077,00	293,97	0.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	60 077,00	293,97	0.49
		Wydatki majątkowe	13 880 498,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 880 498,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 878 498,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 263 640,00	438 198,04	6.03
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 050 640,00	438 025,84	6.21
		Wydatki bieżące	2 497 345,00	438 025,84	17.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 448 595,00	433 650,84	17.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 523,00	132 416,74	53.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 072,00	301 234,10	13.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	48 750,00	4 375,00	9.00
		Wydatki majątkowe	4 553 295,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 553 295,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 553 295,00	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	172,20	0.10
		Wydatki majątkowe	210 000,00	172,20	0.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000,00	172,20	0.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	172,20	0.10
630		TURYSTYKA	70 000,00	69 490,00	99.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	69 490,00	99.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	69 490,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	39 490,00	99.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 122 821,00	3 753 279,16	33.74
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 122 821,00	3 753 279,16	33.74
		Wydatki bieżące	3 886,00	2 659,40	68.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448,00	224,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448,00	224,00	15.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99.90
		Wydatki majątkowe	11 118 935,00	3 750 619,76	33.73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 118 935,00	3 750 619,76	33.73
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 400 411,00	1 069 146,30	24.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 718 524,00	2 681 473,46	39.91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000,00	60 545,92	38.56
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	60 545,92	93.15
		Wydatki bieżące	65 000,00	60 545,92	93.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	60 545,92	93.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	60 545,92	93.15
720		INFORMATYKA	6 106 554,00	0,00	0.00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 106 554,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	6 106 554,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 412 973,00	33 653 001,41	47.79
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 773 346,00	2 637 078,08	55.25
		Wydatki bieżące	4 773 346,00	2 637 078,08	55.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755 046,00	2 630 955,07	55.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	2 315 173,89	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 708,00	315 781,18	69.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	6 123,01	33.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	382 086,43	43.23
		Wydatki bieżące	883 800,00	382 086,43	43.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600,00	32 629,72	20.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600,00	32 629,72	20.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	349 456,71	48.19
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 134 067,00	26 500 907,45	48.07
		Wydatki bieżące	51 565 921,00	25 764 262,36	49.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 394 982,00	25 661 821,26	49.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 208 528,00	21 914 657,70	49.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 186 454,00	3 747 163,56	52.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 939,00	102 441,10	59.90
		Wydatki majątkowe	3 568 146,00	736 645,09	20.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 568 146,00	736 645,09	20.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 568 146,00	736 645,09	20.65
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 635 905,00	2 650 494,87	47.03
		Wydatki bieżące	5 635 905,00	2 650 494,87	47.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 632 905,00	2 647 494,87	47.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	30 094,60	29.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 531 405,00	2 617 400,27	47.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 985 855,00	1 482 434,58	37.19
		Wydatki bieżące	3 985 855,00	1 482 434,58	37.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975 855,00	1 480 390,61	37.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170,00	3 553,83	18.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 956 685,00	1 476 836,78	37.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 043,97	20.44
752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	3 031,67	75.79
	75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	4 000,00	3 031,67	75.79
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 031,67	75.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 031,67	75.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 031,67	75.79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 472 431,44	718 261,13	48.78
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	999 284,44	668 490,75	66.90
		Wydatki bieżące	289 284,44	158 490,75	54.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 484,44	137 941,38	56.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 484,44	137 941,38	56.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	20 549,37	45.87
		Wydatki majątkowe	710 000,00	510 000,00	72.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	510 000,00	510 000,00	100.00
	75414	OBRONA CYWILNA	31 100,00	3 293,14	10.59
		Wydatki bieżące	31 100,00	3 293,14	10.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 100,00	3 293,14	10.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	1 244,28	7.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	2 048,86	13.57
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	158 947,00	46 298,40	29.10
