

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 027 016 237,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	780 635 285,00 zł
	dochody majątkowe	246 380 952,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 114 166 499,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	749 042 481,00 zł
	wydatki majątkowe	365 124 018,00 zł

W I półroczu 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości	14 131 674,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	-1 844 098,00 zł
	dochody majątkowe	-12 287 576,00 zł
2.	zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości	17 304 096,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	+3 195 385,00 zł
	wydatki majątkowe	-20 499 481,00 zł

Na 30 czerwca 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 012 884 563 ,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	778 791 187,00 zł
	dochody majątkowe	234 093 376,00 zł
2.	po stronie wydatków wysokości	1 096 862 403 ,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	752 237 866,00 zł
	wydatki majątkowe	344 624 537,00 zł

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013r. przedstawia tabela Nr 3.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2013 r.

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
Dochody razem	1 012 884 563	456 442 846,57	45,06
<i>Dochody bieżące</i>	<i>778 791 187</i>	<i>398 008 418,89</i>	<i>51,11</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>234 093 376</i>	<i>58 434 427,68</i>	<i>24,96</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	23 770	23 769,28	100,00
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 770</i>	<i>23 769,28</i>	<i>100,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770	23 769,28	100,00
Dział 600 Transport i łączność	220 454 495	63 484 907,40	28,80
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 524 693</i>	<i>18 741 699,64</i>	<i>33,16</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	304 103,15	50,68
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	59 613,87	
- Różne opłaty	0	11 855,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 828 765	925 294,85	24,17
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 798 769	14 579 504,59	40,73
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	19 283,26	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 692 277	2 242 500,37	15,26
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 925	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 957	599 544,55	53,34
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>163 929 802</i>	<i>44 743 207,76</i>	<i>27,29</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	944,25	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 770 802	44 742 263,51	27,83
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50 840 258	16 395 802,59	32,25
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 681 389</i>	<i>5 823 143,20</i>	<i>75,81</i>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 414 673,51	109,76
- Różne opłaty	0	533,92	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000	1 597 590,07	49,92
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	149 572,02	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	163 994,24	136,66
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 230	164 460,00	84,67
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159	1 332 319,44	67,73
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>43 158 869</i>	<i>10 572 659,39</i>	<i>24,50</i>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	213 408,68	21,34
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 158 869	10 359 250,71	24,57
Dział 710 Działalność usługowa	3 257 212	1 513 833,04	46,48
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 252 212</i>	<i>1 508 870,15</i>	<i>46,40</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000	677 172,79	42,32
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000	677 155,19	42,32
- różne opłaty	0	17,60	
- Opłaty cementarne	795 000	363 095,72	45,67
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	417,50	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	53 136,15	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 522	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	3 500,00	70,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 690	410 686,00	51,16
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	361,99	
Dochody majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 962,89	99,26
Dział 720 Informatyka	4 259 444	53 534,83	1,26
Dochody bieżące	1 778	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 778	0,00	0,00
Dochody majątkowe	4 257 666	53 534,83	1,26
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 257 666	53 534,83	1,26
Dział 750 Administracja publiczna	2 261 666	816 925,23	36,12
Dochody bieżące	2 261 666	816 925,23	36,12
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400,00	
- Różne opłaty	0	1 512,60	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017	17 162,09	85,74
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	57 537,22	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	32,52	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500	16 027,65	3 205,53
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	928 988	-10 354,01	-1,11

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777 591	420 149,00	54,03
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 870	297 092,80	58,15
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	16 849,21	73,26
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	516,15	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>14 956,00</u>	<u>50,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 914</i>	<i>14 956,00</i>	<i>50,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914	14 956,00	50,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 622 750</u>	<u>7 968 122,56</u>	<u>58,49</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 223 750</i>	<i>7 568 351,87</i>	<i>57,23</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	76 620,45	47,89
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	221,11	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	892,79	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	647 000	179 604,00	27,76
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 416 329	7 310 591,00	58,88
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	422,52	100,36
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>399 000</i>	<i>399 770,69</i>	<i>100,19</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	890,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000	125 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000	273 880,69	99,96
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>358 734 612</u>	<u>161 740 737,79</u>	<u>45,09</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>358 734 612</i>	<i>161 740 737,79</i>	<i>45,09</i>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	186 695 834	79 980 799,00	42,84
- Podatek dochodowy od osób prawnych	21 071 252	11 020 506,07	52,30
- Podatek od nieruchomości	100 080 000	51 747 966,53	51,71
- Podatek rolny	1 025 600	532 807,31	51,95
- Podatek leśny	9 000	4 505,13	50,06
- Podatek od środków transportowych	6 820 000	3 420 360,07	50,15
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	94 725,67	72,87
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	506 556,71	50,66
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000	2 003 092,11	47,69
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	2 007 291,10	50,18
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000	604 061,05	36,61
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000	378 409,75	43,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000	3 107 806,06	74,00
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	17 955 826	938 947,61	5,23
- <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 250 000</i>	<i>821 684,13</i>	<i>65,73</i>
- <i>opłata parkingowa</i>	<i>150 000</i>	<i>56 744,62</i>	<i>37,83</i>
- <i>opłata adiacencka</i>	<i>100 000</i>	<i>47 273,86</i>	<i>47,27</i>
- <i>renta planistyczna</i>	<i>450 000</i>	<i>13 245,00</i>	<i>2,94</i>
- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>16 005 826</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	4 384 640,06	62,64
- Zaległości z podatków zniesionych	0	140,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39 183,83	
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	46 584,79	42,35
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 253 100	468 945,84	37,42
- <i>opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 200</i>	<i>1 390,00</i>	<i>63,18</i>
- <i>opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>85 791,35</i>	<i>57,19</i>
- <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców</i>	<i>1 100 000</i>	<i>375 441,94</i>	<i>34,13</i>
- <i>różne opłaty</i>	<i>900</i>	<i>6 322,55</i>	<i>702,51</i>
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	337 950,22	67,59
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	6 975,88	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000	108 483,00	70,44

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
Dział 758 Różne rozliczenia	265 251 746	163 156 897,03	61,51
Dochody bieżące	263 871 627	161 776 778,03	61,31
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	833 263,98	166,65
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	32 704,78	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	263 371 627	160 891 602,00	61,09
- część oświatowa	253 116 782	155 764 176,00	61,54
- część równoważąca	10 254 845	5 127 426,00	50,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	19 207,27	
Dochody majątkowe	1 380 119	1 380 119,00	100,00
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 380 119	1 380 119,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	25 262 141	4 942 975,43	19,57
Dochody bieżące	12 492 500	3 941 740,31	31,55
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	270,60	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 125,27	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 753 005	2 037 922,12	54,30
- opłata stała w przedszkolach	3 716 205	2 025 037,44	54,49
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	36 800	12 884,68	35,01
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800	5 761,13	34,29
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500	76 283,35	41,35
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	120,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000	26 488,44	2 648,84
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	0,00	0,00
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 042 320	660 883,15	63,41
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 370 858	893 136,90	12,12
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400	79 509,91	86,05
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	139 325,24	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 350,20	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 317	17 564,00	56,08
Dochody majątkowe	12 769 641	1 001 235,12	7,84
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	3 279,91	327,99
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 219 491	623 380,21	5,10
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	200 000	200 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	349 150	174 575,00	50,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	948 324	490 858,65	51,76
Dochody bieżące	911 813	490 783,65	53,83
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	529,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 414,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	4 133,37	37,58
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	4 133,37	37,58
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	253 395,00	41,20
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7,06	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	0,42	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 288,86	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900	18 208,00	52,17
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	195 935,07	78,37
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 872,67	
<i>Dochody majątkowe</i>	36 511	75,00	0,21
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75,00	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>47 772 376</u>	<u>27 542 728,27</u>	<u>57,65</u>
<i>Dochody bieżące</i>	47 472 616	27 536 728,27	58,01
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	139,60	
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 300	3 358,50	53,31
- Różne opłaty	0	272,80	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200	8 836,58	51,38
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 830 676	3 139 122,74	53,84
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	23 200	14 987,11	64,60
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	306 700	170 592,99	55,62
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	609 837	541 249,71	88,75
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 209 732	700 000,00	57,86
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 425 134	14 829 803,00	54,07
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 238 061	4 808 918,00	77,09
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	320,00	1,62
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 772 826	2 602 000,00	54,52

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 230	584 898,01	59,67
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420	132 229,23	407,86
<i>Dochody majątkowe</i>	299 760	6 000,00	2,00
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 510	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	153 000	0,00	0,00
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 468 235</u>	<u>1 793 418,34</u>	<u>51,71</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 468 235</i>	<i>1 793 418,34</i>	<i>51,71</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	109,96	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000	1 436 518,83	48,76
- <i>opłata stała w żłobkach</i>	<i>2 946 000</i>	<i>1 436 518,83</i>	<i>48,76</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	4 642,32	46,42
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	429,00	
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000	14 199,92	27,31
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000	293 600,00	77,26
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	28 800,00	57,60
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 235	15 117,30	50,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548 920	1 359 058,35	87,74
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 548 920</i>	<i>1 359 058,35</i>	<i>87,74</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	4 204,00	46,71
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 000	160 726,00	58,66
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	17,59	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 741	539 876,52	88,25
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 179	654 179,00	100,00
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55,24	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 960 037	972 257,09	12,21
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 395 819</i>	<i>927 414,09</i>	<i>66,44</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	775,04	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000	19 320,15	48,30
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	900 000	353 581,53	39,29
- <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>900 000</i>	<i>353 262,63</i>	<i>39,25</i>
- <i>różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>318,90</i>	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232	163 593,87	48,80
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000	211 551,58	2 115,52
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	933,82	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	79 092	148 170,76	187,34
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 550	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 945	22 986,01	79,41
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 493,33	
<i>Dochody majątkowe</i>	6 564 218	44 843,00	0,68
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 843,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 415 330	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 888	0,00	0,00
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 239 949</u>	<u>771 592,52</u>	<u>62,23</u>
<i>Dochody bieżące</i>	837 519	543 872,52	64,94
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	31,78	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	697 519	419 004,08	60,07
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	120 000,00	85,71
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 835,66	
<i>Dochody majątkowe</i>	402 430	227 720,00	56,59
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	720,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 430	27 000,00	1 111,11

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000,00	
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	5 948 714	3 400 472,17	57,16
<i>Dochody bieżące</i>	5 058 354	3 400 172,17	67,22
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 136,52	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	75 268,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	966 590	605 135,00	62,61
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 384 300	1 616 879,51	47,78
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100	10 101,54	33,56
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	670 000	1 089 136,70	162,56
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364	2 514,90	34,15
<i>Dochody majątkowe</i>	890 360	300,00	0,03
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	300,00	11,54
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760	0,00	0,00

Dochody gminne

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
Dochody razem	715 183 358	301 707 643,61	42,19
<i>Dochody bieżące</i>	<i>513 762 422</i>	<i>249 070 641,04</i>	<i>48,48</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>201 420 936</i>	<i>52 637 002,57</i>	<i>26,13</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>	<u>100,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 770</i>	<i>23 769,28</i>	<i>100,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 770	23 769,28	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>198 908 180</u>	<u>58 610 917,27</u>	<u>29,47</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 524 693</i>	<i>18 629 280,82</i>	<i>32,96</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	304 103,15	50,68
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 000,00	
- Różne opłaty	0	11 855,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 828 765	925 294,85	24,17
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 798 769	14 579 504,59	40,73
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	14 815,99	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 692 277	2 170 162,69	14,77
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 925	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 957	599 544,55	53,34
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>142 383 487</i>	<i>39 981 636,45</i>	<i>28,08</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	944,25	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 383 487	39 980 692,20	28,68

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	48 678 869	14 899 023,15	30,61
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 520 000</i>	<i>4 326 363,76</i>	<i>78,38</i>
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 414 673,51	109,76
- Różne opłaty	0	533,92	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000	1 597 590,07	49,92
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	149 572,02	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	163 994,24	136,66
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>43 158 869</i>	<i>10 572 659,39</i>	<i>24,50</i>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	213 408,68	21,34
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 158 869	10 359 250,71	24,57
Dział 710 Działalność usługowa	849 522	420 386,85	49,49
<i>Dochody bieżące</i>	<i>849 522</i>	<i>420 386,85</i>	<i>49,49</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	500,00	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	0	17,60	
- różne opłaty	0	17,60	
- Opłaty cmentarne	795 000	363 095,72	45,67
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	219,48	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	53 054,05	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 522	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	3 500,00	70,00
Dział 720 Informatyka	4 259 444	53 534,83	1,26
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 778</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 778	0,00	0,00
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4 257 666</i>	<i>53 534,83</i>	<i>1,26</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 257 666	53 534,83	1,26
Dział 750 Administracja publiczna	1 727 796	502 728,16	29,10
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 727 796</i>	<i>502 728,16</i>	<i>29,10</i>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	400,00	
- Różne opłaty	0	1 512,60	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 017	17 162,09	85,74
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	57 282,16	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	32,52	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	500	16 027,65	3 205,53
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	928 988	-10 354,01	-1,11
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777 591	420 149,00	54,03
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	0,00	0,00
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	516,15	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>14 956,00</u>	<u>50,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 914</i>	<i>14 956,00</i>	<i>50,00</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 914	14 956,00	50,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>160 000</u>	<u>78 403,24</u>	<u>49,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>77 513,24</i>	<i>48,45</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	76 620,45	47,89
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	892,79	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>890,00</i>	
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	890,00	
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>309 641 634</u>	<u>139 771 090,94</u>	<u>45,14</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>309 641 634</i>	<i>139 771 090,94</i>	<i>45,14</i>
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	146 552 510	62 783 362,00	42,84
- Podatek dochodowy od osób prawnych	17 433 798	9 118 075,14	52,30

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Podatek od nieruchomości	100 080 000	51 747 966,53	51,71
- Podatek rolny	1 025 600	532 807,31	51,95
- Podatek leśny	9 000	4 505,13	50,06
- Podatek od środków transportowych	6 820 000	3 420 360,07	50,15
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	94 725,67	72,87
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	506 556,71	50,66
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 200 000	2 003 092,11	47,69
- Wpływy z opłaty targowej	1 650 000	604 061,05	36,61
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	880 000	378 409,75	43,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 200 000	3 107 806,06	74,00
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	16 755 826	170 203,69	1,02
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000	52 940,21	105,88
- opłata parkingowa	150 000	56 744,62	37,83
- opłata adiacencka	100 000	47 273,86	47,27
- renta planistyczna	450 000	13 245,00	2,94
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 005 826	0,00	0,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	4 384 640,06	62,64
- Zaległości z podatków zniesionych	0	140,00	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 967,90	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 250 900	462 167,44	36,95
- opłata za czynności egzekucyjne	150 000	85 791,35	57,19
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	1 100 000	375 441,94	34,13
- różne opłaty	900	934,15	103,79
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	337 950,22	67,59
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1 811,10	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000	108 483,00	70,44
Dział 758 Różne rozliczenia	89 008 398	55 757 027,03	62,64
Dochody bieżące	87 628 279	54 376 908,03	62,05
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	833 263,98	166,65
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	32 704,78	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	87 128 279	53 491 732,00	61,39
- część oświatowa	86 039 091	52 947 136,00	61,54
- część równoważąca	1 089 188	544 596,00	50,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	19 207,27	
Dochody majątkowe	1 380 119	1 380 119,00	100,00
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 380 119	1 380 119,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	7 302 072	3 197 179,43	43,78
Dochody bieżące	4 954 796	2 821 954,53	56,95

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	270,60	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 733 005	2 030 200,96	54,39
- opłata stała w przedszkolach	3 716 205	2 025 037,44	54,49
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	16 800	5 163,52	30,74
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700	3 453,99	29,52
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	1 000	2 733,00	273,30
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	977 520	612 896,80	62,70
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123 500	63 968,00	51,80
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400	79 509,91	86,05
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	18 852,07	
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 350,20	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 671	7 719,00	49,26
Dochody majątkowe	2 347 276	375 224,90	15,99
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	649,90	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 798 126	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	200 000	200 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	349 150	174 575,00	50,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	913 424	472 650,65	51,74
Dochody bieżące	876 913	472 575,65	53,89
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	529,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 414,00	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	4 133,37	37,58
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	4 133,37	37,58
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	253 395,00	41,20
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7,06	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	0,42	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 288,86	
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	195 935,07	78,37
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913	0,00	0,00
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 872,67	
<i>Dochody majątkowe</i>	36 511	75,00	0,21
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	75,00	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	36 511	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>34 699 715</u>	<u>20 334 671,14</u>	<u>58,60</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 699 715</i>	<i>20 334 671,14</i>	<i>58,60</i>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	139,60	
- Różne opłaty	0	272,80	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	566 500	282 188,64	49,81
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	23 000	14 851,43	64,57
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	280 000	164 377,64	58,71
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	134 600	101 890,80	75,70
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 425 134	14 829 803,00	54,07

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 238 061	4 808 918,00	77,09
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 420	132 229,23	407,86
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 000	1 470 500,11	48,92
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 006 000</i>	<i>1 470 500,11</i>	<i>48,92</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	109,96	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 946 000	1 436 518,83	48,76
- opłata stała w żłobkach	2 946 000	1 436 518,83	48,76
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	4 642,32	46,42
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	429,00	
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	28 800,00	57,60
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 920	1 194 055,53	94,32
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 265 920</i>	<i>1 194 055,53</i>	<i>94,32</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	0,01	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 741	539 876,52	88,25
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 179	654 179,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 037	854 685,31	11,16
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 095 819</i>	<i>809 842,31</i>	<i>73,90</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	775,04	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	
- Wpływy z opłaty produktowej	40 000	19 320,15	48,30
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	600 000	236 009,75	39,33
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	600 000	235 690,85	39,28
- różne opłaty	0	318,90	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 232	163 593,87	48,80
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000	211 551,58	2 115,52

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	933,82	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	79 092	148 170,76	187,34
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 550	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 945	22 986,01	79,41
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 493,33	
<i>Dochody majątkowe</i>	6 564 218	44 843,00	0,68
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 843,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 415 330	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 888	0,00	0,00
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 099 949</u>	<u>651 592,52</u>	<u>59,24</u>
<i>Dochody bieżące</i>	697 519	423 872,52	60,77
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	31,78	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	697 519	419 004,08	60,07
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 835,66	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<i>Dochody majątkowe</i>	402 430	227 720,00	56,59
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	720,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 430	27 000,00	1 111,11
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000,00	
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000	0,00	0,00
Dział 926 <u>Kultura fizyczna</u>	5 948 714	3 400 472,17	57,16
<i>Dochody bieżące</i>	5 058 354	3 400 172,17	67,22
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 136,52	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	75 268,00	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	966 590	605 135,00	62,61
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 384 300	1 616 879,51	47,78
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	30 100	10 101,54	33,56
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	670 000	1 089 136,70	162,56
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 364	2 514,90	34,15
<i>Dochody majątkowe</i>	890 360	300,00	0,03
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600	300,00	11,54
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	887 760	0,00	0,00

Dochody powiatowe

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
Dochody razem	297 701 205	154 735 202,96	51,98
<i>Dochody bieżące</i>	<i>265 028 765</i>	<i>148 937 777,85</i>	<i>56,20</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>32 672 440</i>	<i>5 797 425,11</i>	<i>17,74</i>
Dział 600 Transport i łączność	21 546 315	4 873 990,13	22,62
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>112 418,82</i>	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 613,87	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	4 467,27	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	72 337,68	
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 546 315</i>	<i>4 761 571,31</i>	<i>22,10</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 387 315	4 761 571,31	22,26
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 161 389	1 496 779,44	69,25
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 161 389</i>	<i>1 496 779,44</i>	<i>69,25</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 230	164 460,00	84,67
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 967 159	1 332 319,44	67,73
Dział 710 Działalność usługowa	2 407 690	1 093 446,19	45,41
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 402 690</i>	<i>1 088 483,30</i>	<i>45,30</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	1 600 000	677 155,19	42,32
- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 600 000	677 155,19	42,32
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	198,02	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	82,10	