		Wydatki bieżące	158 947,00	46 298,40	29.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 947,00	46 298,40	29.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 947,00	46 298,40	29.10
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 100,00	178,84	0.06
		Wydatki bieżące	23 100,00	178,84	0.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	178,84	0.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	178,84	0.77
		Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43.60
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 001 186,00	6 972 492,70	43.60
		Wydatki bieżące	16 001 186,00	6 972 492,70	43.60
		obsługa długu	16 001 186,00	6 972 492,70	43.60
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 724 669,00	127 300,00	1.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	127 300,00	64.00
		Wydatki bieżące	200 000,00	127 300,00	64.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	127 300,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	127 300,00	64.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	21 524 669,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	18 603 456,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 603 456,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 603 456,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	2 921 213,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 921 213,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 213,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 188 998,00	20 985 181,61	36.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 575 787,00	4 054 517,13	29.87
		Wydatki bieżące	4 688 188,00	3 114 126,61	66.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 033,00	8 032,43	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 033,00	8 032,43	99.99
		dotacje	4 678 555,00	3 104 495,18	66.36
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	100.00
		Wydatki majątkowe	8 887 599,00	940 390,52	10.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 887 599,00	940 390,52	10.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	676 922,00	602 261,15	88.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 210 677,00	338 129,37	4.12
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	450 554,00	103 836,92	23.05
		Wydatki bieżące	450 554,00	103 836,92	23.05
		dotacje	450 554,00	103 836,92	23.05
	80104	PRZEDSZKOLA	13 958 833,00	7 639 919,82	54.73
		Wydatki bieżące	13 029 787,00	7 639 919,82	58.63
		dotacje	13 018 587,00	7 628 726,82	58.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 200,00	11 193,00	100.00
		Wydatki majątkowe	929 046,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	929 046,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 696,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 350,00	0,00	0.00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 234 598,00	733 025,30	59.40
		Wydatki bieżące	1 234 598,00	733 025,30	59.40
		dotacje	1 234 598,00	733 025,30	59.40
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	79 062,00	26 663,33	33.72
		Wydatki bieżące	79 062,00	26 663,33	33.72
		dotacje	79 062,00	26 663,33	33.72
	80110	GIMNAZJA	1 817 280,00	1 336 480,16	73.54
		Wydatki bieżące	1 817 280,00	1 336 480,16	73.54
		dotacje	1 817 280,00	1 336 480,16	73.54
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	238 153,95	18.04
		Wydatki bieżące	1 320 000,00	238 153,95	18.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	238 153,95	18.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	11 236,28	9.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	226 917,67	18.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	942 378,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	942 378,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	942 378,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 378,00	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 106 259,00	4 601 701,75	64.76
		Wydatki bieżące	7 106 259,00	4 601 701,75	64.76
		dotacje	7 106 259,00	4 601 701,75	64.76
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 551 189,00	1 821 742,97	71.41
		Wydatki bieżące	2 551 189,00	1 821 742,97	71.41
		dotacje	2 551 189,00	1 821 742,97	71.41
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	403 812,00	197 681,68	48.95
		Wydatki bieżące	403 812,00	197 681,68	48.95
		dotacje	403 812,00	197 681,68	48.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 749 246,00	231 458,60	1.70
		Wydatki bieżące	13 435 767,00	231 458,60	1.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 162 964,00	179 095,93	1.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 942,00	-3 355,13	-2.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 008 022,00	182 451,06	1.52
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 272 803,00	52 362,67	4.11
		Wydatki majątkowe	313 479,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	313 479,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	313 479,00	0,00	0.00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	220 000,00	22.00
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	220 000,00	22.00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	220 000,00	22.00
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	220 000,00	22.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 464 242,00	4 954 470,70	30.10
	85111	SZPITALA OGÓLNE	11 418 471,00	2 887 595,88	25.29
		Wydatki majątkowe	11 418 471,00	2 887 595,88	25.29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 640 000,00	2 229 620,65	29.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 640 000,00	2 229 620,65	29.18
		dotacje na inwestycje	3 778 471,00	657 975,23	17.41
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 057 748,00	30 000,00	3.00
		Wydatki majątkowe	1 057 748,00	30 000,00	3.00
		dotacje na inwestycje	1 057 748,00	30 000,00	3.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	657 770,00	188 158,80	28.60
		Wydatki bieżące	657 770,00	188 158,80	28.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 500,00	18 888,80	4.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	18 888,80	4.10
		dotacje	193 270,00	169 270,00	88.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	45 000,00	90.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	45 000,00	90.00
		dotacje	50 000,00	45 000,00	90.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 079 553,00	1 788 657,35	58.08
		Wydatki bieżące	3 079 553,00	1 788 657,35	58.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 313,00	50 446,35	23.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 740,00	24 847,00	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 573,00	25 599,35	16.78
		dotacje	2 865 240,00	1 738 211,00	61.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700,00	15 058,67	7.50
		Wydatki bieżące	200 700,00	15 058,67	7.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	6 860,27	9.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	6 860,27	9.46
		dotacje	128 200,00	8 198,40	6.40
852		POMOC SPOŁECZNA	2 901 075,00	1 203 540,80	41.50
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0.00
		dotacje	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	1 454,14	48.47
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 454,14	48.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 454,14	48.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 454,14	48.47
	85216	ZASIŁKI STAŁE	25 000,00	13 957,91	55.83
		Wydatki bieżące	25 000,00	13 957,91	55.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	13 957,91	55.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 957,91	55.83
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	4 700,00	2.00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	4 700,00	2.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	4 700,00	2.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	295 300,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	4 700,00	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00	159,85	15.98
		Wydatki bieżące	1 000,00	159,85	15.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	159,85	15.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	159,85	15.98
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 075,00	1 183 268,90	46.20
		Wydatki bieżące	2 511 575,00	1 183 268,90	47.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 895,00	1 000,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 895,00	1 000,00	8.00
		dotacje	2 499 680,00	1 182 268,90	47.30
		Wydatki majątkowe	49 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 500,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 758,00	58 000,00	8.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 758,00	58 000,00	8.00
		Wydatki bieżące	763 758,00	58 000,00	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje	205 000,00	58 000,00	28.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	508 758,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 573 575,00	2 375 342,16	31.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	102 383,00	38 301,18	37.41
		Wydatki bieżące	102 383,00	38 301,18	37.41
		dotacje	102 383,00	38 301,18	37.41
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	92 930,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	92 930,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 930,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 930,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 063 644,00	357 674,01	33.63
		Wydatki bieżące	1 063 644,00	357 674,01	33.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 644,00	357 674,01	33.63
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 284 440,00	1 948 890,00	45.00
		Wydatki bieżące	4 284 440,00	1 948 890,00	45.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284 440,00	1 948 890,00	45.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 955,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	112 955,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 955,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 955,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 917 223,00	30 476,97	1.59
		Wydatki bieżące	1 917 223,00	30 476,97	1.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 223,00	20 340,09	1.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 867 223,00	20 340,09	1.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20.27
	855	RODZINA	1 542 799,00	523 631,46	33.94
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	112 000,00	93 052,02	83.08
		Wydatki bieżące	112 000,00	93 052,02	83.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00	93 052,02	83.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	93 052,02	83.08
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 002,00	80 535,10	49.70
		Wydatki bieżące	162 002,00	80 535,10	49.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 002,00	80 535,10	49.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 002,00	80 535,10	49.70
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	342 797,00	100 044,34	29.18
		Wydatki majątkowe	342 797,00	100 044,34	29.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 797,00	100 044,34	29.18
		- wydatki z udziałem środków europejskich	127 877,00	99 784,94	78.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 920,00	259,40	0.10
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	126 000,00	0,00	0.00
		dotacje	126 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	250 000,00	31.00
		Wydatki bieżące	800 000,00	250 000,00	31.00
		dotacje	800 000,00	250 000,00	31.00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 219 618,00	25 156 849,76	29.52
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	49 588 195,00	8 591 952,84	17.33
		Wydatki bieżące	2 525 039,00	774 691,28	30.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 289,00	457 579,81	25.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 289,00	457 579,81	25.50
		dotacje	729 750,00	317 111,47	43.45
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	47 063 156,00	7 817 261,56	16.61

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 063 156,00	7 817 261,56	16.61
		- wydatki z udziałem środków europejskich	24 860 566,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 202 590,00	7 817 261,56	35.21