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 690	410 686,00	51,16
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	361,99	
<i>Dochody majątkowe</i>	5 000	4 962,89	99,26
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 962,89	99,26
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>533 870</u>	<u>314 197,07</u>	<u>58,85</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>533 870</i>	<i>314 197,07</i>	<i>58,85</i>
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	255,06	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 870	297 092,80	58,15
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	16 849,21	73,26
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
<u>przeciwpożarowa</u>	<u>13 462 750</u>	<u>7 889 719,32</u>	<u>58,60</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 063 750</i>	<i>7 490 838,63</i>	<i>57,34</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	221,11	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	647 000	179 604,00	27,76
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 416 329	7 310 591,00	58,88
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	422,52	100,36
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>399 000</i>	<i>398 880,69</i>	<i>99,97</i>
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000	125 000,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 000	273 880,69	99,96
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>49 092 978</u>	<u>21 969 646,85</u>	<u>44,75</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<i>Dochody bieżące</i>	49 092 978	21 969 646,85	44,75
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 143 324	17 197 437,00	42,84
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 637 454	1 902 430,93	52,30
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000	2 007 291,10	50,18
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	1 200 000	768 743,92	64,06
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	768 743,92	64,06
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 215,93	
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	46 584,79	42,35
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 200	6 778,40	308,11
- opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 200	1 390,00	63,18
- różne opłaty	0	5 388,40	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	5 164,78	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>176 243 348</u>	<u>107 399 870,00</u>	<u>60,94</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>176 243 348</i>	<i>107 399 870,00</i>	<i>60,94</i>
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	176 243 348	107 399 870,00	60,94
- część oświatowa	167 077 691	102 817 040,00	61,54
- część równoważąca	9 165 657	4 582 830,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>17 960 069</u>	<u>1 745 796,00</u>	<u>9,72</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 537 704</i>	<i>1 119 785,78</i>	<i>14,86</i>
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 125,27	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	20 000	7 721,16	38,61
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	20 000	7 721,16	38,61
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100	2 307,14	45,24
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	184 500	76 283,35	41,35
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	120,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	23 755,44	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	64 800	47 986,35	74,05
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 247 358	829 168,90	11,44
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	120 473,17	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 646	9 845,00	62,92

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
<i>Dochody majątkowe</i>	10 422 365	626 010,22	6,01
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	2 630,01	263,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 421 365	623 380,21	5,98
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	34 900	18 208,00	52,17
<i>Dochody bieżące</i>	34 900	18 208,00	52,17
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900	18 208,00	52,17
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	13 072 661	7 208 057,13	55,14
<i>Dochody bieżące</i>	12 772 901	7 202 057,13	56,39
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 300	3 358,50	53,31
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200	8 836,58	51,38
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 264 176	2 856 934,10	54,27
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	0,00	0,00
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	200	135,68	67,84
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 700	6 215,35	23,28
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	475 237	439 358,91	92,45
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 209 732	700 000,00	57,86
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800	320,00	1,62
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 772 826	2 602 000,00	54,52
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 230	584 898,01	59,67
<i>Dochody majątkowe</i>	299 760	6 000,00	2,00
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 510	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 250	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	153 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykon.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 235	322 918,23	69,86
<i>Dochody bieżące</i>	<i>462 235</i>	<i>322 918,23</i>	<i>69,86</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1,01	
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	52 000	14 199,92	27,31
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000	293 600,00	77,26
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 235	15 117,30	50,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	283 000	165 002,82	58,30
<i>Dochody bieżące</i>	<i>283 000</i>	<i>165 002,82</i>	<i>58,30</i>
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	4 204,00	46,71
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	274 000	160 726,00	58,66
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	17,58	
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	55,24	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	117 571,78	39,19
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>117 571,78</i>	<i>39,19</i>
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	300 000	117 571,78	39,19
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	300 000	117 571,78	39,19
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	120 000,00	85,71
<i>Dochody bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>120 000,00</i>	<i>85,71</i>
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	120 000,00	85,71

PRZYCHODY

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Przychody budżetowe	115 308 521	47 658 996,47	41,33
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	32 500 000	0,00	0,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 263 521	35 931 806,51	122,79
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 375 000	0,00	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 870 000	11 727 189,96	408,61
§ 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	49 300 000	0,00	0,00

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 012 884 563 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 456 442 846,57 zł, co stanowi 45,06 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **23 769,28 zł**

Dochody bieżące – 23 769,28 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 769,28 zł

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

Transport i łączność **63 484 907,40 zł**

Dochody bieżące – 18 741 699,64 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 304 103,15 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej w wysokości 300 450,05 zł. Pozostała kwota to kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 59 613,87 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu:

- opóźnień w realizacji umów na zadania inwestycyjne,
- niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD,
- nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta,
- niewykonania remontów cząstkowych na ulicach miasta.

3) Wpływy z różnych opłat 11 855,00 zł

Są to dochody za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 11 780,00 zł. Pozostałe wpływy to koszty upomnień i koszty egzekucji.

4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 925 294,85 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków działkowych, miejsc pod reklamę oraz wpływy z dzierżawy autobusów.

5) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 579 504,59 zł

Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 14 554 883,64 zł,
- z rozwieszania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 8 949,83 zł,
- z prowadzenia windykacji należności dla MPK w wysokości 12 195,12 zł,
- ze sprzedaży operatorowi telekomunikacyjnemu dostępu do energii elektrycznej w kwocie 3 476,00 zł.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 19 283,26 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 242 500,37 zł

Dochody te to zwrot podatku VAT:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 668 420,00 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 479 726,60 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 94 353,77 zł to:

- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą.

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

W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej w budżecie została zaplanowana dotacja w wysokości 363 303,00 zł na przygotowanie, obsługę i promocję projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

W ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w budżecie zostały zaplanowane środki na realizację projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa na zadaniu „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”, w wysokości 117 622,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 599 544,55 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne i Tyczyn porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 123 957,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 53,34 % zaplanowanej kwoty.

Dochody majątkowe – 44 743 207,76 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 944,25 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomowanej wiaty przystankowej.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 44 742 263,51 zł

z tego:

- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” – 39 980 692,20 zł,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, projekt „ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4” – 4 761 571,31 zł.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 3 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok”. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

4) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże w II połowie roku, dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dyłałówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w wysokości 159 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

16 395 802,59 zł

Dochody bieżące – 5 823 143,20 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

1) Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 414 673,51 zł

W paragrafie tym ujmowane są 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,
- za zarząd i użytkowanie.

2) Wpływów z różnych opłat 533,92 zł

Biuro Gospodarki Mieniem przekazało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

3) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 597 590,07 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 797 058,54 zł.

4) Odsetek od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki. 149 572,02 zł

Są to dochody uzyskane 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.

5) Wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 163 994,24 zł

Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych, odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

6) Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat 164 460,00 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 sporządzanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych.

7) Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 332 319,44 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Dochody majątkowe – 10 572 659,39 zł

1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 213 408,68 zł

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

2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 359 250,71 zł

z tego:

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 3 933 247,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych 2 901 421,45 zł
- sprzedaż działek budowlanych 1 696 268,48 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 1 268 754,71 zł
- zwroty nieruchomości 513 144,59 zł
- sprzedaż działek pod lokalami 31 882,70 zł
- sprzedaż budynków 8 000,00 zł
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 6 531,78 zł

W I półroczu 2013r. sprzedano 64 lokale mieszkalne.

Działalność usługowa

1 513 833,04 zł

Dochody bieżące – 1 508 870,15 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 zł

Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat	677 172,79 zł
z tego:	
opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	677 155,19 zł
różne opłaty	17,60 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.

3) Wpływy z usług - opłaty cmentarne	363 095,72 zł
--------------------------------------	---------------

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

4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki	417,50 zł
---	-----------

Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	53 136,15 zł
---	--------------

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia.

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

Dochody w wysokości 49 522,00 zł wpłyną w II półroczu br. na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00 zł
--	-------------

Dotacja celowa w ww. wysokości została wykorzystana na utrzymanie cmentarzy.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 686,00 zł
• nadzór budowlany	

9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	361,99 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.

Dochody majątkowe – 4 962,89 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 962,89 zł
---	-------------

Przyznana dotacja została wykorzystana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zakup serwera.

Informatyka**53 534,83 zł*****Dochody bieżące – 0,00 zł***

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

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 1 778,00 zł na promocję projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w latach 2012-2013.

Dochody majątkowe – 53 534,83 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 534,83 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Administracja publiczna**816 925,23 zł*****Dochody bieżące – 816 925,23 zł***

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

2) Wpływy z różnych opłat 1 512,60 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucji.

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 162,09 zł

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

4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 57 537,22 zł

Są to wpływy m.in. za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników przekazane przez jednostki budżetowe, ze sprzedaży dzienników budowy, Encyklopedii Rzeszowa, „Dziejów Rzeszowa”, albumu „Rzeszów Stadion Miejski” oraz z tytułu usług promocyjnych a także refundacja wydatków za energię elektryczną.

5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 32,52 zł

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

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16 027,65 zł

Na dochody te składają się zwroty wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -10 354,01 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej środków w kwocie 62 800,67 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Nowoczesny urzędnik, kompetentny urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację projektu Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej w wysokości 52 446,66 zł.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 420 149,00 zł

- urzędy wojewódzkie

9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 zł

- urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

W II półroczu br. z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja w wysokości 700,00 zł na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody.

10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 297 092,80 zł

- urzędy wojewódzkie 238 481,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 58 611,80 zł

11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 849,21 zł

- kwalifikacja wojskowa

12) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 516,15 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.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14 956,00 zł**

Dochody bieżące – 14 956,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 956,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 968 122,56 zł**

Dochody bieżące – 7 568 351,87 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 76 620,45 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.), które nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.

2) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 221,11 zł

Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie.

3) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 892,79 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wyprzedaży drobnego sprzętu po likwidacji, zwrotu pieniędzy za sorty mundurowe, wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 179 604,00 zł

W budżecie Miasta została zaplanowana dotacja w wysokości 647 000,00 zł na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa”. W I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęło 179 604,00 zł.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 310 591,00 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską PSP.

6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 422,52 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.

Dochody majątkowe – 399 770,69 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 890,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży przez Straż Miejską samochodu osobowego.

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 000,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 273 880,69 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa w wysokości 274 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 1”. W I półroczu br. na konto budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęło 273 880,69 zł zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

161 740 737,79 zł

Dochody bieżące – 161 740 737,79 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 45,09% w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 980 799,00 zł
z tego:	
a) 37,26 % udział w PIT dla gminy	62 783 362,00 zł
b) 10,25 % udział w PIT dla powiatu	17 197 437,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2013 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 186 695 834 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 42,84 % wielkości planowanej.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 020 506,07 zł
z tego:	
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	9 118 075,14 zł
b) 1,40 % udział w CIT dla powiatu	1 902 430,93 zł

Planowane dochody Miasta w 2013 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 21 071 252,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w). 62 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 52,30% planowanej wielkości.

3) Podatek od nieruchomości	51 747 966,53 zł
-----------------------------	------------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 51,61% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2013 rok. Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową.

Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2013 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XLII/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

4) Podatek rolny	532 807,31 zł
------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 51,95% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2013 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2013r. oraz uchwałę Nr XLII/802/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 r. na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 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 komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. z 2012 , poz. 787) średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miasta Rzeszowa do kwoty 37,00 zł za 1 dt.

5) Podatek leśny 4 505,13 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,06% planu rocznego.

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465) 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 19 października 2012 roku (MP.z 2012, poz. 788) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m³.

6) Podatek od środków transportowych 3 420 360,07 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 50,15 % 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 przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XLII/805/2012 z dnia 13 listopada 2012r.

7) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 94 725,67 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2013 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2012 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 72,87% planowanej wielkości.

8) Podatek od spadków i darowizn 506 556,71 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 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,66 % planu rocznego.

9) Wpływy z opłaty skarbowej 2 003 092,11 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 47,69 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano nieco niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 1282 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.

10) Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 007 291,10 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. nr 14, poz. 75).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,18 % planu rocznego.

11) Wpływy z opłaty targowej 604 061,05 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, Wyspiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 36,61 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 378 409,75 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 43,00 % planu rocznego. Realizacja niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z wydobycia niższej niż zakładano ilości kopaliny ze złoża. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) od 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze . Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie 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.

13) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 3 107 806,06 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 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 74,00 % planu rocznego.

14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: 938 947,61 zł

• Opłata za zajęcie pasa drogowego 821 684,13 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 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 66,73 % planu rocznego.

• Opłata parkingowa 56 744,62 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Wyspiańskiego. Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2013 r. wyniosły 37,83 % planu rocznego.

• Opłata adiacencka 47 273,86 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 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 47,27 % planu rocznego.

• Renta planistyczna 13 245,00 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. Nr 80, poz. 717 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.

• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi nowe źródło dochodów gminy. Została wprowadzona do budżetu na podstawie art. 6h znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012, poz. 391 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013r. Planowane wpływy na rzecz gminy z tego tytułu w kwocie 16 005 826 zł, zostały ustalone na podstawie szacunkowych kosztów obejmujących:

- koszty zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie),
- koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty obsługi administracyjnej systemu, kampanii informacyjnej i programu komputerowego.

15) Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 384 640,06 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). 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).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 62,64 % planu rocznego.

16) Zaległości z tytułu podatków zniesionych 140,00 zł

W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano część zaległości z podatków i opłat zniesionych, tj. część zaległej opłaty od posiadania psów.

17) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 39 183,83 zł

Są to wpływy z tytułu kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r, poz. 749 z późn.zm.) w wysokości 2 600,00 zł oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 35 583,83 zł.

18) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 46 584,79 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 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 2007r. Nr 235, poz. 1726 z późn. zm.),do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 42,35 % planu rocznego.

19) Wpływy z różnych opłat 468 945,84 zł
z tego:

• Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 390,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2009r, Nr 189 poz. 1471 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 63,18 % planu rocznego.

• Opłata za czynności egzekucyjne 85 791,35 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 57,19 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat.

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 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

• Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 375 441,94 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i

przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

- Różne opłaty 6 322,55 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

- 20) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 337 950,22 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 67,59% planowanej wielkości na 2013 rok. Wykonanie tych dochodów wynika z wyegzekwowania w I półroczu br. wyższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne. Art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749 z późn.zm.) stanowi, iż odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej, tj. 6,60 zł.

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

- 21) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / Pozostałe odsetki 6 975,88 zł

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

- 22) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 108 483,00 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.

Różne rozliczenia **163 156 897,03 zł**

Dochody bieżące – 161 776 778,03 zł

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych 833 263,98 zł

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

- 2) Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 32 704,78 zł

Kwota stanowi należne Miastu odsetki z tytułu udzielonych oprocentowanych pożyczek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o w Rzeszowie na dofinansowanie bieżącej działalności.

- 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa 160 891 602,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 259 353 628 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 4 017 999,00 zł i po zmianach wyniósł 263 371 627,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,09 % planowanej kwoty.

- Część oświatowa subwencji ogólnej 155 764 176,00 zł
 - a) na zadania gminne 52 947 136,00 zł
 - b) na zadania powiatowe 102 817 040,00 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 155 764 176,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 19 470 522,00 zł. Ponadto w marcu 2013 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2012 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej 5 127 426,00 zł
 - a) dla gminy 544 596,00 zł
 - b) dla powiatu 4 582 830,00 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 2013 rok.

4) wpływy do wyjaśnienia 19 207,27 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.

Dochody majątkowe – 1 380 119,00 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 380 119,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe z 2011 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Oświata i wychowanie 4 942 975,43 zł

Dochody bieżące – 3 941 740,31 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 270,60 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 125,27 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

3) Wpływy z różnych opłat 2 037 922,12 zł
z tego:

- opłata stała w przedszkolach 2 025 037,44 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 12 884,68 zł

- 4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 761,13 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych.

- 5) Wpływy z usług pozyskiwane przez jednostki budżetowe 76 283,35 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz Zespole Szkół Spożywczych.

- 6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 120,00 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego przekazało na konto budżetu Miasta dochody ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczniów.

- 7) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/pozostałe odsetki 26 488,44 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

- 8) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 0,00 zł

Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 300 zł.

- 9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 660 883,15 zł

Wpływy w wysokości 160 813,50 zł stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Ponadto kwota w wysokości 500 069,65 zł stanowi dochody z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na dzieci z obcych gmin i uczęszczające do rzeszowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych (dotowanych), dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów.

- 10) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 893 136,90 zł

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 661 844,21 zł,
z tego:

- w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest przez gminę Miasto Rzeszów, która jest Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 5 827,36 zł.
 - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 533 189,05 zł. Projekt realizują niżej wymienione szkoły:
 - Zespół Szkół Mechanicznych, *Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie*,
 - Zespół Szkół Energetycznych, *Nauka i praktyka to najlepszy duet, Spawam więc jestem na rynku pracy*,
 - Zespół Szkół Technicznych, *Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej*,
 - Zespół Szkół Samochodowych, *Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie*,
 - Zespół Szkół Gospodarczych, *Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość*.

- w ramach priorytetu III, działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF realizowany jest projekt pn. *Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej*”. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 122 827,80 zł.

2. *Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci* 133 288,94 zł
z tego:

- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. „Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa”,
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. „Staż w Berlinie”.

3. *Program Uczenie się przez całe życie - Comenius* 64 869,51 zł
z tego:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, projekt „ Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, projekt „Wizyta przygotowawcza”.

4. *.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii ”* 33 134,34 zł

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na wynagrodzenia kierownika i księgowego projektu.

11) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 509,91 zł

Rzeszów podpisał z gminami: Głogów Młp, Boguchwała, Chmielnik, Tyczyn oraz Trzebownisko porozumienia na refundację kosztów utrzymania dzieci, uczęszczających z innych gmin do przedszkoli samorządowych, znajdujących się na terenie Miasta.

12) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 139 325,24 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.

13) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 350,20 zł

Dochody te stanowią rozliczenie dotacji z 2012r. za dzieci z innych gmin uczęszczające do miejskich przedszkoli.

14) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 564,00 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała ww. kwotę na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

Dochody majątkowe – 1 001 235,12 zł

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 279,91 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 623 380,21 zł

W okresie sprawozdawczym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły do budżetu Miasta środki na realizację projektu „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w ww. wysokości.

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły dotacje po 100 000 zł na:

- „Budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Budziwoju”,
- „Budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 15 w Budziwoju”.

- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 174 575,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia *Radosna szkoła*.

Ochrona zdrowia

490 858,65 zł

Dochody bieżące – 490 783,65 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 529,20 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

- 2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 414,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

- 3) Wpływy z różnych opłat 4 133,37 zł

z tego: opłata za czynności egzekucyjne 4 133,37 zł

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

- 4) Wpływy z usług 253 395,00 zł

Za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota.

- 5) Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7,06 zł

Są to odsetki od niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012r. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Juwenia” oraz Parafii Matki Bożej Saletyńskiej.

6) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/Pozostałe odsetki 0,42 zł

Są to odsetki od dotacji udzielonej w 2012r. Klubowi Ludowemu „Zimowit”.

7) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 288,86 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 208,00 zł

Są to dochody pozyskane tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

9) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 195 935,07 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.

10) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W II połowie roku wpłyną z PFRON-u środki w wysokości 913,00 zł na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych.

11) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 872,67 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 75,00 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W II połowie roku wpłyną z PFRON-u środki w wysokości 36 511,00 zł na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych pododdziału urologii szpitala miejskiego.

Pomoc społeczna**27 542 728,27 zł****Dochody bieżące – 27 536 728,27 zł**

- 1) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 139,60 zł

Jest to odszkodowanie za zagubioną przesyłkę pocztową.

- 3) Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3 358,50 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającą 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 wpłynęły dochody od rodziców w kwocie jak wyżej.

- 4) Wpływy z różnych opłat 272,80 zł

Są to m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- 5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 836,58 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu.

- 6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego: 3 139 122,74 zł

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 215 775,59 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 2 855 709,47 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 63 469,25 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 571,43 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 943,80 zł
- odpłatności za usługi realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Mieszko” 653,20 zł

- 7) Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaże w II półroczu br. 500,00 zł ze sprzedaży wyrobów.

- 8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 14 987,11 zł
Są to odsetki od: środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie, dłużników zaliczek alimentacyjnych.

- 9) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 170 592,99 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 83 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 164 367,89 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu miasta.

10) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 541 249,71 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 102 222,07 zł

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
- refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
- odszkodowania majątkowe,
- częściowa odpłatność rodziców za obiady,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegającą odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze,
- zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
- zwrot dodatków mieszkaniowych,
- zwroty zasiłków stałych

➤ dochody uzyskiwane przez Pogotowie Opiekuńcze 370 444,75 zł

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka.

W okresie od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 41 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Brzozowskiego, Mieleckiego, Dębickiego, Stalowolskiego, Jarosławskiego, Lwóweckiego, Ropczycko-Sędziszowskiego, Tarnobrzесьkiego, Żąbkowickiego, Toruńskiego, Słubickiego oraz miast takich jak: Tarnobrzeg, Ełk, Jasło, Warszawa, Łańcut, Chorzów.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 68 582,89 zł

- refundacja za leki, pieluchy,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- refundacja za media,
- refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.

11) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 700 000,00 zł

Do budżetu wpłynęła dotacja na realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Rzeszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ww. wysokości.

12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego: 14 829 803,00 zł

- ośrodki wsparcia 372 960,00 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	35 625,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 684 200,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 240,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	1 600,00 zł
• pozostała działalność	159 178,00 zł
13) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:	4 808 918,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82 256,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 411 817,00 zł
• zasiłki stałe	1 104 345,00 zł
• wspieranie rodziny	45 000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	819 700,00 zł
• pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”)	345 800,00 zł
14) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
15) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 602 000,00 zł
• domy pomocy społecznej	
16) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 898,01 zł
z tego:	
• placówki opiekuńczo – wychowawcze	496 946,37zł
• rodziny zastępcze	87 951,64 zł
17) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 229,23 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.

Dochody majątkowe – 6 000,00 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł
---	---------

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej planuje sprzedać w II półroczu br. 2 samochody osobowe typu mikrobus, szacowane dochody z tego tytułu to 22 510,00 zł

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

W budżecie została zaplanowana dotacja na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” w wysokości 118 250,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W budżecie została zaplanowana dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów typu Mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 153 000,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 000,00 zł

PZU przekazał dla DDS, przy ul. Załęskiej ww. kwotę na zakup defibrylatorów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 793 418,34 zł**

Dochody bieżące – 1 793 418,34 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 109,96 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

- 2) Wpływy z różnych opłat, 1 436 518,83 zł
z tego:
opłata stała w żłobkach 1 436 518,83 zł

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki za pobyt dzieci w placówce.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 642,32 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w miejskich żłobkach.

- 4) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 1,01 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

- 5) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 429,00 zł

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków.

- 6) Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 14 199,92 zł

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 293 600,00 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

8) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 800,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia z gminami Trzebownisko i Chmielnik do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota, z tytułu opieki nad 7 dzieci z terenu tych gmin, uczęszczających do miejskich żłobków.

9) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 117,30 zł

Są to wpływy z innych powiatów za mieszkańców - uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Edukacyjna opieka wychowawcza **1 359 058,35 zł**

Dochody bieżące – 1 359 058,35 zł

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 204,00 zł

Do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za wynajem pomieszczeń.

2) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 726,00 zł

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za pobyt oraz wyżywienie uczniów mieszkających w internatach.

3) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ pozostałe odsetki 17,59 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 539 876,52 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rachunek podstawowy budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych”.

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 654 179,00 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.

6) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 55,24 zł

Jest to dochód przekazany przez z Miejski Ośrodek Sportu na konto budżetu Miasta.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

972 257,09 zł

Dochody bieżące – 927 414,09 zł

1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 775,04 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umów.

2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

3) Wpływy z opłaty produktowej 19 320,15 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

4) Wpływy z różnych opłat 353 581,53 zł
z tego :

- opłata za korzystanie ze środowiska przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 353 262,63 zł
- różne opłaty 318,90 zł

5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 163 593,87 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy szaleatów miejskich, odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, wynajmu pomieszczeń.

6) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 211 551,58 zł

Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży selektywnie zebranych surowców wtórnych, ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

7) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8,00 zł

Są to należne odsetki z tytułu rozliczenia dotacji z 2012r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko –Strug” sp. z o.o w Tyczynie.

8) Odsetki od środków na rachunkach bankowych/ Pozostałe odsetki 933,72 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.

9) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 148 170,76 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

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

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 2 550,00 zł, zostaną przeznaczone na promocję projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II.”

11) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 986,01 zł

Gminy Trzebownisko i Głogów Młp. na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.

12) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 493,33 zł

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko –Strug” sp. z o.o. w Tyczynie rozliczyło dotację z 2012r.

Dochody majątkowe – 44 843,00 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44 843,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu oraz z rozliczenia podatku VAT od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych.

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

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu realizacji programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 917 037,00 zł. Środki te wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Środki w wysokości 498 293,00 zł zostały przyznane na dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II” i stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich. Środki te wpłyną w II półroczu br.

3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 48 888,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

4) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł

Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej na dofinansowanie „Budowy pomnika ppłk. Ł. Cieplińskiego Rzeszowie” w wysokości 100 000,00 zł. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

771 592,52 zł

Dochody bieżące – 543 872,52 zł

- 1) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,00 zł

Towarzystwo Kultury Teatralnej odprowadziło należne Miastu odsetki z tytułu rozliczenia dotacji z 2012r.

- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 31,78 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 419 004,08 zł
z tego:

- z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęły dochody w wysokości 85 500,00 zł na realizację projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”,
- z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 wpłynęły dochody w wysokości 333 504,08 zł na realizację projektu „ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza”.

- 4) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 120 000,00 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał dotację na dofinansowanie imprez organizowanych przez Miasto, z tego na :

- Europejski Stadion Kultury w kwocie 100 000,00 zł,
- Festiwal Przestrzeni Miejskiej w wysokości 20 000,00 zł.

- 5) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 835,66 zł

Są to dochody ze zwrotu dotacji udzielonej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012r. oraz Rzeszowskiemu Domowi Kultury.

Dochody majątkowe – 227 720,00 zł

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 720,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 000,00 zł

Z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do budżetu wpłynęła ww. kwota na realizację projektu „ Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”.

- 3) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 200 000,00 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła dotacja w ww. wysokości na „Modernizację budynku pod potrzeby kulturalno-oświatowe przy ul. Czajkowskiego”.

W planie budżetu środki te zostały ujęte w paragrafie „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)”

- 4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,0 zł

Narodowe Centrum Kultury przekaże w II półroczu 100 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie”.

- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 zł

Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie „Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie” w kwocie 100 000,00 zł, wpłyną w II półroczu..

Kultura fizyczna 3 400 472,17 zł

Dochody bieżące – 3 400 172,17 zł

- 1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 136,52 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

- 2) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75 268,00 zł

Są to dochody uzyskane tytułu nienależytego wykonania umów.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 605 135,00 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 501 486,77 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 13 900,60 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 89 747,63 zł.

- 4) Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego : 1 616 879,51 zł

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko 937 762,19 zł
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 673 565,32 zł

z tego:

✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4	179 941,70 zł,
✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6	267 486,77 zł,
✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11	226 136,85 zł,
• wpływy ze sprzedaży usług w innych obiektach sportowych	5 552,00 zł
5) Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	10 101,54 zł

Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.

6) Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 089 136,70 zł
---	-----------------

Dochody te to zwrot VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2012r. w wysokości 1 088 452,70 zł oraz zwrot opłaty sądowej poniesionej w 2012r. w kwocie 684,00 zł.

7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 514,90 zł
--	-------------

Na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ” wpłynęły środki w ww. wysokości.

Dochody majątkowe – 300,00 zł

1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00 zł
---	-----------

Dochód uzyskany ze sprzedaży maty sportowej.

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

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 887 760,00 zł wpłyną do budżetu w II połowie roku z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”.

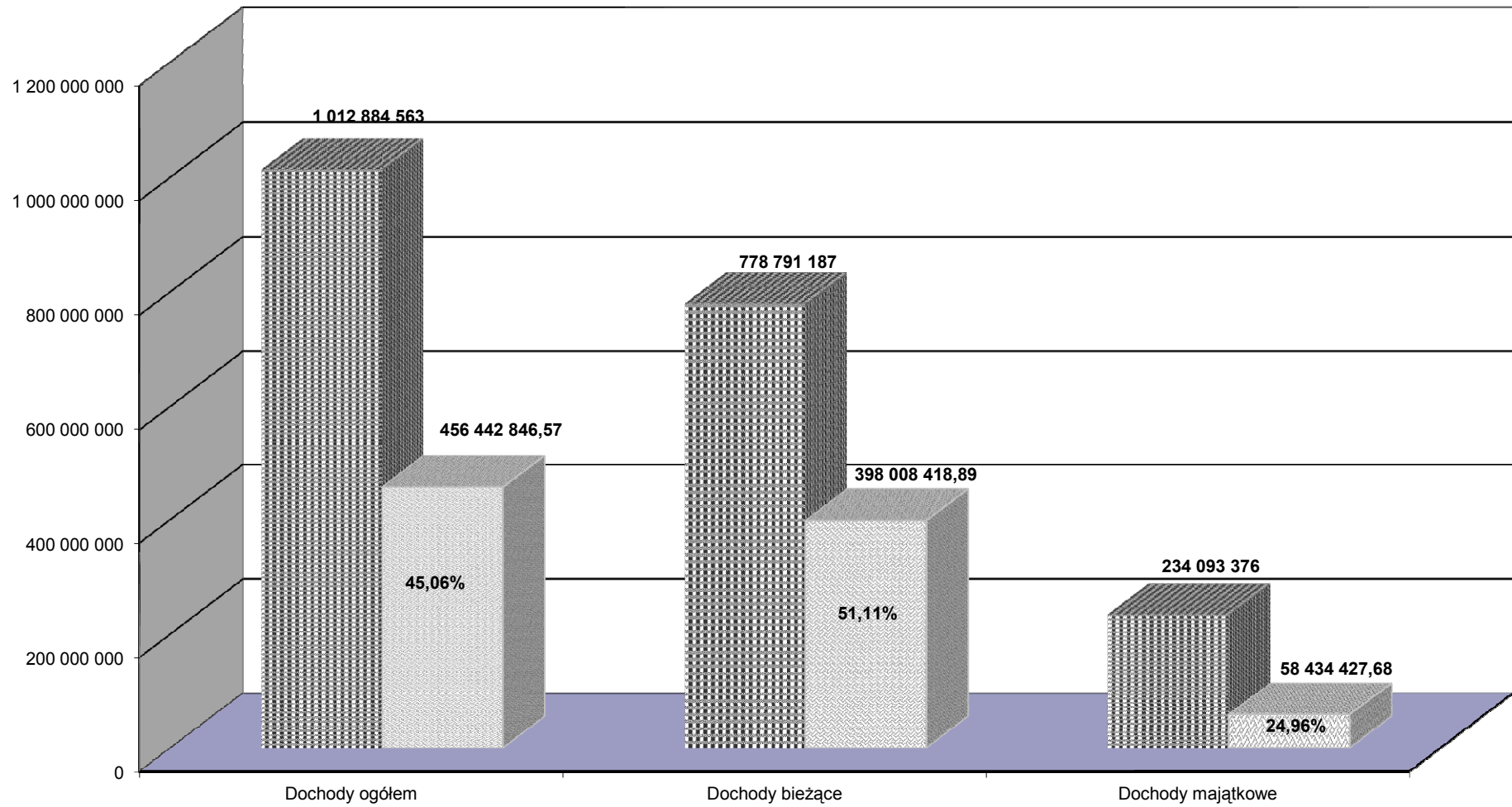
PRZYCHODY 47 658 996,47 zł

W uchwale budżetowej na 2013 r. ustalono przychody w kwocie 130 924 261,00 zł. W trakcie I półrocza przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 34 400 000,00 zł (kredyt z EBI)oraz zwiększone o 18 784 260,00 zł z tytułu wolnych środków. Ostatecznie przychody zamknęły się kwotą 115 308 521,00 zł.

Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 47 658 996,47 zł, co stanowi 41,33 % wielkości planowanej, z tego:

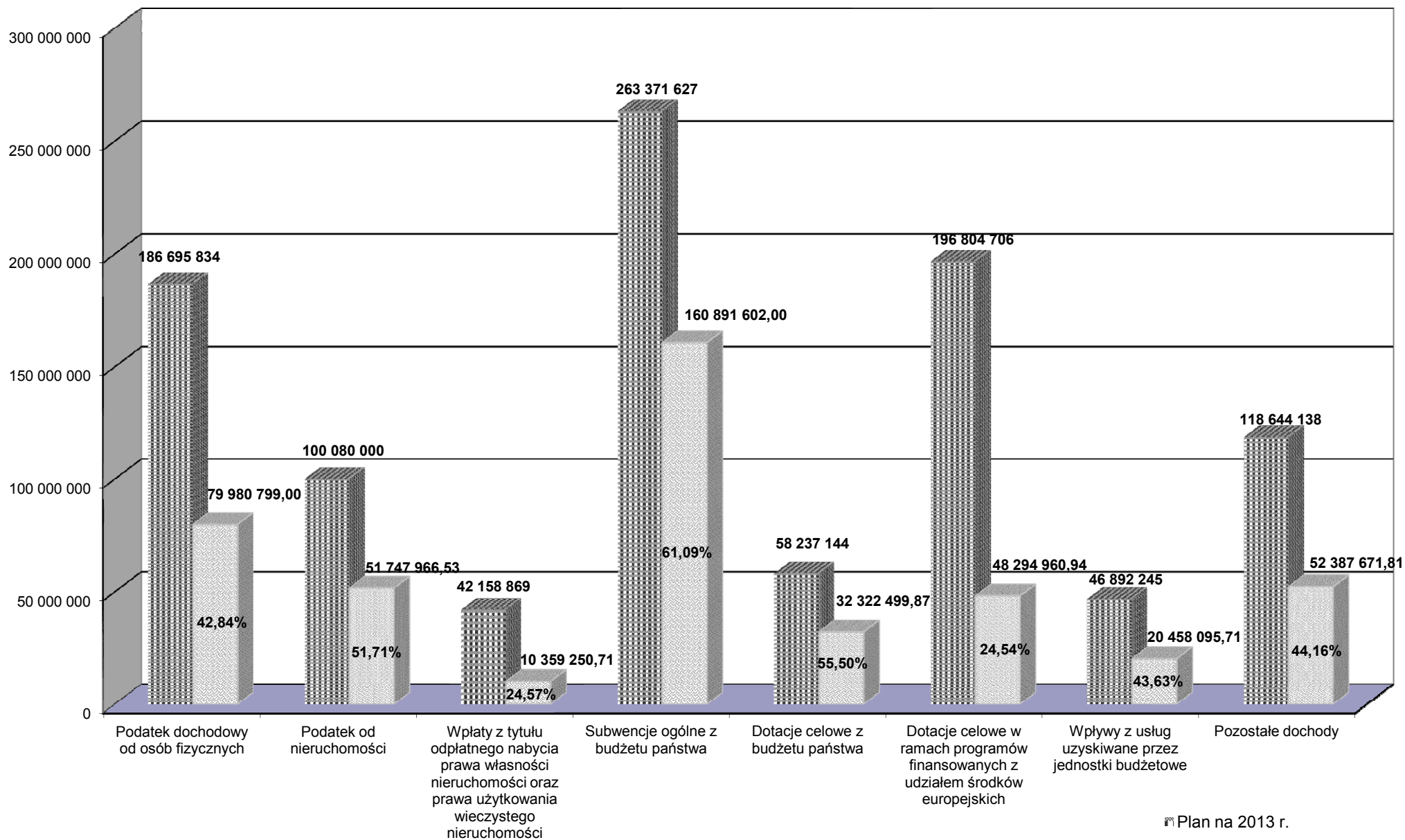
1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 727 189,96 zł,
z tego:	
o transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych:	
✓ Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD (ul. Baligrodzka)	1 022 885,50 zł,
✓ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	7,32 zł,
o kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego	10 704 297,14 zł
2) wolne środki	35 931 806,51 zł.

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013 r.



■ Plan na 2013 r.
■ Wykonanie w I półroczu 2013 r.

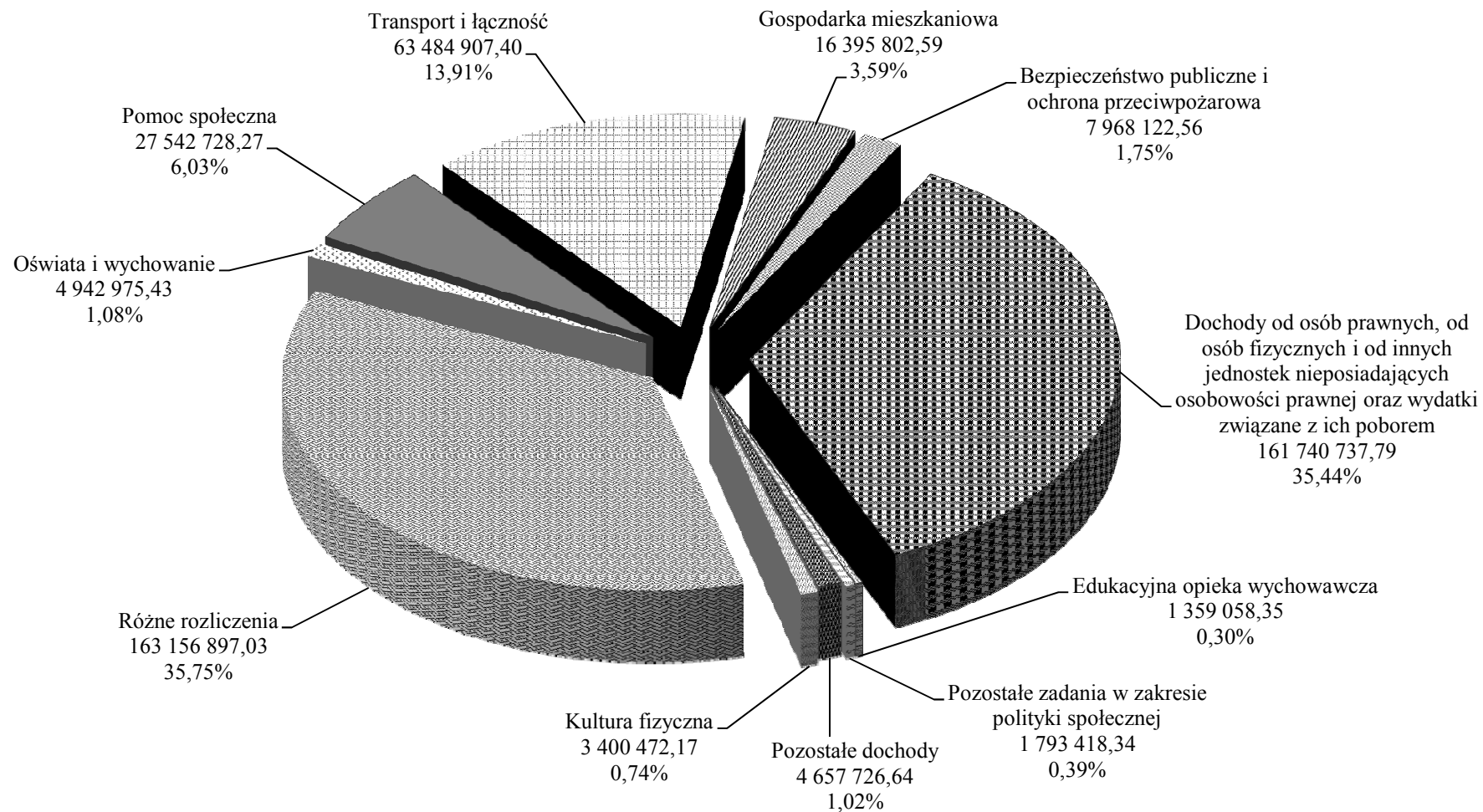
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2013 r.



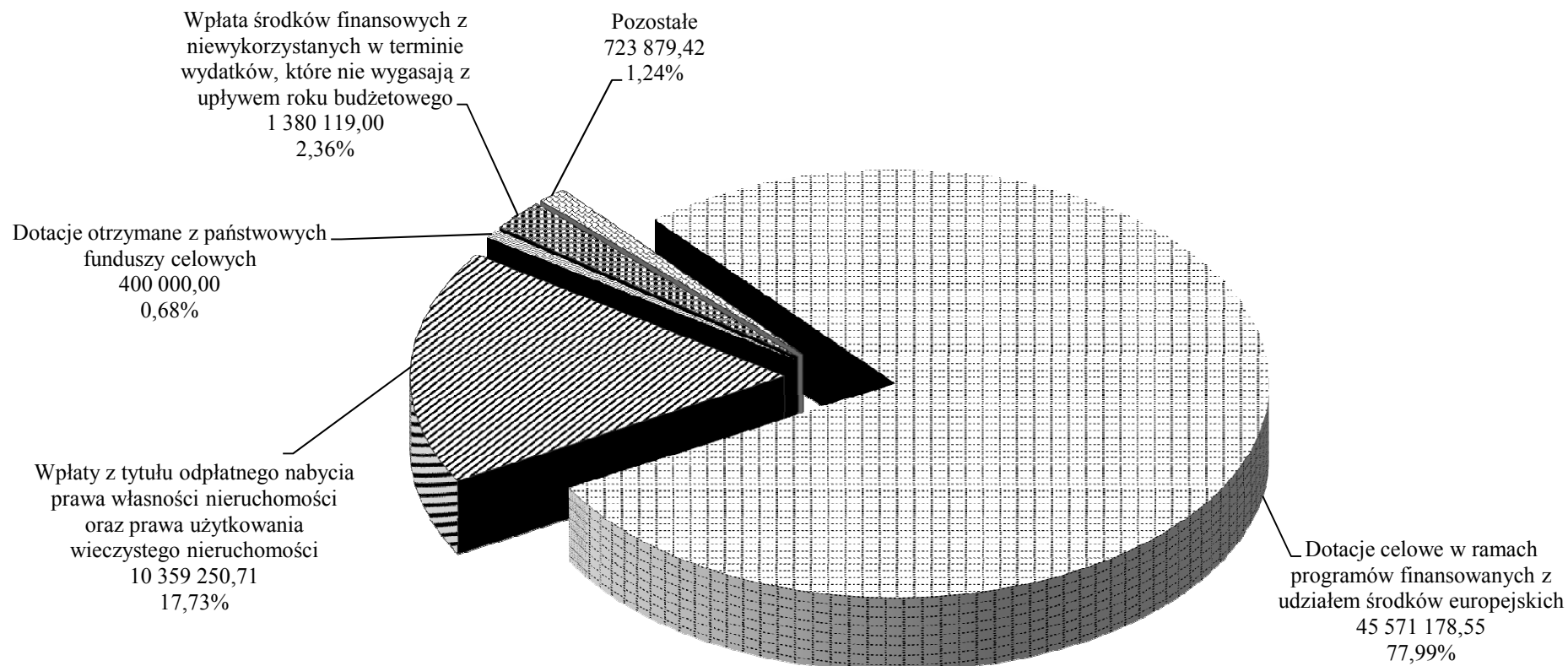
▨ Plan na 2013 r.

▣ Wykonanie w I półroczu 2013 r.

Struktura dochodów według działów w I półroczu 2013 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2013 r.



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 096 862 403	451 023 245,72	41,12
Wydatki bieżące	752 237 866	368 629 741,39	49,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	370 243 075	200 196 967,61	54,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	221 304 189	93 725 832,93	42,35
dotacje	68 801 233	33 889 083,06	49,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 937 871	26 938 258,98	52,88
wydatki z udziałem środków europejskich	17 208 810	3 620 579,43	21,04
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Wydatki majątkowe	344 624 537	82 393 504,33	23,91
fin. z udziałem środków europejskich	212 198 896	44 034 694,46	20,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 180 656	38 123 533,22	29,51
dotacje na inwestycje	3 244 985	235 276,65	7,25
Wydatki na zadania własne	1 050 453 408	426 188 666,23	40,57
Wydatki bieżące	706 391 871	344 185 443,84	48,72
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	354 110 548	191 520 753,34	54,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	217 998 001	91 798 624,64	42,11
dotacje	68 758 545	33 859 225,55	49,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 220 279	13 305 643,07	52,76
wydatki z udziałem środków europejskich	16 561 810	3 442 177,86	20,78
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Wydatki majątkowe	344 061 537	82 003 222,39	23,83
fin. z udziałem środków europejskich	212 073 896	43 923 379,10	20,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 742 656	37 844 566,64	29,40
dotacje na inwestycje	3 244 985	235 276,65	7,25
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>584 779</u>	<u>36 229,00</u>	<u>6,20</u>
Wydatki bieżące	584 779	36 229,00	6,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	464 267	24 501,75	5,28
dotacje	120 512	11 727,25	9,73
Rozdz.01008 Melioracje wodne	519 406	0,00	0,00
Wydatki bieżące	519 406	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	419 406	0,00	0,00
dotacje	100 000	0,00	0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	11 727,25	57,17
Wydatki bieżące	20 512	11 727,25	57,17
dotacje	20 512	11 727,25	57,17
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 861	24 501,75	54,62
Wydatki bieżące	44 861	24 501,75	54,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 861	24 501,75	54,62
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 269</u>	<u>1 134,24</u>	<u>49,99</u>
Wydatki bieżące	2 269	1 134,24	49,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	1 134,24	49,99

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	1 134,24	49,99
Wydatki bieżące	2 269	1 134,24	49,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	1 134,24	49,99
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>325 691 701</u>	<u>103 626 391,83</u>	<u>31,82</u>
Wydatki bieżące	85 254 619	39 020 351,22	45,77
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	250 018	109 202,42	43,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	84 403 725	38 893 821,21	46,08
dotacje	51 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	240 437 082	64 606 040,61	26,87
fin. z udziałem środków europejskich	184 644 818	42 199 112,10	22,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 792 264	22 406 928,51	40,16
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	121 946 859	53 994 381,42	44,28
Wydatki bieżące	59 467 035	26 578 854,91	44,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	67,00	0,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 447 035	26 578 787,91	44,71
Wydatki majątkowe	62 479 824	27 415 526,51	43,88
fin. z udziałem środków europejskich	62 079 824	27 415 419,50	44,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	107,01	0,03
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	135 452 793	35 662 818,29	26,33
Wydatki bieżące	12 623 684	6 409 919,70	50,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 623 684	6 409 919,70	50,78
Wydatki majątkowe	122 829 109	29 252 898,59	23,82
fin. z udziałem środków europejskich	98 566 804	14 717 272,60	14,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 262 305	14 535 625,99	59,91
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 842 649	9 624 332,53	32,25
Wydatki bieżące	4 971 453	2 491 017,24	50,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 971 453	2 491 017,24	50,11
Wydatki majątkowe	24 871 196	7 133 315,29	28,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 871 196	7 133 315,29	28,68
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	11 741 380	3 858 056,14	32,86
Wydatki bieżące	6 306 678	3 120 183,24	49,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 306 678	3 120 183,24	49,47
Wydatki majątkowe	5 434 702	737 872,90	13,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 434 702	737 872,90	13,58
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	25 488 260	463 648,13	1,82
Wydatki bieżące	1 490 070	397 228,13	26,66
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018	109 135,42	47,45
statutowe wydatki jednostek budżetowych	659 176	270 765,12	41,08
dotacje	51 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	23 998 190	66 420,00	0,28
fin. z udziałem środków europejskich	23 998 190	66 420,00	0,28
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 219 760	23 155,32	1,90
Wydatki bieżące	395 699	23 148,00	5,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	395 699	23 148,00	5,85
Wydatki majątkowe	824 061	7,32	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 061	7,32	0,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>22 279 718</u>	<u>14 138 898,65</u>	<u>63,46</u>
Wydatki bieżące	8 359 718	4 738 947,73	56,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 465 121	2 376 756,57	53,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 886 997	2 359 436,36	60,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 754,80	36,25
Wydatki majątkowe	13 920 000	9 399 950,92	67,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 920 000	9 399 950,92	67,53
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 303 855	2 862 016,56	53,96
Wydatki bieżące	5 303 855	2 862 016,56	53,96
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 465 121	2 376 756,57	53,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	831 134	482 505,19	58,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 754,80	36,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 328 543	11 257 717,87	68,94
Wydatki bieżące	3 008 543	1 857 771,27	61,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 008 543	1 857 771,27	61,75
Wydatki majątkowe	13 320 000	9 399 946,60	70,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 320 000	9 399 946,60	70,57
Rozdz.70095 Pozostała działalność	647 320	19 164,22	2,96
Wydatki bieżące	47 320	19 159,90	40,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 320	19 159,90	40,49
Wydatki majątkowe	600 000	4,32	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	4,32	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>8 190 280</u>	<u>3 306 586,13</u>	<u>40,37</u>
Wydatki bieżące	6 954 280	2 820 639,12	40,56
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 127 466	1 616 657,83	51,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 769 435	1 203 981,29	31,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	55 025	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 236 000	485 947,01	39,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 236 000	485 947,01	39,32
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 530 853	1 875 307,45	53,11
Wydatki bieżące	3 504 853	1 851 414,45	52,82
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 900 233	1 528 613,33	52,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 266	322 801,12	53,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	26 000	23 893,00	91,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	23 893,00	91,90
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 231	36 403,05	36,32
Wydatki bieżące	100 231	36 403,05	36,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 285	13 319,50	40,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	66 946	23 083,55	34,48

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 580 000	142 843,72	9,04
Wydatki bieżące	1 580 000	142 843,72	9,04
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	30 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	142 843,72	9,22
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	93 941,23	46,74
Wydatki bieżące	200 973	93 941,23	46,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	163 948	74 725,00	45,58
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 025	19 216,23	51,90
Rozdz.71035 Cmentarze	2 640 812	1 124 269,84	42,57
Wydatki bieżące	1 430 812	662 215,83	46,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 430 812	662 215,83	46,28
Wydatki majątkowe	1 210 000	462 054,01	38,19
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000	462 054,01	38,19
Rozdz.71095 Pozostała działalność	137 411	33 820,84	24,61
Wydatki bieżące	137 411	33 820,84	24,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 386	33 820,84	41,05
wydatki z udziałem środków europejskich	55 025	0,00	0,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>56 591 465</u>	<u>26 924 626,31</u>	<u>47,58</u>
Wydatki bieżące	54 536 344	26 364 632,24	48,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	39 008 939	19 493 507,78	49,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 081 463	6 006 235,58	45,91
dotacje	35 000	35 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 596	418 757,80	51,66
wydatki z udziałem środków europejskich	1 600 346	411 131,08	25,69
Wydatki majątkowe	2 055 121	559 994,07	27,25
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 028 121	559 994,07	27,61
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	369 271,37	48,68
Wydatki bieżące	758 597	369 271,37	48,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	96 962	31 791,78	32,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 635	337 479,59	51,01
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 412 873	23 295 931,95	49,13
Wydatki bieżące	45 584 752	22 735 937,88	49,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	38 953 489	19 482 891,23	50,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 327 036	3 089 714,92	48,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 700	79 688,21	54,32
wydatki z udziałem środków europejskich	157 527	83 643,52	53,10
Wydatki majątkowe	1 828 121	559 994,07	30,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 121	559 994,07	30,63

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 427 208	1 821 138,19	33,56
Wydatki bieżące	5 227 208	1 821 138,19	34,84
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	40 000	2 275,00	5,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 888 076	1 541 600,32	39,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216	1 560,00	70,40
wydatki z udziałem środków europejskich	1 296 916	275 702,87	21,26
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 992 787	1 438 284,80	48,06
Wydatki bieżące	2 965 787	1 438 284,80	48,50
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 450	8 341,55	53,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 769 389	1 343 128,56	48,50
dotacje	35 000	35 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	30,00	66,67
wydatki z udziałem środków europejskich	145 903	51 784,69	35,49
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 348 356</u>	<u>2 305 743,29</u>	<u>53,03</u>
Wydatki bieżące	4 278 856	2 305 743,29	53,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 364 197	1 801 412,06	53,55
statutowe wydatki jednostek budżetowych	589 259	317 188,43	53,83
dotacje	200 000	150 000,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	37 142,80	29,62
Wydatki majątkowe	69 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	68 000	0,00	0,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	248 000	150 000,00	60,48
Wydatki bieżące	200 000	150 000,00	75,00
dotacje	200 000	150 000,00	75,00
Wydatki majątkowe	48 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	48 000	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 833	130 690,94	45,41
Wydatki bieżące	266 333	130 690,94	49,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 195	3 591,00	85,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	192 138	95 442,44	49,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	31 657,50	45,23
Wydatki majątkowe	21 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000	0,00	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 862	7 097,00	34,02
Wydatki bieżące	20 862	7 097,00	34,02
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 950	662,00	6,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 912	6 435,00	64,92
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	1 977 728,04	53,10
Wydatki bieżące	3 724 833	1 977 728,04	53,10
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 349 052	1 797 159,06	53,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 381	175 083,68	54,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400	5 485,30	9,90
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	55 178	34 574,76	62,66
Wydatki bieżące	55 178	34 574,76	62,66

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 178	34 574,76	62,66
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	5 652,55	48,52
Wydatki bieżące	11 650	5 652,55	48,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 650	5 652,55	48,52
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>20 822 153</u>	<u>8 456 163,89</u>	<u>40,61</u>
Wydatki bieżące	20 822 153	8 456 163,89	40,61
dotacje	642 454	0,00	0,00
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 822 153	8 456 163,89	40,61
Wydatki bieżące	20 822 153	8 456 163,89	40,61
dotacje	642 454	0,00	0,00
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>19 042 265</u>	<u>3 215 796,00</u>	<u>16,89</u>
Wydatki bieżące	15 927 389	3 215 796,00	20,19
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 495 800	1 500 000,00	12,00
Wydatki majątkowe	3 114 876	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 857 053	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 757 823	1 500 000,00	85,33
Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 852 853	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 995 800	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 995 800	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 857 053	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 857 053	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	1 715 796,00	50,00
Wydatki bieżące	3 431 589	1 715 796,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>337 934 328</u>	<u>169 557 006,67</u>	<u>50,17</u>
Wydatki bieżące	311 109 827	165 496 179,24	53,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	226 592 995	125 351 788,63	55,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	37 497 142	20 454 308,35	54,55
dotacje	34 955 737	16 937 557,45	48,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 702	187 115,78	25,47
wydatki z udziałem środków europejskich	11 329 251	2 565 409,03	22,64
Wydatki majątkowe	26 824 501	4 060 827,43	15,14
fin. z udziałem środków europejskich	14 035 893	1 660 461,49	11,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 788 608	2 400 365,94	18,77
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 893 740	35 935 906,23	51,42
Wydatki bieżące	63 579 678	34 860 061,31	54,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 331 498	28 267 831,27	56,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 260 527	5 172 989,42	55,86
dotacje	3 736 923	1 351 278,28	36,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 730	67 962,34	27,11
Wydatki majątkowe	6 314 062	1 075 844,92	17,04
fin. z udziałem środków europejskich	510 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 804 061	1 075 844,92	18,54

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 074 717	2 393 667,90	47,17
Wydatki bieżące	4 550 717	2 384 360,40	52,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 681 225	2 094 638,52	56,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	860 831	282 370,65	32,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 661	7 351,23	84,88
Wydatki majątkowe	524 000	9 307,50	1,78
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	524 000	9 307,50	1,78
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 788	499 777,03	51,86
Wydatki bieżące	963 788	499 777,03	51,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	862 856	449 078,93	52,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	43 395	32 549,00	75,01
<i>dotacje</i>	57 537	18 149,10	31,54
Rozdz.80104 Przedszkola	53 285 681	27 410 353,64	51,44
Wydatki bieżące	51 141 499	26 859 101,65	52,52
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	35 326 546	19 245 933,04	54,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 648 434	3 018 439,85	53,44
<i>dotacje</i>	10 084 725	4 580 427,75	45,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 794	14 301,01	17,48
Wydatki majątkowe	2 144 182	551 251,99	25,71
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	100 001	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 044 181	551 251,99	26,97
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	568 216	295 086,31	51,93
Wydatki bieżące	568 216	295 086,31	51,93
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	147 406	87 302,76	59,23
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 173	11 820,55	40,52
<i>dotacje</i>	391 248	195 624,00	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	389	339,00	87,15
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 194 354	493 703,64	41,34
Wydatki bieżące	1 194 354	493 703,64	41,34
<i>dotacje</i>	1 194 354	493 703,64	41,34
Rozdz.80110 Gimnazja	40 265 577	21 108 371,50	52,42
Wydatki bieżące	39 335 576	21 108 371,50	53,66
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 614 724	16 974 036,98	55,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 694 244	2 173 087,90	58,82
<i>dotacje</i>	4 939 996	1 942 355,77	39,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	86 612	18 890,85	21,81
Wydatki majątkowe	930 001	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	910 001	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 348 037	1 895 567,90	56,62
Wydatki bieżące	3 348 037	1 895 567,90	56,62
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 037 652	1 740 460,12	57,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	303 458	149 556,84	49,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 927	5 550,94	80,13
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	333 709,83	31,19
Wydatki bieżące	1 070 000	333 709,83	31,19
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 000	17 020,94	24,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000 000	316 688,89	31,67
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	43 654 025	23 424 035,49	53,66
Wydatki bieżące	41 490 596	23 275 772,74	56,10