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	33 644 886,00	16 104 756,47	47.87
		Wydatki bieżące	33 644 886,00	16 104 756,47	47.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 644 886,00	16 104 756,47	47.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 794,00	900 106,89	58.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 117 092,00	15 204 649,58	47.34
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	49 842,00	30 879,00	62.00
		Wydatki bieżące	49 842,00	30 879,00	62.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 842,00	30 879,00	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 842,00	30 879,00	62.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	652 823,00	298 983,28	45.80
		Wydatki bieżące	652 823,00	298 983,28	45.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	47 022,40	50.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	47 022,40	50.70
		dotacje	560 000,00	251 960,88	44.99
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	570 000,00	21 220,08	3.72
		Wydatki bieżące	470 000,00	21 220,08	4.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	21 220,08	4.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	900,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 000,00	20 320,08	4.34
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	711 872,00	109 058,09	15.32
		Wydatki bieżące	561 914,00	109 058,09	19.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 914,00	109 058,09	20.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 914,00	109 058,09	20.46
		dotacje	9 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	149 958,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 958,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 958,00	0,00	0.00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 383 477,00	5 092 057,79	35.40
	92106	TEATRY	50 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje	50 000,00	0,00	0.00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71.00
		dotacje	140 000,00	100 000,00	71.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 608 054,00	1 925 904,00	42.00
		Wydatki bieżące	4 445 157,00	1 925 904,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 632,00	4 305,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 632,00	4 305,00	19.00
		dotacje	4 420 925,00	1 920 000,00	43.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	100.00
		Wydatki majątkowe	162 897,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 897,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 528,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 369,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	601 599,00	229 412,00	38.00
		Wydatki bieżące	601 599,00	229 412,00	38.00
		dotacje	601 599,00	229 412,00	38.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 232 460,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 460,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 460,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 230 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 230 000,00	0,00	0.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 310 100,00	1 863 334,00	43.00
		Wydatki bieżące	3 814 000,00	1 863 334,00	49.00
		dotacje	3 814 000,00	1 863 334,00	49.00
		Wydatki majątkowe	496 100,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	496 100,00	0,00	0.00
	92118	MUZEA	388 313,00	168 674,00	43.00
		Wydatki bieżące	358 313,00	168 674,00	47.00
		dotacje	358 313,00	168 674,00	47.00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 022 633,00	100 000,00	10.00
		Wydatki bieżące	657 818,00	100 000,00	15.00
		dotacje	657 818,00	100 000,00	15.00
		Wydatki majątkowe	364 815,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	364 815,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 815,00	0,00	0.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 030 318,00	704 733,79	34.71
		Wydatki bieżące	1 486 170,00	704 733,79	47.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 370,00	29 766,33	28.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 150,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 370,00	28 616,33	29.39
		dotacje	654 100,00	469 600,00	72.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	483 556,00	94 793,46	19.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 144,00	110 574,00	45.00
		Wydatki majątkowe	544 148,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	544 148,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	424 148,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0.00
	926	KULTURA FIZYCZNA	12 360 333,00	3 833 429,80	31.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 597 783,00	1 482 789,10	15.40
		Wydatki bieżące	2 443 771,00	1 046 119,53	42.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 443 771,00	1 046 119,53	42.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 442 771,00	1 046 119,53	42.83
		Wydatki majątkowe	7 154 012,00	436 669,57	6.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 154 012,00	436 669,57	6.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 154 012,00	436 669,57	6.10
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 550,00	2 350 640,70	85.10
		Wydatki bieżące	2 762 550,00	2 350 640,70	85.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	8 932,46	15.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	8 432,46	14.79
		dotacje	2 364 520,00	2 001 801,24	84.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Zadania własne powiatu	72 364 974,00	34 543 397,21	47.73
020		LEŚNICTWO	2 547,00	1 273,49	50.00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 547,00	1 273,49	50.00
		Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 431,00	6 429,24	99.97
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 431,00	6 429,24	99.97
		Wydatki bieżące	6 431,00	6 429,24	99.97
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 431,00	6 429,24	99.97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 268 000,00	2 900,00	0.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 268 000,00	2 900,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 268 000,00	2 900,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000,00	2 900,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000,00	2 900,00	0.00