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	32 475 431	18 196 673,01	56,03
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 815 764	2 361 247,10	61,88
dotacje	5 102 330	2 705 666,02	53,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 071	12 186,61	12,55
Wydatki majątkowe	2 163 429	148 262,75	6,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 429	148 262,75	6,85
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	296 445	128 935,00	43,49
Wydatki bieżące	296 445	128 935,00	43,49
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	222 026	89 764,61	40,43
statutowe wydatki jednostek budżetowych	73 773	38 524,39	52,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	646	646,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	674 912	417 631,71	61,88
Wydatki bieżące	674 912	417 631,71	61,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	580 733	342 774,97	59,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	90 079	74 711,74	82,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	145,00	3,54
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	58 610 880	32 554 196,28	55,54
Wydatki bieżące	57 051 447	32 061 516,96	56,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	41 640 749	23 083 566,58	55,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 828 673	3 289 331,89	56,43
dotacje	9 448 624	5 650 352,89	59,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 401	38 265,60	28,68
Wydatki majątkowe	1 559 433	492 679,32	31,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 433	492 679,32	31,59
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	17 248 454	9 013 757,73	52,26
Wydatki bieżące	16 574 950	8 890 738,27	53,64
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 776 685	7 846 238,93	53,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 760 643	1 033 125,02	58,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 622	11 374,32	30,23
Wydatki majątkowe	673 504	123 019,46	18,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 504	123 019,46	18,27
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 497 017	1 880 970,63	53,79
Wydatki bieżące	3 497 017	1 880 970,63	53,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 183 488	1 705 871,88	53,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	306 664	168 413,28	54,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 865	6 685,47	97,38
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 845 078	5 523 790,45	27,83
Wydatki bieżące	7 329 188	3 863 328,96	52,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 153 031	3 309 135,77	53,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 041 217	498 036,65	47,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 469	2 706,83	16,44
wydatki z udziałem środków europejskich	118 471	53 449,71	45,12
Wydatki majątkowe	12 515 890	1 660 461,49	13,27
fin. z udziałem środków europejskich	12 515 890	1 660 461,49	13,27
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 394 891	280 210,55	20,09
Wydatki bieżące	1 394 891	280 210,55	20,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	701,00	35,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 193 410	184 038,48	15,42
wydatki z udziałem środków europejskich	199 481	95 471,07	47,86

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 572 519	1 993 267,90	55,79
Wydatki bieżące	3 572 519	1 993 267,90	55,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 446 945	1 900 759,32	55,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	122 774	92 083,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	425,58	15,20
Rozdz.80195 Pozostała działalność	13 475 997	3 974 066,95	29,49
Wydatki bieżące	13 475 997	3 974 066,95	29,49
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	40 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 424 083	1 557 293,70	64,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	285,00	46,34
wydatki z udziałem środków europejskich	11 011 299	2 416 488,25	21,95
Dział 851 Ochrona zdrowia	9 560 987	3 200 209,73	33,47
Wydatki bieżące	6 211 830	3 007 815,02	48,42
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 641 824	735 190,11	44,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 326 892	526 637,48	39,69
dotacje	3 138 600	1 745 440,00	55,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 514	547,43	0,52
Wydatki majątkowe	3 349 157	192 394,71	5,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 060	157 118,06	27,51
dotacje na inwestycje	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 282 157	126 276,65	3,85
Wydatki majątkowe	3 282 157	126 276,65	3,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 060	91 000,00	18,05
dotacje na inwestycje	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
Wydatki majątkowe	67 000	66 118,06	98,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	132 544,25	21,44
Wydatki bieżące	618 100	132 544,25	21,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	517 000	67 944,25	13,14
dotacje	101 100	64 600,00	63,90
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 278 641	2 243 226,35	52,43
Wydatki bieżące	4 278 641	2 243 226,35	52,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	699 601	248 414,12	35,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	589 540	338 472,23	57,41
dotacje	2 889 500	1 656 340,00	57,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,00
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 165 689	607 544,42	52,12
Wydatki bieżące	1 165 689	607 544,42	52,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	942 223	486 775,99	51,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	218 952	120 221,00	54,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	547,43	12,13
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	4 500,00	3,48
Wydatki bieżące	129 400	4 500,00	3,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400	0,00	0,00
dotacje	128 000	4 500,00	3,52
Dział 852 Pomoc społeczna	68 821 101	34 642 060,21	50,34
Wydatki bieżące	65 611 357	34 436 060,21	52,48
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	32 237 601	16 943 067,86	52,56

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 256 213	4 538 095,77	54,97
dotacje	4 306 000	2 067 770,93	48,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 261 360	10 631 692,49	55,20
wydatki z udziałem środków europejskich	1 433 083	182 669,19	12,75
Wydatki majątkowe	3 209 744	206 000,00	6,42
fin. z udziałem środków europejskich	2 013 725	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 019	6 000,00	0,60
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 717 080	3 346 849,88	49,83
Wydatki bieżące	6 717 080	3 346 849,88	49,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 460 468	1 817 788,46	52,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 484	345 822,63	57,40
dotacje	2 240 000	1 003 346,55	44,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 128	179 892,24	43,44
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	20 032 807	9 000 465,96	44,93
Wydatki bieżące	17 073 063	8 994 465,96	52,68
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 956 389	6 057 519,70	50,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 071 267	2 931 546,48	57,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 980	5 399,78	12,28
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 959 744	6 000,00	0,20
fin. z udziałem środków europejskich	2 013 725	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 019	6 000,00	0,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 036 530	550 009,84	53,06
Wydatki bieżące	1 036 530	550 009,84	53,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	653 975	358 314,74	54,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	376 160	190 215,52	50,57
dotacje	5 000	1 174,78	23,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	304,80	21,85
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 224 109	1 120 644,32	50,39
Wydatki bieżące	2 224 109	1 120 644,32	50,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	316 877	153 068,47	48,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 811	13 742,96	30,00
dotacje	410 000	210 951,10	51,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 421	742 881,79	51,18
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500	4 728,52	41,12
Wydatki bieżące	11 500	4 728,52	41,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 650	4 315,77	49,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 850	412,75	14,48
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	296 832	99 950,66	33,67
Wydatki bieżące	296 832	99 950,66	33,67
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	242 646	86 772,85	35,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 703	13 039,81	27,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 483	138,00	2,13
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517 922	736 897,54	48,55
Wydatki bieżące	1 517 922	736 897,54	48,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	496 813	251 097,44	50,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	265 600	124 281,19	46,79

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	655 509	300 271,00	45,81
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	132 225	67 491,15	51,04
	Wydatki bieżące	132 225	67 491,15	51,04
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	132 225	67 491,15	51,04
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 149 687	4 271 407,31	59,74
	Wydatki bieżące	7 149 687	4 271 407,31	59,74
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 988 687	4 270 812,85	61,11
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	160 000	594,46	0,37
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	6 156 876	3 104 010,84	50,42
	Wydatki bieżące	6 156 876	3 104 010,84	50,42
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 156 876	3 104 010,84	50,42
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	1 614 507	1 109 805,99	68,74
	Wydatki bieżące	1 614 507	1 109 805,99	68,74
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 599 507	1 098 789,93	68,70
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	182 074,73	14,32
	Wydatki bieżące	1 271 656	182 074,73	14,32
	<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 271 656	182 074,73	14,32
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 144 763	8 761 985,60	54,27
	Wydatki bieżące	16 144 763	8 761 985,60	54,27
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 464 716	7 927 801,61	54,81
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 607 747	803 345,06	49,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 300	30 838,93	42,65
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	610 974	289 792,22	47,43
	Wydatki bieżące	610 974	289 792,22	47,43
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	508 158	241 594,00	47,54
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	101 866	48 198,22	47,32
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	0,00	0,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 009	44 794,82	34,72
	Wydatki bieżące	129 009	44 794,82	34,72
	<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	128 909	44 794,82	34,75
Rozdz.85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00
	<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 772 124	1 951 150,83	51,73
	Wydatki bieżące	3 522 124	1 751 150,83	49,72
	<i>dotacje</i>	1 651 000	852 298,50	51,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 870 124	898 352,33	48,04
	Wydatki majątkowe	250 000	200 000,00	80,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 450 751	7 550 912,21	48,87

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	14 050 750	7 489 806,70	53,31
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 284 157	4 413 133,51	53,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 104 644	1 117 213,09	53,08
dotacje	3 650 941	1 959 460,10	53,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 400 001	61 105,51	4,36
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0,00	0,00
Rozdz.85305 Żłobki	11 601 801	5 532 399,82	47,69
Wydatki bieżące	10 201 800	5 471 294,31	53,63
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 165 887	4 403 877,71	53,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 035 913	1 067 416,60	52,43
Wydatki majątkowe	1 400 001	61 105,51	4,36
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0,00	0,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872	123 644,39	48,90
Wydatki bieżące	252 872	123 644,39	48,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 200	9 255,80	20,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 731	49 796,49	76,93
dotacje	131 933	64 592,10	48,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070	0,00	0,00
Wydatki bieżące	77 070	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	73 070	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	1 894 868,00	53,85
Wydatki bieżące	3 519 008	1 894 868,00	53,85
dotacje	3 519 008	1 894 868,00	53,85
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31 167 450	15 823 633,08	50,77
Wydatki bieżące	31 167 450	15 823 633,08	50,77
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	18 707 069	9 793 179,31	52,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 837 838	1 860 222,07	48,47
dotacje	4 319 304	2 091 185,73	48,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683 145	1 824 301,97	49,53
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	7 875 672	4 074 375,32	51,73
Wydatki bieżące	7 875 672	4 074 375,32	51,73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 498 200	3 791 443,32	50,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	374 942	281 198,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 734,00	68,54
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 466 854	1 309 438,10	53,08
Wydatki bieżące	2 466 854	1 309 438,10	53,08
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 873 779	962 852,85	51,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	159 937	99 388,41	62,14
dotacje	430 138	246 696,84	57,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	500,00	16,67
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 240 878	2 242 665,45	52,88
Wydatki bieżące	4 240 878	2 242 665,45	52,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 431 046	1 854 123,75	54,04

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	797 606	388 191,70	48,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 226	350,00	2,86
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	8 130 282	4 157 270,36	51,13
Wydatki bieżące	8 130 282	4 157 270,36	51,13
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 807 073	3 134 338,06	53,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 930 205	861 932,68	44,66
dotacje	371 218	157 053,60	42,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 786	3 946,02	18,11
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	333 850	171 679,56	51,42
Wydatki bieżące	333 850	171 679,56	51,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	333 850	171 679,56	51,42
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 603 453	1 807 485,07	50,16
Wydatki bieżące	3 603 453	1 807 485,07	50,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603 453	1 807 485,07	50,16
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246	30 123,00	50,00
Wydatki bieżące	60 246	30 123,00	50,00
dotacje	60 246	30 123,00	50,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 558 006	1 710 946,62	48,09
Wydatki bieżące	3 558 006	1 710 946,62	48,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 071	50 421,33	52,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 083	3 063,00	75,02
dotacje	3 457 702	1 657 312,29	47,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 940	16 102,20	13,77
Wydatki bieżące	116 940	16 102,20	13,77
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	900	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	116 040	16 102,20	13,88
Rozdz.85495 Pozostała działalność	781 269	303 547,40	38,85
Wydatki bieżące	781 269	303 547,40	38,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	121 175	38 666,52	31,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 136,88	25,34
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>84 030 190</u>	<u>18 664 634,73</u>	<u>22,21</u>
Wydatki bieżące	53 850 546	17 089 565,64	31,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 504 443	6 358 308,85	55,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 889 610	10 308 942,54	25,21
dotacje	1 073 552	393 382,09	36,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	8 298,79	19,76
wydatki z udziałem środków europejskich	326 641	6 337,85	1,94
Wydatki majątkowe	30 179 644	1 575 069,09	5,22
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 063 719	1 575 069,09	6,55
dotacje na inwestycje	198 888	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 911 496	1 420 019,97	5,70
Wydatki bieżące	2 293 533	574 876,33	25,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 700	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 703 565	418 122,23	24,54
dotacje	583 268	156 754,10	26,88

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wydatki z udziałem środków europejskich	3 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	22 617 963	845 143,64	3,74
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700 926	845 143,64	5,06
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	15 126 800	15 990,00	0,11
Wydatki bieżące	15 126 800	15 990,00	0,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 126 800	15 990,00	0,11
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 601 500	884 439,50	34,00
Wydatki bieżące	2 601 500	884 439,50	34,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 601 500	884 439,50	34,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 358 996	3 120 286,88	20,32
Wydatki bieżące	8 509 171	2 391 395,74	28,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 507 591	2 390 169,39	28,09
wydatki z udziałem środków europejskich	1 580	1 226,35	77,62
Wydatki majątkowe	6 849 825	728 891,14	10,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 849 825	728 891,14	10,64
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	544 302	267 789,80	49,20
Wydatki bieżące	544 302	267 789,80	49,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 018	31 161,81	57,69
dotacje	490 284	236 627,99	48,26
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 848 000	4 711 745,18	53,25
Wydatki bieżące	8 443 000	4 711 569,59	55,80
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 443 000	4 711 569,59	55,80
Wydatki majątkowe	405 000	175,59	0,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	175,59	0,04
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	14 716 924	7 847 640,18	53,32
Wydatki bieżące	14 696 924	7 847 640,18	53,40
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 493 743	6 358 308,85	55,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 161 181	1 481 032,54	46,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	8 298,79	19,76
Wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 888	55 306,96	8,52
Wydatki bieżące	440 000	55 306,96	12,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	433 000	55 306,96	12,77
Wydatki majątkowe	208 888	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	198 888	0,00	0,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	704 967	230 876,99	32,75
Wydatki bieżące	704 967	230 876,99	32,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	368 606	211 469,97	57,37
wydatki z udziałem środków europejskich	322 061	5 111,50	1,59
Rozdz.90095 Pozostała działalność	568 317	110 539,27	19,45
Wydatki bieżące	490 349	109 680,55	22,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	490 349	109 680,55	22,37
Wydatki majątkowe	77 968	858,72	1,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 968	858,72	1,10

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 015 284	7 747 602,47	43,01
Wydatki bieżące	15 231 584	7 165 715,02	47,05
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	5 861,70	45,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	309 967	62 862,20	20,28
dotacje	14 234 945	7 079 702,00	49,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 650	12 730,00	32,94
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	2 783 700	581 887,45	20,90
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 000	579 187,45	20,83
Rozdz.92106 Teatry	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Wydatki bieżące	2 911 458	1 776 510,00	61,02
dotacje	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
Wydatki bieżące	115 000	65 000,00	56,52
dotacje	115 000	65 000,00	56,52
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 308	1 549 617,43	44,03
Wydatki bieżące	2 869 308	1 448 000,00	50,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
dotacje	2 864 308	1 448 000,00	50,55
Wydatki majątkowe	650 000	101 617,43	15,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	101 617,43	15,63
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 413 915	704 094,00	49,80
Wydatki bieżące	1 413 915	704 094,00	49,80
dotacje	1 413 915	704 094,00	49,80
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Wydatki bieżące	2 823 064	1 252 000,00	44,35
dotacje	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Wydatki bieżące	2 974 600	1 487 298,00	50,00
dotacje	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	169 000,00	54,69
Wydatki bieżące	309 000	169 000,00	54,69
dotacje	309 000	169 000,00	54,69
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 802 217	181 948,39	10,10
Wydatki bieżące	521 217	12 376,80	2,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 617	12 376,80	17,78
dotacje	451 600	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 281 000	169 571,59	13,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 000	169 571,59	13,24
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 146 722	562 134,65	26,19
Wydatki bieżące	1 294 022	251 436,22	19,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	5 861,70	45,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 350	50 485,40	21,45
dotacje	372 000	177 800,00	47,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 650	12 730,00	32,94
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	852 700	310 698,43	36,44
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	307 998,43	36,24
Dział 926 Kultura fizyczna	22 801 340	6 949 037,79	30,48
Wydatki bieżące	12 394 028	6 675 032,20	53,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 913 718	2 522 686,71	51,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 052 480	2 594 044,28	51,34
dotacje	2 018 500	1 376 000,00	68,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 950	182 301,21	45,70
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 407 312	274 005,59	2,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 407 312	274 005,59	2,63
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	10 422 796	2 715 155,89	26,05
Wydatki bieżące	4 645 484	2 441 150,30	52,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 939 318	1 060 799,22	54,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 676 886	1 371 654,54	51,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	8 696,54	46,01
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 777 312	274 005,59	4,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 777 312	274 005,59	4,74
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	2 641 363,01	26,90
Wydatki bieżące	5 187 404	2 641 363,01	50,92
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 973 400	1 461 887,49	49,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 191 354	1 170 807,30	53,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	8 668,22	38,27
Wydatki majątkowe	4 630 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000	0,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 561 140	1 592 518,89	62,18
Wydatki bieżące	2 561 140	1 592 518,89	62,18
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	184 240	51 582,44	28,00
dotacje	2 018 500	1 376 000,00	68,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 400	164 936,45	46,15
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	43 666 228	23 334 060,42	53,44
Wydatki bieżące	43 262 228	22 943 901,48	53,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 095 036	8 052 582,98	53,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 995 868	1 183 288,65	59,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 524 324	13 529 628,28	53,01
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	404 000	390 158,94	96,57
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	278 843,58	99,94
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	23 770	23 769,28	100,00
Wydatki bieżące	23 770	23 769,28	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 770	23 769,28	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 770	23 769,28	100,00
Wydatki bieżące	23 770	23 769,28	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 770	23 769,28	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	194 230	112 377,28	57,86
Wydatki bieżące	194 230	112 377,28	57,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	194 230	112 377,28	57,86
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230	112 377,28	57,86

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	194 230	112 377,28	57,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	194 230	112 377,28	57,86
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>807 690</u>	<u>404 536,69</u>	<u>50,09</u>
Wydatki bieżące	802 690	399 573,80	49,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760	356 045,71	52,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	121 430	41 662,82	34,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 865,27	41,45
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690	404 536,69	52,70
Wydatki bieżące	762 690	399 573,80	52,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760	356 045,71	52,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 430	41 662,82	51,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 865,27	41,45
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 288 461</u>	<u>717 241,80</u>	<u>55,67</u>
Wydatki bieżące	1 288 461	717 241,80	55,67
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 265 461	701 121,73	55,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	22 600	16 120,07	71,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 220 061	658 630,00	53,98
Wydatki bieżące	1 220 061	658 630,00	53,98
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 216 461	658 630,00	54,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	0,00	0,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 400	58 611,80	85,69
Wydatki bieżące	68 400	58 611,80	85,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	49 000	42 491,73	86,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000	16 120,07	84,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>3 497,00</u>	<u>11,69</u>
Wydatki bieżące	29 914	3 497,00	11,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	3 497,00	47,42
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	3 497,00	11,69
Wydatki bieżące	29 914	3 497,00	11,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	3 497,00	47,42
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 462 329</u>	<u>7 126 218,35</u>	<u>52,93</u>
Wydatki bieżące	13 063 329	6 741 022,30	51,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 528 927	5 527 709,60	52,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532	756 500,15	62,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870	278 410,98	41,32
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	111 315,36	89,05
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 462 329	7 126 218,35	52,93
Wydatki bieżące	13 063 329	6 741 022,30	51,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	10 528 927	5 527 709,60	52,50
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 213 532	756 500,15	62,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	673 870	278 410,98	41,32
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	111 315,36	89,05
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>34 900</u>	<u>17 503,20</u>	<u>50,15</u>
Wydatki bieżące	34 900	17 503,20	50,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 900	17 503,20	50,15
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 900	17 503,20	50,15
Wydatki bieżące	34 900	17 503,20	50,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 900	17 503,20	50,15
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>27 444 934</u>	<u>14 668 844,66</u>	<u>53,45</u>
Wydatki bieżące	27 444 934	14 668 844,66	53,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 296 694	1 248 753,43	54,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	302 886	170 739,20	56,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 845 354	13 249 352,03	53,33
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	636 480	354 754,50	55,74
Wydatki bieżące	636 480	354 754,50	55,74
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	487 429	270 107,09	55,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	146 095	82 364,95	56,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 956	2 282,46	77,21
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	316,25	1,60
Wydatki bieżące	19 800	316,25	1,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	19 400	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	400	316,25	79,06
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 231 300	13 573 813,05	53,80
Wydatki bieżące	25 231 300	13 573 813,05	53,80
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	722 839	453 668,91	62,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	34 100	25 433,87	74,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 474 361	13 094 710,27	53,50
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	59 600	29 624,40	49,71
Wydatki bieżące	59 600	29 624,40	49,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	59 600	29 624,40	49,71