720		INFORMATYKA	6 920 083,00	0,00	0.00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 920 083,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	6 917 083,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 917 083,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 917 083,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 000,00	102 915,08	16.55
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 000,00	62 915,08	10.81
		Wydatki bieżące	232 000,00	35 867,38	15.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000,00	35 867,38	15.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	35 867,38	19.71
		Wydatki majątkowe	350 000,00	27 047,70	7.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	27 047,70	7.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	27 047,70	7.70
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	40 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 000,00	227 000,00	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	227 000,00	227 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	219 000,00	219 000,00	100.00
		dotacje	219 000,00	219 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 142 744,00	1 771 374,00	43.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	0.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	1 771 374,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 542 744,00	1 771 374,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744,00	1 771 374,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744,00	1 771 374,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 987 434,00	21 593 648,11	58.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	789 720,00	513 977,52	65.08
		Wydatki bieżące	789 720,00	513 977,52	65.08
		dotacje	789 720,00	513 977,52	65.08
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	384 903,00	263 051,26	68.34
		Wydatki bieżące	384 903,00	263 051,26	68.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302,00	301,51	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302,00	301,51	99.84
		dotacje	384 601,00	262 749,75	68.32
	80110	GIMNAZJA	940 175,00	426 495,74	45.36
		Wydatki bieżące	940 175,00	426 495,74	45.36
		dotacje	940 175,00	426 495,74	45.36
	80115	TECHNIKA	1 398 169,00	913 890,36	65.36
		Wydatki bieżące	1 348 169,00	913 890,36	67.79
		dotacje	1 348 169,00	913 890,36	67.79
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0.00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 574 833,00	4 924 971,91	88.34
		Wydatki bieżące	5 574 833,00	4 924 971,91	88.34
		dotacje	5 574 833,00	4 924 971,91	88.34
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000 771,00	426 436,13	42.61
		Wydatki bieżące	1 000 771,00	426 436,13	42.61
		dotacje	1 000 771,00	426 436,13	42.61
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	6 243 186,00	3 533 182,76	56.59
		Wydatki bieżące	6 013 044,00	3 510 500,26	58.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 066,00	64,93	0.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 066,00	64,93	0.02
		dotacje	5 612 978,00	3 510 435,33	62.54
		Wydatki majątkowe	230 142,00	22 682,50	9.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 142,00	22 682,50	9.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 142,00	22 682,50	9.90
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 105 652,00	8 796 493,32	96.60
		Wydatki bieżące	986 178,00	710 830,18	72.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 448,00	3 446,63	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 448,00	3 446,63	99.96
		dotacje	982 730,00	707 383,55	71.98
		Wydatki majątkowe	8 119 474,00	8 085 663,14	99.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 119 474,00	8 085 663,14	99.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 119 474,00	8 085 663,14	99.58
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 969 464,00	25 135,16	1.28
		Wydatki majątkowe	1 969 464,00	25 135,16	1.28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 969 464,00	25 135,16	1.28
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 969 464,00	25 135,16	1.28
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	370 495,00	39 962,44	10.79
		Wydatki bieżące	370 495,00	39 962,44	10.79
		dotacje	370 495,00	39 962,44	10.79
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	445 397,00	288 161,82	64.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	445 397,00	288 161,82	64.70
		dotacje	445 397,00	288 161,82	64.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 764 669,00	1 441 889,69	16.45
		Wydatki bieżące	8 707 339,00	1 441 889,69	16.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 185 489,00	65 054,01	2.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 453,00	63 436,42	15.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 036,00	1 617,59	0.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 521 255,00	1 376 452,43	24.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	383,25	64.41
		Wydatki majątkowe	57 330,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 330,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 330,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 164 336,00	66 734,56	5.73
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 164 336,00	66 734,56	5.73
		Wydatki majątkowe	1 164 336,00	66 734,56	5.73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 164 336,00	66 734,56	5.73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 336,00	66 734,56	5.73
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 493 001,00	1 867 781,00	53.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 920,00	97 812,00	48.00
		Wydatki bieżące	205 920,00	97 812,00	48.00
		dotacje	205 920,00	97 812,00	48.00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081,00	1 769 969,00	54.00
		Wydatki bieżące	3 287 081,00	1 769 969,00	54.00
		dotacje	3 287 081,00	1 769 969,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 949 731,00	3 929 195,95	56.54
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 558 697,00	872 191,81	55.96
		Wydatki bieżące	1 558 697,00	872 191,81	55.96