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 600	1 346,80	84,17
Wydatki bieżące	1 600	1 346,80	84,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 346,80	84,17
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 600	555 451,17	49,44
Wydatki bieżące	1 123 600	555 451,17	49,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 057 570	520 538,94	49,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	61 030	32 999,73	54,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 912,50	38,25
Rozdz.85295 Pozostała działalność	372 554	153 538,49	41,21
Wydatki bieżące	372 554	153 538,49	41,21
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 456	4 438,49	46,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 661	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 437	149 100,00	41,25
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>	<u>68,44</u>
Wydatki bieżące	380 000	260 072,16	68,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654	218 952,51	71,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146	41 119,65	54,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	260 072,16	68,44
Wydatki bieżące	380 000	260 072,16	68,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654	218 952,51	71,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146	41 119,65	54,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	28 000	16 849,21	60,18
Wydatki bieżące	28 000	16 849,21	60,18
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 000	16 849,21	60,18
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
Wydatki bieżące	23 000	16 849,21	73,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	16 849,21	73,26
Wydatki bieżące	23 000	16 849,21	73,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu	2 714 767	1 483 669,86	54,65
Wydatki bieżące	2 555 767	1 483 546,86	58,05
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 037 491	623 631,29	60,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 282 320	727 070,43	56,70
dotacje	42 688	29 857,51	69,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 268	102 987,63	53,29
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 282 957</u>	<u>630 053,67</u>	<u>49,11</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 123 957	629 930,67	56,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 123 957	629 930,67	56,05
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	159 000	123,00	0,08
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 123 957	629 930,67	56,05
Wydatki bieżące	1 123 957	629 930,67	56,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 123 957	629 930,67	56,05
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	159 000	123,00	0,08
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	159 000	123,00	0,08
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>92 400</u>	<u>67 153,38</u>	<u>72,68</u>
Wydatki bieżące	92 400	67 153,38	72,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 150	59 372,73	71,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 250	7 780,65	84,12
Rozdz.80104 Przedszkola	92 400	67 153,38	72,68
Wydatki bieżące	92 400	67 153,38	72,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	83 150	59 372,73	71,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 250	7 780,65	84,12
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>130 545,24</u>	<u>52,22</u>
Wydatki bieżące	250 000	130 545,24	52,22
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	194 800	104 595,78	53,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 500	25 831,80	47,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	117,66	16,81
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	250 000	130 545,24	52,22
Wydatki bieżące	250 000	130 545,24	52,22
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	194 800	104 595,78	53,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 500	25 831,80	47,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	117,66	16,81
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>980 230</u>	<u>583 064,07</u>	<u>59,48</u>
Wydatki bieżące	980 230	583 064,07	59,48
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	715 754	434 582,78	60,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	88 400	59 807,31	67,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	176 076	88 673,98	50,36
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	807 054	496 798,09	61,56
Wydatki bieżące	807 054	496 798,09	61,56
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	715 754	434 582,78	60,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	88 400	59 807,31	67,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900	2 408,00	83,03
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	173 176	86 265,98	49,81
Wydatki bieżące	173 176	86 265,98	49,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 176	86 265,98	49,81
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>80 235</u>	<u>49 867,49</u>	<u>62,15</u>
Wydatki bieżące	80 235	49 867,49	62,15
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	25 080,00	57,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	3 720,00	59,87
<i>dotacje</i>	13 743	6 871,50	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 492	14 195,99	86,08
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	28 800,00	57,60
Wydatki bieżące	50 000	28 800,00	57,60

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787	25 080,00	57,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213	3 720,00	59,87
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	21 067,49	69,68
Wydatki bieżące	30 235	21 067,49	69,68
dotacje	13 743	6 871,50	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 195,99	86,08
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>	<u>79,41</u>
Wydatki bieżące	28 945	22 986,01	79,41
dotacje	28 945	22 986,01	79,41
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	22 986,01	79,41
Wydatki bieżące	28 945	22 986,01	79,41
dotacje	28 945	22 986,01	79,41

Wydatki na zadania gminne

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	711 902 484	293 698 944,04	41,26
Wydatki bieżące	513 563 256	244 053 512,25	47,52
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	221 314 710	119 175 361,18	53,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	182 830 895	73 293 933,58	40,09
dotacje	37 129 965	16 787 141,17	45,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 673 957	25 421 950,81	53,32
wydatki z udziałem środków europejskich	4 302 630	831 902,13	19,33
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Wydatki majątkowe	198 339 228	49 645 431,79	25,03
fin. z udziałem środków europejskich	98 977 477	27 545 645,01	27,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 164 766	21 864 510,13	22,74
dotacje na inwestycje	3 196 985	235 276,65	7,36
Wydatki na zadania własne	682 095 773	277 703 585,05	40,71
Wydatki bieżące	483 756 545	228 058 153,26	47,14
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	217 919 548	117 317 410,24	53,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	181 294 745	72 428 981,23	39,95
dotacje	37 101 020	16 764 155,16	45,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 827 503	12 172 481,12	53,32
wydatki z udziałem środków europejskich	4 302 630	831 902,13	19,33
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Wydatki majątkowe	198 339 228	49 645 431,79	25,03
fin. z udziałem środków europejskich	98 977 477	27 545 645,01	27,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 164 766	21 864 510,13	22,74
dotacje na inwestycje	3 196 985	235 276,65	7,36
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>584 779</u>	<u>36 229,00</u>	<u>6,20</u>
Wydatki bieżące	584 779	36 229,00	6,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	464 267	24 501,75	5,28
dotacje	120 512	11 727,25	9,73
Rozdz.01008 Melioracje wodne	519 406	0,00	0,00
Wydatki bieżące	519 406	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	419 406	0,00	0,00
dotacje	100 000	0,00	0,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	11 727,25	57,17
Wydatki bieżące	20 512	11 727,25	57,17
dotacje	20 512	11 727,25	57,17
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 861	24 501,75	54,62
Wydatki bieżące	44 861	24 501,75	54,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 861	24 501,75	54,62
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>190 238 908</u>	<u>67 963 573,54</u>	<u>35,73</u>
Wydatki bieżące	72 630 935	32 610 431,52	44,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	250 018	109 202,42	43,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	71 780 041	32 483 901,51	45,25

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	51 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	117 607 973	35 353 142,02	30,06
fin. z udziałem środków europejskich	86 078 014	27 481 839,50	31,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 529 959	7 871 302,52	24,96
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	121 946 859	53 994 381,42	44,28
Wydatki bieżące	59 467 035	26 578 854,91	44,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	67,00	0,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 447 035	26 578 787,91	44,71
Wydatki majątkowe	62 479 824	27 415 526,51	43,88
fin. z udziałem środków europejskich	62 079 824	27 415 419,50	44,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	107,01	0,03
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 842 649	9 624 332,53	32,25
Wydatki bieżące	4 971 453	2 491 017,24	50,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 971 453	2 491 017,24	50,11
Wydatki majątkowe	24 871 196	7 133 315,29	28,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 871 196	7 133 315,29	28,68
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	11 741 380	3 858 056,14	32,86
Wydatki bieżące	6 306 678	3 120 183,24	49,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 306 678	3 120 183,24	49,47
Wydatki majątkowe	5 434 702	737 872,90	13,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 434 702	737 872,90	13,58
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	25 488 260	463 648,13	1,82
Wydatki bieżące	1 490 070	397 228,13	26,66
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	230 018	109 135,42	47,45
statutowe wydatki jednostek budżetowych	659 176	270 765,12	41,08
dotacje	51 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	23 998 190	66 420,00	0,28
fin. z udziałem środków europejskich	23 998 190	66 420,00	0,28
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 219 760	23 155,32	1,90
Wydatki bieżące	395 699	23 148,00	5,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	395 699	23 148,00	5,85
Wydatki majątkowe	824 061	7,32	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 061	7,32	0,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	12 000	12 000,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>22 279 718</u>	<u>14 138 898,65</u>	<u>63,46</u>
Wydatki bieżące	8 359 718	4 738 947,73	56,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 465 121	2 376 756,57	53,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 886 997	2 359 436,36	60,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 754,80	36,25
Wydatki majątkowe	13 920 000	9 399 950,92	67,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 920 000	9 399 950,92	67,53

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 303 855	2 862 016,56	53,96
Wydatki bieżące	5 303 855	2 862 016,56	53,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 465 121	2 376 756,57	53,23
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	831 134	482 505,19	58,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	2 754,80	36,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 328 543	11 257 717,87	68,94
Wydatki bieżące	3 008 543	1 857 771,27	61,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 008 543	1 857 771,27	61,75
Wydatki majątkowe	13 320 000	9 399 946,60	70,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 320 000	9 399 946,60	70,57
Rozdz.70095 Pozostała działalność	647 320	19 164,22	2,96
Wydatki bieżące	47 320	19 159,90	40,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 320	19 159,90	40,49
Wydatki majątkowe	600 000	4,32	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	4,32	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>7 089 307</u>	<u>3 212 644,90</u>	<u>45,32</u>
Wydatki bieżące	5 853 307	2 726 697,89	46,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 963 518	1 541 932,83	52,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 832 410	1 184 765,06	41,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 354	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	55 025	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 236 000	485 947,01	39,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 236 000	485 947,01	39,32
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 530 853	1 875 307,45	53,11
Wydatki bieżące	3 504 853	1 851 414,45	52,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 900 233	1 528 613,33	52,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	602 266	322 801,12	53,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 354	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	26 000	23 893,00	91,90
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	23 893,00	91,90
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 231	36 403,05	36,32
Wydatki bieżące	100 231	36 403,05	36,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	33 285	13 319,50	40,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	66 946	23 083,55	34,48
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	680 000	142 843,72	21,01
Wydatki bieżące	680 000	142 843,72	21,01
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	650 000	142 843,72	21,98
Rozdz.71035 Cmentarze	2 640 812	1 124 269,84	42,57
Wydatki bieżące	1 430 812	662 215,83	46,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 430 812	662 215,83	46,28
Wydatki majątkowe	1 210 000	462 054,01	38,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 210 000	462 054,01	38,19
Rozdz.71095 Pozostała działalność	137 411	33 820,84	24,61
Wydatki bieżące	137 411	33 820,84	24,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	82 386	33 820,84	41,05
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	55 025	0,00	0,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>55 856 465</u>	<u>26 853 043,36</u>	<u>48,08</u>
Wydatki bieżące	54 336 344	26 293 049,29	48,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	38 971 939	19 493 507,78	50,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 953 463	5 969 652,63	46,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 596	418 757,80	51,66
wydatki z udziałem środków europejskich	1 600 346	411 131,08	25,69
Wydatki majątkowe	1 520 121	559 994,07	36,84
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 121	559 994,07	37,50
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	369 271,37	48,68
Wydatki bieżące	758 597	369 271,37	48,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	96 962	31 791,78	32,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 635	337 479,59	51,01
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 712 873	23 259 349,00	49,79
Wydatki bieżące	45 419 752	22 699 354,93	49,98
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	38 916 489	19 482 891,23	50,06
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 199 036	3 053 131,97	49,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 700	79 688,21	54,32
wydatki z udziałem środków europejskich	157 527	83 643,52	53,10
Wydatki majątkowe	1 293 121	559 994,07	43,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 121	559 994,07	43,31
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 427 208	1 821 138,19	33,56
Wydatki bieżące	5 227 208	1 821 138,19	34,84
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	40 000	2 275,00	5,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 888 076	1 541 600,32	39,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216	1 560,00	70,40
wydatki z udziałem środków europejskich	1 296 916	275 702,87	21,26
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 957 787	1 403 284,80	47,44
Wydatki bieżące	2 930 787	1 403 284,80	47,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 450	8 341,55	53,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 769 389	1 343 128,56	48,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	30,00	66,67
wydatki z udziałem środków europejskich	145 903	51 784,69	35,49
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	27 000	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 100 356</u>	<u>2 155 743,29</u>	<u>52,57</u>
Wydatki bieżące	4 078 856	2 155 743,29	52,85

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 364 197	1 801 412,06	53,55
statutowe wydatki jednostek budżetowych	589 259	317 188,43	53,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	37 142,80	29,62
Wydatki majątkowe	21 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 833	130 690,94	45,41
Wydatki bieżące	266 333	130 690,94	49,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 195	3 591,00	85,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	192 138	95 442,44	49,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	31 657,50	45,23
Wydatki majątkowe	21 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000	0,00	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 862	7 097,00	34,02
Wydatki bieżące	20 862	7 097,00	34,02
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 950	662,00	6,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 912	6 435,00	64,92
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	1 977 728,04	53,10
Wydatki bieżące	3 724 833	1 977 728,04	53,10
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 349 052	1 797 159,06	53,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 381	175 083,68	54,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400	5 485,30	9,90
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	55 178	34 574,76	62,66
Wydatki bieżące	55 178	34 574,76	62,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 178	34 574,76	62,66
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	5 652,55	48,52
Wydatki bieżące	11 650	5 652,55	48,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 650	5 652,55	48,52
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>20 822 153</u>	<u>8 456 163,89</u>	<u>40,61</u>
Wydatki bieżące	20 822 153	8 456 163,89	40,61
dotacje	642 454	0,00	0,00
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 822 153	8 456 163,89	40,61
Wydatki bieżące	20 822 153	8 456 163,89	40,61
dotacje	642 454	0,00	0,00
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>15 610 676</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>9,61</u>
Wydatki bieżące	12 495 800	1 500 000,00	12,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 495 800	1 500 000,00	12,00
Wydatki majątkowe	3 114 876	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 857 053	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 757 823	1 500 000,00	85,33
Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 852 853	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 995 800	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 995 800	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 857 053	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 857 053	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>171 588 545</u>	<u>88 021 725,33</u>	<u>51,30</u>
Wydatki bieżące	162 200 300	86 394 628,42	53,26
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	119 055 082	65 932 352,97	55,38
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 980 084	11 642 173,22	52,97
dotacje	20 404 783	8 581 538,54	42,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 197	101 355,66	24,29
wydatki z udziałem środków europejskich	343 154	137 208,03	39,98
Wydatki majątkowe	9 388 245	1 627 096,91	17,33
fin. z udziałem środków europejskich	1 520 003	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 868 242	1 627 096,91	20,68
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	69 893 740	35 935 906,23	51,42
Wydatki bieżące	63 579 678	34 860 061,31	54,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	50 331 498	28 267 831,27	56,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 260 527	5 172 989,42	55,86
dotacje	3 736 923	1 351 278,28	36,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 730	67 962,34	27,11
Wydatki majątkowe	6 314 062	1 075 844,92	17,04
fin. z udziałem środków europejskich	510 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 804 061	1 075 844,92	18,54
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 788	499 777,03	51,86
Wydatki bieżące	963 788	499 777,03	51,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	862 856	449 078,93	52,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	43 395	32 549,00	75,01
dotacje	57 537	18 149,10	31,54
Rozdz.80104 Przedszkola	53 285 681	27 410 353,64	51,44
Wydatki bieżące	51 141 499	26 859 101,65	52,52
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	35 326 546	19 245 933,04	54,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 648 434	3 018 439,85	53,44
dotacje	10 084 725	4 580 427,75	45,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 794	14 301,01	17,48
Wydatki majątkowe	2 144 182	551 251,99	25,71
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 181	551 251,99	26,97
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	568 216	295 086,31	51,93
Wydatki bieżące	568 216	295 086,31	51,93
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 406	87 302,76	59,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 173	11 820,55	40,52
dotacje	391 248	195 624,00	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	389	339,00	87,15
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 194 354	493 703,64	41,34
Wydatki bieżące	1 194 354	493 703,64	41,34
dotacje	1 194 354	493 703,64	41,34
Rozdz.80110 Gimnazja	38 629 092	20 162 964,67	52,20
Wydatki bieżące	37 699 091	20 162 964,67	53,48
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	29 208 624	16 153 052,29	55,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 468 187	2 048 803,30	59,07

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
dotacje	4 939 996	1 942 355,77	39,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 284	18 753,31	22,79
Wydatki majątkowe	930 001	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	910 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	333 709,83	31,19
Wydatki bieżące	1 070 000	333 709,83	31,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 000	17 020,94	24,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	316 688,89	31,67
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	950 940	121 399,99	12,77
Wydatki bieżące	950 940	121 399,99	12,77
statutowe wydatki jednostek budżetowych	950 940	121 399,99	12,77
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 201 987	1 796 012,74	56,09
Wydatki bieżące	3 201 987	1 796 012,74	56,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 088 152	1 712 133,74	55,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	111 835	83 879,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 830 747	972 811,25	53,14
Wydatki bieżące	1 830 747	972 811,25	53,14
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 467 593	835 603,22	56,94
wydatki z udziałem środków europejskich	343 154	137 208,03	39,98
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>9 560 987</u>	<u>3 200 209,73</u>	<u>33,47</u>
Wydatki bieżące	6 211 830	3 007 815,02	48,42
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 641 824	735 190,11	44,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 326 892	526 637,48	39,69
dotacje	3 138 600	1 745 440,00	55,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 514	547,43	0,52
Wydatki majątkowe	3 349 157	192 394,71	5,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 060	157 118,06	27,51
dotacje na inwestycje	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 282 157	126 276,65	3,85
Wydatki majątkowe	3 282 157	126 276,65	3,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 060	91 000,00	18,05
dotacje na inwestycje	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
Wydatki majątkowe	67 000	66 118,06	98,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	132 544,25	21,44
Wydatki bieżące	618 100	132 544,25	21,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	517 000	67 944,25	13,14
dotacje	101 100	64 600,00	63,90
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 278 641	2 243 226,35	52,43
Wydatki bieżące	4 278 641	2 243 226,35	52,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	699 601	248 414,12	35,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	589 540	338 472,23	57,41
dotacje	2 889 500	1 656 340,00	57,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	1 165 689	607 544,42	52,12
Wydatki bieżące	1 165 689	607 544,42	52,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	942 223	486 775,99	51,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	218 952	120 221,00	54,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	547,43	12,13
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	4 500,00	3,48
Wydatki bieżące	129 400	4 500,00	3,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 400	0,00	0,00
dotacje	128 000	4 500,00	3,52
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>40 023 111</u>	<u>21 753 149,71</u>	<u>54,35</u>
Wydatki bieżące	39 773 111	21 553 149,71	54,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 995 709	8 673 097,23	54,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 996 925	2 000 866,09	50,06
dotacje	2 156 000	1 103 473,28	51,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 347 377	9 702 354,68	55,93
wydatki z udziałem środków europejskich	160 000	594,46	0,37
Wydatki majątkowe	250 000	200 000,00	80,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	250 000,00	50,00
Wydatki bieżące	500 000	250 000,00	50,00
dotacje	500 000	250 000,00	50,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 564 640	802 080,61	51,26
Wydatki bieżące	1 564 640	802 080,61	51,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 564 640	802 080,61	51,26
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 036 530	550 009,84	53,06
Wydatki bieżące	1 036 530	550 009,84	53,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	653 975	358 314,74	54,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	376 160	190 215,52	50,57
dotacje	5 000	1 174,78	23,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	304,80	21,85
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500	4 728,52	41,12
Wydatki bieżące	11 500	4 728,52	41,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 650	4 315,77	49,89
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 850	412,75	14,48
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	296 832	99 950,66	33,67
Wydatki bieżące	296 832	99 950,66	33,67
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	242 646	86 772,85	35,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 703	13 039,81	27,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 483	138,00	2,13
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 517 922	736 897,54	48,55
Wydatki bieżące	1 517 922	736 897,54	48,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	496 813	251 097,44	50,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	265 600	124 281,19	46,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 509	300 271,00	45,81

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
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	132 225	67 491,15	51,04
Wydatki bieżące	132 225	67 491,15	51,04
statutowe wydatki jednostek budżetowych	132 225	67 491,15	51,04
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 149 687	4 271 407,31	59,74
Wydatki bieżące	7 149 687	4 271 407,31	59,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988 687	4 270 812,85	61,11
wydatki z udziałem środków europejskich	160 000	594,46	0,37
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 156 876	3 104 010,84	50,42
Wydatki bieżące	6 156 876	3 104 010,84	50,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 156 876	3 104 010,84	50,42
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 614 507	1 109 805,99	68,74
Wydatki bieżące	1 614 507	1 109 805,99	68,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 507	1 098 789,93	68,70
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 144 763	8 761 985,60	54,27
Wydatki bieżące	16 144 763	8 761 985,60	54,27
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 464 716	7 927 801,61	54,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 607 747	803 345,06	49,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	30 838,93	42,65
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 009	44 794,82	34,72
Wydatki bieżące	129 009	44 794,82	34,72
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 909	44 794,82	34,75
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 768 620	1 949 986,83	51,74
Wydatki bieżące	3 518 620	1 749 986,83	49,73
dotacje	1 651 000	852 298,50	51,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 620	897 188,33	48,06
Wydatki majątkowe	250 000	200 000,00	80,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	200 000	200 000,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>11 601 801</u>	<u>5 532 399,82</u>	<u>47,69</u>
Wydatki bieżące	10 201 800	5 471 294,31	53,63
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 165 887	4 403 877,71	53,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 035 913	1 067 416,60	52,43
Wydatki majątkowe	1 400 001	61 105,51	4,36
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0,00	0,00
Rozdz.85305 Żłobki	11 601 801	5 532 399,82	47,69
Wydatki bieżące	10 201 800	5 471 294,31	53,63
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 165 887	4 403 877,71	53,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 035 913	1 067 416,60	52,43
Wydatki majątkowe	1 400 001	61 105,51	4,36
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 438 688</u>	<u>5 680 798,33</u>	<u>49,66</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	11 438 688	5 680 798,33	49,66
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 615 092	3 363 223,30	50,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	670 637	356 593,08	53,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532 865	1 706 237,95	48,30
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	6 951 396	3 614 845,30	52,00
Wydatki bieżące	6 951 396	3 614 845,30	52,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 615 092	3 363 223,30	50,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	335 508	251 622,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	796	0,00	0,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 754	89 971,08	54,61
Wydatki bieżące	164 754	89 971,08	54,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	164 754	89 971,08	54,61
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 492 069	1 696 101,07	48,57
Wydatki bieżące	3 492 069	1 696 101,07	48,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 069	1 696 101,07	48,57
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	82 680	0,00	0,00
Wydatki bieżące	82 680	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	82 680	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	747 789	279 880,88	37,43
Wydatki bieżące	747 789	279 880,88	37,43
statutowe wydatki jednostek budżetowych	87 695	15 000,00	17,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 136,88	25,34
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 115 990	17 999 473,24	21,92
Wydatki bieżące	53 850 546	17 089 565,64	31,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 504 443	6 358 308,85	55,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 889 610	10 308 942,54	25,21
dotacje	1 073 552	393 382,09	36,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	8 298,79	19,76
wydatki z udziałem środków europejskich	326 641	6 337,85	1,94
Wydatki majątkowe	28 265 444	909 907,60	3,22
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 149 519	909 907,60	4,11
dotacje na inwestycje	198 888	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 997 296	754 858,48	3,28
Wydatki bieżące	2 293 533	574 876,33	25,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 700	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 703 565	418 122,23	24,54
dotacje	583 268	156 754,10	26,88
wydatki z udziałem środków europejskich	3 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 703 763	179 982,15	0,87
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 786 726	179 982,15	1,22
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	15 126 800	15 990,00	0,11
Wydatki bieżące	15 126 800	15 990,00	0,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 126 800	15 990,00	0,11
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 601 500	884 439,50	34,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	2 601 500	884 439,50	34,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 601 500	884 439,50	34,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 358 996	3 120 286,88	20,32
Wydatki bieżące	8 509 171	2 391 395,74	28,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 507 591	2 390 169,39	28,09
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 580	1 226,35	77,62
Wydatki majątkowe	6 849 825	728 891,14	10,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 849 825	728 891,14	10,64
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	544 302	267 789,80	49,20
Wydatki bieżące	544 302	267 789,80	49,20
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 018	31 161,81	57,69
<i>dotacje</i>	490 284	236 627,99	48,26
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 848 000	4 711 745,18	53,25
Wydatki bieżące	8 443 000	4 711 569,59	55,80
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 443 000	4 711 569,59	55,80
Wydatki majątkowe	405 000	175,59	0,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	405 000	175,59	0,04
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	14 716 924	7 847 640,18	53,32
Wydatki bieżące	14 696 924	7 847 640,18	53,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 493 743	6 358 308,85	55,32
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 161 181	1 481 032,54	46,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 000	8 298,79	19,76
Wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 888	55 306,96	8,52
Wydatki bieżące	440 000	55 306,96	12,57
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	433 000	55 306,96	12,77
Wydatki majątkowe	208 888	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	198 888	0,00	0,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	704 967	230 876,99	32,75
Wydatki bieżące	704 967	230 876,99	32,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	368 606	211 469,97	57,37
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	322 061	5 111,50	1,59
Rozdz.90095 Pozostała działalność	568 317	110 539,27	19,45
Wydatki bieżące	490 349	109 680,55	22,37
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	490 349	109 680,55	22,37
Wydatki majątkowe	77 968	858,72	1,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 968	858,72	1,10
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>11 263 958</u>	<u>4 208 494,47</u>	<u>37,36</u>
Wydatki bieżące	8 480 258	3 626 607,02	42,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 000	5 861,70	45,09
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	309 967	62 862,20	20,28
<i>dotacje</i>	7 483 619	3 540 594,00	47,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 650	12 730,00	32,94

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	2 783 700	581 887,45	20,90
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 781 000	579 187,45	20,83
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
Wydatki bieżące	115 000	65 000,00	56,52
dotacje	115 000	65 000,00	56,52
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 308	1 549 617,43	44,03
Wydatki bieżące	2 869 308	1 448 000,00	50,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
dotacje	2 864 308	1 448 000,00	50,55
Wydatki majątkowe	650 000	101 617,43	15,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	101 617,43	15,63
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	397 111	193 496,00	48,73
Wydatki bieżące	397 111	193 496,00	48,73
dotacje	397 111	193 496,00	48,73
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Wydatki bieżące	2 974 600	1 487 298,00	50,00
dotacje	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	169 000,00	54,69
Wydatki bieżące	309 000	169 000,00	54,69
dotacje	309 000	169 000,00	54,69
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 802 217	181 948,39	10,10
Wydatki bieżące	521 217	12 376,80	2,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	69 617	12 376,80	17,78
dotacje	451 600	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 281 000	169 571,59	13,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 000	169 571,59	13,24
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 146 722	562 134,65	26,19
Wydatki bieżące	1 294 022	251 436,22	19,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	5 861,70	45,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 350	50 485,40	21,45
dotacje	372 000	177 800,00	47,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 650	12 730,00	32,94
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	852 700	310 698,43	36,44
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	307 998,43	36,24
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>22 801 340</u>	<u>6 949 037,79</u>	<u>30,48</u>
Wydatki bieżące	12 394 028	6 675 032,20	53,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 913 718	2 522 686,71	51,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 052 480	2 594 044,28	51,34
dotacje	2 018 500	1 376 000,00	68,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 950	182 301,21	45,70
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 407 312	274 005,59	2,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 407 312	274 005,59	2,63
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	10 422 796	2 715 155,89	26,05
Wydatki bieżące	4 645 484	2 441 150,30	52,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 939 318	1 060 799,22	54,70

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 676 886	1 371 654,54	51,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	8 696,54	46,01
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 777 312	274 005,59	4,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 777 312	274 005,59	4,74
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	2 641 363,01	26,90
Wydatki bieżące	5 187 404	2 641 363,01	50,92
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 973 400	1 461 887,49	49,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 191 354	1 170 807,30	53,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	8 668,22	38,27
Wydatki majątkowe	4 630 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000	0,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 561 140	1 592 518,89	62,18
Wydatki bieżące	2 561 140	1 592 518,89	62,18
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	184 240	51 582,44	28,00
dotacje	2 018 500	1 376 000,00	68,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 400	164 936,45	46,15
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	28 256 409	15 115 943,69	53,50
Wydatki bieżące	28 256 409	15 115 943,69	53,50
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 073 425	1 668 902,43	54,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	337 230	197 689,23	58,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 845 754	13 249 352,03	53,33
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	23 770	23 769,28	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 770	23 769,28	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 770	23 769,28	100,00
Wydatki bieżące	23 770	23 769,28	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 770	23 769,28	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>777 591</u>	<u>420 149,00</u>	<u>54,03</u>
Wydatki bieżące	777 591	420 149,00	54,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	773 591	420 149,00	54,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	777 191	420 149,00	54,06
Wydatki bieżące	777 191	420 149,00	54,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	773 591	420 149,00	54,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	0,00	0,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400	0,00	0,00
Wydatki bieżące	400	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>3 497,00</u>	<u>11,69</u>
Wydatki bieżące	29 914	3 497,00	11,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	3 497,00	47,42
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	3 497,00	11,69
Wydatki bieżące	29 914	3 497,00	11,69
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	3 497,00	47,42
Dział 852 Pomoc społeczna	27 425 134	14 668 528,41	53,49
Wydatki bieżące	27 425 134	14 668 528,41	53,49
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 277 294	1 248 753,43	54,84
statutowe wydatki jednostek budżetowych	302 486	170 422,95	56,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 845 354	13 249 352,03	53,33
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	636 480	354 754,50	55,74
Wydatki bieżące	636 480	354 754,50	55,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	487 429	270 107,09	55,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	146 095	82 364,95	56,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 956	2 282,46	77,21
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	25 231 300	13 573 813,05	53,80
Wydatki bieżące	25 231 300	13 573 813,05	53,80
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	722 839	453 668,91	62,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 100	25 433,87	74,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 474 361	13 094 710,27	53,50
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	59 600	29 624,40	49,71
Wydatki bieżące	59 600	29 624,40	49,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 600	29 624,40	49,71
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 600	1 346,80	84,17
Wydatki bieżące	1 600	1 346,80	84,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 346,80	84,17
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 600	555 451,17	49,44
Wydatki bieżące	1 123 600	555 451,17	49,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 057 570	520 538,94	49,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	61 030	32 999,73	54,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 912,50	38,25
Rozdz.85295 Pozostała działalność	372 554	153 538,49	41,21
Wydatki bieżące	372 554	153 538,49	41,21
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 456	4 438,49	46,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 661	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 437	149 100,00	41,25
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	5 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu	1 545 302	879 415,30	56,91

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 545 302	879 415,30	56,91
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	321 737	189 048,51	58,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 193 920	667 263,12	55,89
dotacje	28 945	22 986,01	79,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	117,66	16,81
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 123 957</u>	<u>629 930,67</u>	<u>56,05</u>
Wydatki bieżące	1 123 957	629 930,67	56,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 123 957	629 930,67	56,05
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 123 957	629 930,67	56,05
Wydatki bieżące	1 123 957	629 930,67	56,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 123 957	629 930,67	56,05
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>92 400</u>	<u>67 153,38</u>	<u>72,68</u>
Wydatki bieżące	92 400	67 153,38	72,68
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 150	59 372,73	71,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250	7 780,65	84,12
Rozdz.80104 Przedszkola	92 400	67 153,38	72,68
Wydatki bieżące	92 400	67 153,38	72,68
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	83 150	59 372,73	71,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 250	7 780,65	84,12
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>130 545,24</u>	<u>52,22</u>
Wydatki bieżące	250 000	130 545,24	52,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	194 800	104 595,78	53,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 500	25 831,80	47,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	117,66	16,81
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	250 000	130 545,24	52,22
Wydatki bieżące	250 000	130 545,24	52,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	194 800	104 595,78	53,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 500	25 831,80	47,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	117,66	16,81
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>	<u>28 800,00</u>	<u>57,60</u>
Wydatki bieżące	50 000	28 800,00	57,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787	25 080,00	57,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213	3 720,00	59,87
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	28 800,00	57,60
Wydatki bieżące	50 000	28 800,00	57,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 787	25 080,00	57,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 213	3 720,00	59,87
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>	<u>79,41</u>
Wydatki bieżące	28 945	22 986,01	79,41
dotacje	28 945	22 986,01	79,41
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	22 986,01	79,41
Wydatki bieżące	28 945	22 986,01	79,41
dotacje	28 945	22 986,01	79,41

Wydatki na zadania powiatowe

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	384 959 919	157 324 301,68	40,87
Wydatki bieżące	238 674 610	124 576 229,14	52,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	148 928 365	81 021 606,43	54,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 473 294	20 431 899,35	53,11
dotacje	31 671 268	17 101 941,89	54,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 263 914	1 516 308,17	46,46
wydatki z udziałem środków europejskich	12 906 180	2 788 677,30	21,61
Wydatki majątkowe	146 285 309	32 748 072,54	22,39
fin. z udziałem środków europejskich	113 221 419	16 489 049,45	14,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 015 890	16 259 023,09	49,25
dotacje na inwestycje	48 000	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne	368 357 635	148 485 081,18	40,31
Wydatki bieżące	222 635 326	116 127 290,58	52,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	136 191 000	74 203 343,10	54,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	36 703 256	19 369 643,41	52,77
dotacje	31 657 525	17 095 070,39	54,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 392 776	1 133 161,95	47,36
wydatki z udziałem środków europejskich	12 259 180	2 610 275,73	21,29
Wydatki majątkowe	145 722 309	32 357 790,60	22,21
fin. z udziałem środków europejskich	113 096 419	16 377 734,09	14,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 577 890	15 980 056,51	49,05
dotacje na inwestycje	48 000	0,00	0,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 269</u>	<u>1 134,24</u>	<u>49,99</u>
Wydatki bieżące	2 269	1 134,24	49,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	1 134,24	49,99
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	1 134,24	49,99
Wydatki bieżące	2 269	1 134,24	49,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	1 134,24	49,99
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>135 452 793</u>	<u>35 662 818,29</u>	<u>26,33</u>
Wydatki bieżące	12 623 684	6 409 919,70	50,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 623 684	6 409 919,70	50,78
Wydatki majątkowe	122 829 109	29 252 898,59	23,82
fin. z udziałem środków europejskich	98 566 804	14 717 272,60	14,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 262 305	14 535 625,99	59,91
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	135 452 793	35 662 818,29	26,33
Wydatki bieżące	12 623 684	6 409 919,70	50,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 623 684	6 409 919,70	50,78
Wydatki majątkowe	122 829 109	29 252 898,59	23,82
fin. z udziałem środków europejskich	98 566 804	14 717 272,60	14,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 262 305	14 535 625,99	59,91

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 100 973</u>	<u>93 941,23</u>	<u>8,53</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 100 973</i>	<i>93 941,23</i>	<i>8,53</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 948	74 725,00	45,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	937 025	19 216,23	2,05
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	93 941,23	46,74
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 973</i>	<i>93 941,23</i>	<i>46,74</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 948	74 725,00	45,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 025	19 216,23	51,90
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>735 000</u>	<u>71 582,95</u>	<u>9,74</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>71 582,95</i>	<i>35,79</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 000	36 582,95	28,58
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>535 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	36 582,95	5,23
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>165 000</i>	<i>36 582,95</i>	<i>22,17</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	37 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	128 000	36 582,95	28,58
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>535 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	535 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	35 000	35 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>248 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>60,48</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>dotacje</i>	200 000	150 000,00	75,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	0,00	0,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	248 000	150 000,00	60,48
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75,00</i>
<i>dotacje</i>	200 000	150 000,00	75,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3 431 589</u>	<u>1 715 796,00</u>	<u>50,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 431 589</i>	<i>1 715 796,00</i>	<i>50,00</i>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	1 715 796,00	50,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 431 589</i>	<i>1 715 796,00</i>	<i>50,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>166 345 783</u>	<u>81 535 281,34</u>	<u>49,02</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>148 909 527</i>	<i>79 101 550,82</i>	<i>53,12</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	107 537 913	59 419 435,66	55,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 517 058	8 812 135,13	56,79
<i>dotacje</i>	14 550 954	8 356 018,91	57,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	317 505	85 760,12	27,01
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 986 097	2 428 201,00	22,10

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	17 436 256	2 433 730,52	13,96
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 920 366	773 269,03	15,72
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 074 717	2 393 667,90	47,17
Wydatki bieżące	4 550 717	2 384 360,40	52,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 681 225	2 094 638,52	56,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	860 831	282 370,65	32,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 661	7 351,23	84,88
Wydatki majątkowe	524 000	9 307,50	1,78
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	524 000	9 307,50	1,78
Rozdz.80110 Gimnazja	1 636 485	945 406,83	57,77
Wydatki bieżące	1 636 485	945 406,83	57,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 406 100	820 984,69	58,39
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	226 057	124 284,60	54,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 328	137,54	3,18
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	3 348 037	1 895 567,90	56,62
Wydatki bieżące	3 348 037	1 895 567,90	56,62
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 037 652	1 740 460,12	57,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	303 458	149 556,84	49,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 927	5 550,94	80,13
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	43 654 025	23 424 035,49	53,66
Wydatki bieżące	41 490 596	23 275 772,74	56,10
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	32 475 431	18 196 673,01	56,03
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 815 764	2 361 247,10	61,88
<i>dotacje</i>	5 102 330	2 705 666,02	53,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 071	12 186,61	12,55
Wydatki majątkowe	2 163 429	148 262,75	6,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 163 429	148 262,75	6,85
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	296 445	128 935,00	43,49
Wydatki bieżące	296 445	128 935,00	43,49
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	222 026	89 764,61	40,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	73 773	38 524,39	52,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	646	646,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	674 912	417 631,71	61,88
Wydatki bieżące	674 912	417 631,71	61,88
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	580 733	342 774,97	59,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	90 079	74 711,74	82,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 100	145,00	3,54
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	58 610 880	32 554 196,28	55,54
Wydatki bieżące	57 051 447	32 061 516,96	56,20
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	41 640 749	23 083 566,58	55,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 828 673	3 289 331,89	56,43
<i>dotacje</i>	9 448 624	5 650 352,89	59,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	133 401	38 265,60	28,68
Wydatki majątkowe	1 559 433	492 679,32	31,59
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 559 433	492 679,32	31,59
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	17 248 454	9 013 757,73	52,26
Wydatki bieżące	16 574 950	8 890 738,27	53,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 776 685	7 846 238,93	53,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 760 643	1 033 125,02	58,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 622	11 374,32	30,23