		dotacje	1 558 697,00	872 191,81	55.96
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 598 678,00	669 516,60	41.90
		Wydatki bieżące	1 598 678,00	669 516,60	41.90
		dotacje	1 598 678,00	669 516,60	41.90
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 478,00	33 161,00	51.00
		Wydatki bieżące	65 478,00	33 161,00	51.00
		dotacje	65 478,00	33 161,00	51.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 726 878,00	2 354 326,54	63.17
		Wydatki bieżące	3 726 878,00	2 354 326,54	63.17
		dotacje	3 726 878,00	2 354 326,54	63.17
855		RODZINA	1 909 200,00	728 541,78	38.16
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	509 200,00	240 496,81	47.23
		Wydatki bieżące	509 200,00	240 496,81	47.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	0,37	0.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,37	0.01
		dotacje	504 000,00	240 496,44	47.72
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 400 000,00	488 044,97	34.86
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	475 744,97	39.65
		dotacje	1 200 000,00	475 744,97	39.65
		Wydatki majątkowe	200 000,00	12 300,00	6.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	12 300,00	6.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	12 300,00	6.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	0,00	0.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 392 467,00	4 245 604,00	51.00
	92106	TEATRY	3 205 500,00	1 741 000,00	54.00
		Wydatki bieżące	3 205 500,00	1 741 000,00	54.00
		dotacje	3 205 500,00	1 741 000,00	54.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 115 800,00	550 604,00	49.00
		Wydatki bieżące	1 115 800,00	550 604,00	49.00
		dotacje	1 115 800,00	550 604,00	49.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 071 167,00	1 954 000,00	48.00
		Wydatki bieżące	4 071 167,00	1 954 000,00	48.00
		dotacje	4 071 167,00	1 954 000,00	48.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	60 000,00	27 839,12	46.40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	27 839,12	46.40
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	27 839,12	46.40
		Wydatki bieżące	60 000,00	27 839,12	46.40
		dotacje	60 000,00	27 839,12	46.40
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	40 220,00	39 428,02	98.03
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 220,00	39 428,02	98.03
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 220,00	39 428,02	98.03
		Wydatki bieżące	40 220,00	39 428,02	98.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 220,00	39 428,02	98.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220,00	17 220,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 208,02	96.56
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	17 160,00	8 580,00	50.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	8 580,00	50.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	8 580,00	50.00
		Wydatki bieżące	17 160,00	8 580,00	50.00
		dotacje	17 160,00	8 580,00	50.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 354 873,78	1 347 252,55	57.21
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 395,78	40 395,78	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 395,78	40 395,78	100.00
		Wydatki bieżące	40 395,78	40 395,78	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 395,78	40 395,78	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 395,78	40 395,78	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 104 464,00	1 211 811,00	58.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 104 364,00	1 211 811,00	58.00
		Wydatki bieżące	2 104 364,00	1 211 811,00	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 104 364,00	1 211 811,00	58.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 364,00	1 211 811,00	58.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 221,00	12 879,37	35.56
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	12 879,37	35.56
		Wydatki bieżące	36 221,00	12 879,37	35.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	12 879,37	35.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	6 969,37	29.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 331,00	5 910,00	48.00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	0,00	0.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	164 333,00	82 166,40	50.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 333,00	82 166,40	50.00
		Wydatki bieżące	164 333,00	82 166,40	50.00
		dotacje	164 333,00	82 166,40	50.00
855		RODZINA	4 460,00	0,00	0.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 460,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 460,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 460,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 097 236,00	528 010,02	48.12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 300,00	20 912,31	39.99
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300,00	20 912,31	39.99
		Wydatki bieżące	52 300,00	20 912,31	39.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300,00	20 912,31	39.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	20 912,31	39.99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 797,00	14 966,00	54.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	14 966,00	54.00
		Wydatki bieżące	27 797,00	14 966,00	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	14 966,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	14 966,00	54.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 554,00	16 790,00	11.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	6 030,00	5.00
		Wydatki bieżące	132 054,00	6 030,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	6 030,00	5.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	6 030,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	10 760,00	50.00
		Wydatki bieżące	21 500,00	10 760,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	10 760,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	10 760,00	50.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 242,00	57 585,48	74.55
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	25 242,00	13 594,00	54.00
		Wydatki bieżące	25 242,00	13 594,00	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 242,00	13 594,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 242,00	13 594,00	54.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000,00	43 991,48	84.60
		Wydatki bieżące	52 000,00	43 991,48	84.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	43 991,48	84.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 920,00	25 018,12	86.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 080,00	18 973,36	82.21
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	197 606,23	45.09
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 606,23	45.09
		Wydatki bieżące	438 228,00	197 606,23	45.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	76 154,47	38.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	76 154,47	38.99
		dotacje	242 904,00	121 451,76	50.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 115,00	220 150,00	63.00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 080,00	11 080,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 035,00	209 070,00	62.00
		Wydatki bieżące	337 035,00	209 070,00	62.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 035,00	209 070,00	62.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	217 687 550,00	96 165 679,67	44.18
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>216 901 843,00</i>	<i>95 839 530,43</i>	<i>44.19</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 066 493,00	92 830 543,57	43.98
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	194 217 241,00	92 176 829,81	47.46
		Wydatki bieżące	77 889 200,00	37 433 767,23	48.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 889 200,00	37 433 767,23	48.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 889 200,00	37 433 767,23	48.06
		Wydatki majątkowe	116 328 041,00	54 743 062,58	47.06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 328 041,00	54 743 062,58	47.06
		- wydatki z udziałem środków europejskich	116 324 047,00	54 739 069,18	47.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994,00	3 993,40	100.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 849 252,00	653 713,76	3.88
		Wydatki bieżące	550 000,00	115 302,49	20.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	115 302,49	20.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000,00	115 302,49	20.96
		Wydatki majątkowe	16 299 252,00	538 411,27	3.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 299 252,00	538 411,27	3.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 299 252,00	538 411,27	3.30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 835 350,00	3 008 986,86	51.56
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 835 350,00	3 008 986,86	51.56
		Wydatki bieżące	5 725 350,00	3 008 986,86	52.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 713 850,00	3 004 009,86	52.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 350,00	2 694 466,23	53.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 500,00	309 543,63	44.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	4 977,00	43.00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	785 707,00	326 149,24	41.51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	785 707,00	326 149,24	41.51
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	785 707,00	326 149,24	41.51
		Wydatki bieżące	785 707,00	326 149,24	41.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 707,00	326 149,24	41.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 707,00	326 149,24	41.51
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	19 772 552,00	5 951 467,10	30.10
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>19 732 552,00</i>	<i>5 951 467,10</i>	<i>30.20</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 955 700,00	823 600,00	42.00
	71035	CMENTARZE	1 955 700,00	823 600,00	42.00
		Wydatki bieżące	1 855 700,00	823 600,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 700,00	823 600,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 700,00	823 600,00	44.00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 311 852,00	5 125 867,10	29.60
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 434 250,00	780 353,93	54.41
		Wydatki bieżące	1 434 250,00	780 353,93	54.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 434 250,00	780 353,93	54.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 250,00	780 353,93	54.41
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 938 420,00	498 680,99	25.73
		Wydatki bieżące	1 938 420,00	498 680,99	25.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 938 420,00	498 680,99	25.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938 420,00	498 680,99	25.73
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 579 265,00	2 914 546,03	25.17
		Wydatki bieżące	9 366 843,00	2 743 247,97	29.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 366 843,00	2 743 247,97	29.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	5 422,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 341 843,00	2 737 825,97	29.31
		Wydatki majątkowe	2 212 422,00	171 298,06	7.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 212 422,00	171 298,06	7.74
		- wydatki z udziałem środków europejskich	419 442,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 980,00	171 298,06	9.55
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 619 917,00	859 569,15	53.06
		Wydatki bieżące	1 619 917,00	859 569,15	53.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 917,00	859 125,95	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 189,00	749 388,77	54.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 728,00	109 737,18	45.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	443,20	22.20
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 000,00	72 717,00	10.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	23 517,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	23 517,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	23 517,00	17.00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	49 200,00	8.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	49 200,00	8.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	49 200,00	8.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 000,00	2 000,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	465 000,00	2 000,00	0.00
		Wydatki bieżące	65 000,00	2 000,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	2 000,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	2 000,00	3.00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	40 000,00	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	40 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0.00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2018 r. wyniosły **653 868 628,11 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	403 724 702,69 zł
- obligacje komunalne	249 800 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	343 925,42 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2018 r. wyniosło **403 724 625,00 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 350 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2017 r. a zakończy się w 2039 r. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca 2018 r. wyniosło **347 402 597,40 zł**.

W 2017 r. Miasto zaciągnęło I transzę w kwocie **50 000 000,00 zł** w ramach kolejnej umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2015 r. na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa II-A. Spłata nastąpi w latach 2023 – 2042.

W 2012 r. Miasto otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 470 046,84 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca 2018 r. wyniosło **1 247 406,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **5 074 698,45 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	45 488,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	52 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	9 840,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	762 966,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (3)	1 154 616,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	5 141,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	587 214,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (3)	959 952,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	4 420,45 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	421 567,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	153 432,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	3 075,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	124 586,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	2 140,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	119 238,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (3)	428 265,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	52 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	53 490,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	76 570,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	21 174,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	37 524,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2018 - 2023.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2018 r. wyniosło **249 800 000 zł**.

W 2010 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 100 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup obligacji zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **70 000 000 zł**.

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości 32 300 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 zł
▪ wykup nieruchomości	4 800 000 zł

Wykup tych obligacji, rozpoczęty w 2017 r., zakończy się w 2019 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **22 300 000 zł**.

Środki w wysokości **15 700 000 zł** pozyskane z emisji obligacji w 2012 roku przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Obligacje te zostaną wykupione w latach 2018 – 2019.

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 31 800 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 200 000 zł
▪ spłatę zaciągniętych pożyczek	2 755 681 zł
▪ wykupy nieruchomości	1 844 319 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2019 – 2023, na łączną kwotę **31 800 000 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie **35 000 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 10 000 000 zł |
| ▪ wydatki majątkowe | 25 000 000 zł |

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **343 925,42 zł**.

Są to przede wszystkim zobowiązania Miejskiego Zarządu Dróg wynikające z braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązania wyniosły 39 530 083,91 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Prezydenta Miasta	1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2018 r.	2
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2018 r.	3
• dochody gminne.....	15
• dochody powiatowe	25
Wykonanie przychodów	31
Charakterystyka dochodów	32
Charakterystyka przychodów	65
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	66
Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	71
• wydatki na zadania gminne	99
• wydatki na zadania powiatowe	120
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2018 r.	134
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.	143
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	162
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	167
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 r.	168
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171
Wykonanie rozchodów	172
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2018 r. – zbiorczo.....	173
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	174
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	175
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	178
Dotacje celowe dla instytucji kultury	179
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	180
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.	187

Charakterystyka wydatków	190
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	190
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	261
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	264
Charakterystyka rozchodów	269
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	270
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	278
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	347
Zadłużenie Miasta.....	373
Zobowiązania, poręczenia i gwarancje.....	375