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	673 504	123 019,46	18,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	673 504	123 019,46	18,27
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 497 017	1 880 970,63	53,79
Wydatki bieżące	3 497 017	1 880 970,63	53,79
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 183 488	1 705 871,88	53,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	306 664	168 413,28	54,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 865	6 685,47	97,38
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	19 845 078	5 523 790,45	27,83
Wydatki bieżące	7 329 188	3 863 328,96	52,71
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 153 031	3 309 135,77	53,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 041 217	498 036,65	47,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 469	2 706,83	16,44
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	118 471	53 449,71	45,12
Wydatki majątkowe	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 515 890	1 660 461,49	13,27
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 951	158 810,56	35,77
Wydatki bieżące	443 951	158 810,56	35,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	701,00	35,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	242 470	62 638,49	25,83
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	199 481	95 471,07	47,86
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	370 532	197 255,16	53,24
Wydatki bieżące	370 532	197 255,16	53,24
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	358 793	188 625,58	52,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 939	8 204,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	425,58	53,20
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 645 250	3 001 255,70	25,77
Wydatki bieżące	11 645 250	3 001 255,70	25,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	20 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	956 490	721 690,48	75,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	615	285,00	46,34
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 668 145	2 279 280,22	21,37
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 797 990</u>	<u>12 888 910,50</u>	<u>44,76</u>
Wydatki bieżące	25 838 246	12 882 910,50	49,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	16 241 892	8 269 970,63	50,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 259 288	2 537 229,68	59,57
<i>dotacje</i>	2 150 000	964 297,65	44,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 913 983	929 337,81	48,56
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 273 083	182 074,73	14,30
Wydatki majątkowe	2 959 744	6 000,00	0,20
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 013 725	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	946 019	6 000,00	0,63
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 217 080	3 096 849,88	49,81
Wydatki bieżące	6 217 080	3 096 849,88	49,81
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 460 468	1 817 788,46	52,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	602 484	345 822,63	57,40
<i>dotacje</i>	1 740 000	753 346,55	43,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	414 128	179 892,24	43,44
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 468 167	8 198 385,35	44,39
Wydatki bieżące	15 508 423	8 192 385,35	52,83

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 956 389	6 057 519,70	50,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 506 627	2 129 465,87	60,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 980	5 399,78	12,28
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 959 744	6 000,00	0,20
fin. z udziałem środków europejskich	2 013 725	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 019	6 000,00	0,63
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	2 224 109	1 120 644,32	50,39
Wydatki bieżące	2 224 109	1 120 644,32	50,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	316 877	153 068,47	48,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 811	13 742,96	30,00
dotacje	410 000	210 951,10	51,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 421	742 881,79	51,18
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	182 074,73	14,32
Wydatki bieżące	1 271 656	182 074,73	14,32
wydatki z udziałem środków europejskich	1 271 656	182 074,73	14,32
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	610 974	289 792,22	47,43
Wydatki bieżące	610 974	289 792,22	47,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	508 158	241 594,00	47,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	101 866	48 198,22	47,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	0,00	0,00
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504	1 164,00	33,22
Wydatki bieżące	3 504	1 164,00	33,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	1 164,00	33,22
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 848 950</u>	<u>2 018 512,39</u>	<u>52,44</u>
Wydatki bieżące	3 848 950	2 018 512,39	52,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	118 270	9 255,80	7,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 731	49 796,49	72,45
dotacje	3 650 941	1 959 460,10	53,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 872	123 644,39	48,90
Wydatki bieżące	252 872	123 644,39	48,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 200	9 255,80	20,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 731	49 796,49	76,93
dotacje	131 933	64 592,10	48,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070	0,00	0,00
Wydatki bieżące	77 070	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	73 070	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	1 894 868,00	53,85
Wydatki bieżące	3 519 008	1 894 868,00	53,85
dotacje	3 519 008	1 894 868,00	53,85

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 728 762	10 142 834,75	51,41
Wydatki bieżące	19 728 762	10 142 834,75	51,41
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 091 977	6 429 956,01	53,18
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 167 201	1 503 628,99	47,48
dotacje	4 319 304	2 091 185,73	48,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 280	118 064,02	78,56
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	924 276	459 530,02	49,72
Wydatki bieżące	924 276	459 530,02	49,72
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	883 108	428 220,02	48,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 434	29 576,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734	1 734,00	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 466 854	1 309 438,10	53,08
Wydatki bieżące	2 466 854	1 309 438,10	53,08
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 873 779	962 852,85	51,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	159 937	99 388,41	62,14
dotacje	430 138	246 696,84	57,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	500,00	16,67
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 240 878	2 242 665,45	52,88
Wydatki bieżące	4 240 878	2 242 665,45	52,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 431 046	1 854 123,75	54,04
statutowe wydatki jednostek budżetowych	797 606	388 191,70	48,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 226	350,00	2,86
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	8 130 282	4 157 270,36	51,13
Wydatki bieżące	8 130 282	4 157 270,36	51,13
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 807 073	3 134 338,06	53,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 930 205	861 932,68	44,66
dotacje	371 218	157 053,60	42,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 786	3 946,02	18,11
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 096	81 708,48	48,32
Wydatki bieżące	169 096	81 708,48	48,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	169 096	81 708,48	48,32
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	111 384	111 384,00	100,00
Wydatki bieżące	111 384	111 384,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 384	111 384,00	100,00
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246	30 123,00	50,00
Wydatki bieżące	60 246	30 123,00	50,00
dotacje	60 246	30 123,00	50,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 558 006	1 710 946,62	48,09
Wydatki bieżące	3 558 006	1 710 946,62	48,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	96 071	50 421,33	52,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 083	3 063,00	75,02
dotacje	3 457 702	1 657 312,29	47,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 260	16 102,20	47,00
Wydatki bieżące	34 260	16 102,20	47,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	900	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	33 360	16 102,20	48,27
Rozdz.85495 Pozostała działalność	33 480	23 666,52	70,69

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	33 480	23 666,52	70,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	33 480	23 666,52	70,69
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 200	665 161,49	34,75
Wydatki majątkowe	1 914 200	665 161,49	34,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	665 161,49	34,75
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 200	665 161,49	34,75
Wydatki majątkowe	1 914 200	665 161,49	34,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	665 161,49	34,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 751 326	3 539 108,00	52,42
Wydatki bieżące	6 751 326	3 539 108,00	52,42
dotacje	6 751 326	3 539 108,00	52,42
Rozdz.92106 Teatry	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Wydatki bieżące	2 911 458	1 776 510,00	61,02
dotacje	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 016 804	510 598,00	50,22
Wydatki bieżące	1 016 804	510 598,00	50,22
dotacje	1 016 804	510 598,00	50,22
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Wydatki bieżące	2 823 064	1 252 000,00	44,35
dotacje	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 409 819	8 218 116,73	53,33
Wydatki bieżące	15 005 819	7 827 957,79	52,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 021 611	6 383 680,55	53,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 658 638	985 599,42	59,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	678 570	280 276,25	41,30
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	404 000	390 158,94	96,57
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	278 843,58	99,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	194 230	112 377,28	57,86
Wydatki bieżące	194 230	112 377,28	57,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	194 230	112 377,28	57,86
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230	112 377,28	57,86
Wydatki bieżące	194 230	112 377,28	57,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	194 230	112 377,28	57,86
Dział 710 Działalność usługowa	807 690	404 536,69	50,09
Wydatki bieżące	802 690	399 573,80	49,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760	356 045,71	52,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	121 430	41 662,82	34,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 865,27	41,45
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690	404 536,69	52,70
Wydatki bieżące	762 690	399 573,80	52,39

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760	356 045,71	52,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 430	41 662,82	51,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 865,27	41,45
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>510 870</u>	<u>297 092,80</u>	<u>58,15</u>
Wydatki bieżące	510 870	297 092,80	58,15
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	491 870	280 972,73	57,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000	16 120,07	84,84
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	442 870	238 481,00	53,85
Wydatki bieżące	442 870	238 481,00	53,85
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	442 870	238 481,00	53,85
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	58 611,80	86,19
Wydatki bieżące	68 000	58 611,80	86,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	49 000	42 491,73	86,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000	16 120,07	84,84
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 462 329</u>	<u>7 126 218,35</u>	<u>52,93</u>
Wydatki bieżące	13 063 329	6 741 022,30	51,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 528 927	5 527 709,60	52,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532	756 500,15	62,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870	278 410,98	41,32
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 462 329	7 126 218,35	52,93
Wydatki bieżące	13 063 329	6 741 022,30	51,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 528 927	5 527 709,60	52,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532	756 500,15	62,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870	278 410,98	41,32
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>34 900</u>	<u>17 503,20</u>	<u>50,15</u>
Wydatki bieżące	34 900	17 503,20	50,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900	17 503,20	50,15
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 900	17 503,20	50,15
Wydatki bieżące	34 900	17 503,20	50,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 900	17 503,20	50,15
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 800</u>	<u>316,25</u>	<u>1,60</u>
Wydatki bieżące	19 800	316,25	1,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 400	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	400	316,25	79,06
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	316,25	1,60
Wydatki bieżące	19 800	316,25	1,60

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 400	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	400	316,25	79,06
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>	<u>68,44</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>	<u>68,44</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654	218 952,51	71,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146	41 119,65	54,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	260 072,16	68,44
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>	<u>68,44</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654	218 952,51	71,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146	41 119,65	54,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	23 000	16 849,21	73,26
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	16 849,21	73,26
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu	1 169 465	604 254,56	51,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 010 465</u>	<u>604 131,56</u>	<u>59,79</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	715 754	434 582,78	60,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	88 400	59 807,31	67,66
dotacje	13 743	6 871,50	50,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 568	102 869,97	53,42
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>	<u>0,08</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>	<u>0,08</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>	<u>0,08</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	159 000	123,00	0,08
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>	<u>0,08</u>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>980 230</u>	<u>583 064,07</u>	<u>59,48</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>980 230</u>	<u>583 064,07</u>	<u>59,48</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	715 754	434 582,78	60,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	88 400	59 807,31	67,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 076	88 673,98	50,36
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	807 054	496 798,09	61,56
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>807 054</u>	<u>496 798,09</u>	<u>61,56</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	715 754	434 582,78	60,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	88 400	59 807,31	67,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 408,00	83,03
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	173 176	86 265,98	49,81

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki bieżące</i>	173 176	86 265,98	49,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	173 176	86 265,98	49,81
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>30 235</u>	<u>21 067,49</u>	<u>69,68</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	30 235	21 067,49	69,68
<i>dotacje</i>	13 743	6 871,50	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 492	14 195,99	86,08
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	21 067,49	69,68
<i>Wydatki bieżące</i>	30 235	21 067,49	69,68
<i>dotacje</i>	13 743	6 871,50	50,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 492	14 195,99	86,08

**Wykonanie zadań remontowych
w I półroczu 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	7 336 365	1 087 376,81	14,82
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	419 406	0,00	0,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	419 406	0,00	0,00
<i>UM Konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	419 406	0,00	0,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1 930 868	233 839,61	12,11
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	87 000	26 313,70	30,25
<i>ZTM Remont wiat przystankowych</i>	87 000	26 313,70	30,25
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 155 824	39 554,59	3,42
<i>MZD Progi zwalniające</i>	50 000	28 948,30	57,90
<i>MZD Remont chodnika ul. Leszka Czarnego</i>	10 607	10 606,29	99,99
<i>MZD Remont chodnika ul. Pilsudskiego</i>	90 000	0,00	0,00
<i>MZD Remont obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa</i>	390 200	0,00	0,00
<i>MZD Remont ul. Hanasiewicza</i>	229 054	0,00	0,00
<i>MZD Remont ul. Łukasiewicza</i>	385 963	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	319 856	51 516,32	16,11
<i>MZD Progi zwalniające</i>	100 000	37 857,91	37,86
<i>MZD Remont ul. Kurpiowskiej</i>	205 240	0,00	0,00
<i>MZD Remont ul. Strzelniczej</i>	14 616	13 658,41	93,45
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	367 988	116 391,90	31,63
<i>MZD Progi zwalniające</i>	100 000	53 496,65	53,50
<i>MZD Remont miejsc postojowych ul. Bocznej Podwisłocze</i>	11 428	11 427,93	100,00
<i>MZD Remont ul. Bocznej Bohaterów</i>	79 600	0,00	0,00
<i>MZD Remont ul. Cichej</i>	22 717	22 716,44	100,00
<i>MZD Remont ul. Czerwcowej</i>	33 574	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Remont ul. Głębokiej	87 700	0,00	0,00
MZD Remont ul. Sanockiej	32 969	28 750,88	87,21
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	200	63,10	31,55
UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy	200	63,10	31,55
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>45 200</u>	<u>9 397,46</u>	<u>20,79</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 600	9 397,46	38,20
BGM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	9 600	8 413,46	87,64
BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	15 000	984,00	6,56
Rozdz.70095 Pozostała działalność	20 600	0,00	0,00
BGM Remont pustostanu przy ulicy Osmeckiego 55/36	20 600	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>204 000</u>	<u>144 611,36</u>	<u>70,89</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	4 000	2 395,53	59,89
BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000	2 395,53	59,89
Rozdz.71035 Cmentarze	200 000	142 215,83	71,11
ZZM Remont cmentarzy komunalnych	200 000	142 215,83	71,11
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>89 500</u>	<u>48 251,68</u>	<u>53,91</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 500	48 251,68	53,91
UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy	68 000	43 740,04	64,32
UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy	12 500	4 511,64	36,09
UM Remonty budynków Urzędu Miasta	9 000	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20 976</u>	<u>9 860,27</u>	<u>47,01</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	14 576	8 575,26	58,83
UM Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	14 576	8 575,26	58,83
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	6 400	1 285,01	20,08
SM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	6 400	1 285,01	20,08
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 712 815</u>	<u>392 638,37</u>	<u>14,47</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	712 224	78 964,14	11,09
SP01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 1	2 000	790,35	39,52
SP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2	3 500	3 281,64	93,76
SP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 3	4 000	0,00	0,00
SP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 5	3 000	0,00	0,00
SP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 9	2 614	2 613,75	99,99
SP10 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 10	4 000	4 000,00	100,00
SP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 11	5 000	2 610,86	52,22
SP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 16	2 000	2 000,00	100,00
SP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 17	5 000	3 864,43	77,29

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>SP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 19</i>	6 800	2 096,63	30,83
<i>SP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 24</i>	6 000	365,04	6,08
<i>SP25 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 25</i>	6 000	4 740,00	79,00
<i>ZS-P2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2</i>	4 000	1 965,76	49,14
<i>ZS-P3 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3</i>	4 000	1 512,33	37,81
<i>ZS-P4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4</i>	3 000	2 999,97	100,00
<i>ZS-P5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5</i>	9 000	2 467,52	27,42
<i>ZS-P6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6</i>	5 000	1 542,62	30,85
<i>ZS-P7 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7</i>	12 000	4 069,00	33,91
<i>ZSNR3 OI Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 3</i>	3 000	0,00	0,00
<i>ZSNR4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 4</i>	5 000	0,00	0,00
<i>ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5</i>	5 000	2 923,64	58,47
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 6</i>	7 500	3 222,60	42,97
<i>SP10 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 10</i>	30 000	0,00	0,00
<i>SP19 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 19</i>	45 260	20 160,00	44,54
<i>SP25 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 25</i>	150 000	0,00	0,00
<i>SP03 Remont budynku wraz z otoczeniem SP Nr 3</i>	37 000	0,00	0,00
<i>ZSNR4 Remont budynku wraz z otoczeniem w Zespole Szkół Nr 4</i>	27 000	0,00	0,00
<i>ZS-P2 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2</i>	4 900	0,00	0,00
<i>ZS-P5 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	178 650	11 738,00	6,57
<i>ZS-P6 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	52 000	0,00	0,00
<i>ZS-P7 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7</i>	80 000	0,00	0,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	431 541	37 984,80	8,80
<i>ZSS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Specjalnych</i>	9 800	5 039,80	51,43
<i>ZSS Remonty budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Specjalnych</i>	421 741	32 945,00	7,81
Rozdz.80104 Przedszkola	794 620	148 423,51	18,68
<i>PP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 2</i>	3 000	147,60	4,92
<i>PP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 3</i>	3 000	2 883,92	96,13
<i>PP04 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 4</i>	3 000	448,95	14,96
<i>PP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 5</i>	5 000	3 140,42	62,81

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>PP07 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 7</i>	4 200	1 183,89	28,19
<i>PP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9</i>	6 000	1 426,00	23,77
<i>PP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 11</i>	7 000	4 511,54	64,45
<i>PP12 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 12</i>	9 000	2 294,00	25,49
<i>PP13 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 13</i>	9 800	9 800,00	100,00
<i>PP14 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 14</i>	7 000	1 051,91	15,03
<i>PP15 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 15</i>	5 000	2 093,77	41,88
<i>PP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 16</i>	6 000	746,61	12,44
<i>PP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 17</i>	5 000	1 615,48	32,31
<i>PP18 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 18</i>	2 850	1 147,20	40,25
<i>PP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 19</i>	5 670	4 276,93	75,43
<i>PP20 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 20</i>	7 000	963,83	13,77
<i>PP22 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 22</i>	5 000	1 797,77	35,96
<i>PP23 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 23</i>	5 000	3 593,16	71,86
<i>PP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 24</i>	5 000	2 778,57	55,57
<i>PP28 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 28</i>	5 000	3 177,04	63,54
<i>PP29 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 29</i>	5 000	1 016,80	20,34
<i>PP32 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 32</i>	5 000	4 550,39	91,01
<i>PP34 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 34</i>	4 600	0,00	0,00
<i>PP36 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 36</i>	2 500	729,11	29,16
<i>PP37 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 37</i>	5 000	1 027,05	20,54
<i>PP38 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 38</i>	5 000	1 752,42	35,05
<i>PP40 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 40</i>	4 500	790,89	17,58
<i>PP41 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 41</i>	6 000	683,70	11,39
<i>PP42 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 42</i>	5 000	738,00	14,76
<i>PP43 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 43</i>	3 000	143,00	4,77
<i>ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 5</i>	3 000	427,42	14,25
<i>PP05 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 5</i>	60 000	0,00	0,00
<i>PP09 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9</i>	25 000	0,00	0,00
<i>PP11 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 11</i>	60 000	0,00	0,00
<i>PP13 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 13</i>	57 000	56 736,14	99,54
<i>PP15 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 15</i>	18 000	0,00	0,00
<i>PP16 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 16</i>	6 000	0,00	0,00
<i>PP17 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 17</i>	63 000	0,00	0,00
<i>PP19 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 19</i>	113 000	0,00	0,00
<i>PP23 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 23</i>	53 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>PP29 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 29</i>	55 000	0,00	0,00
<i>PP34 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 34</i>	64 500	30 750,00	47,67
<i>PP36 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36</i>	10 000	0,00	0,00
<i>PP38 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38</i>	15 000	0,00	0,00
<i>PP40 Remont budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 40</i>	38 000	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	264 600	8 224,61	3,11
<i>GM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 1</i>	5 000	2 018,86	40,38
<i>GM02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 2</i>	1 000	221,40	22,14
<i>GM06 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 6</i>	1 000	682,66	68,27
<i>GM08 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 8</i>	4 000	3 614,96	90,37
<i>GM09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 9</i>	3 000	0,00	0,00
<i>GM11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 11</i>	3 800	608,95	16,02
<i>ZSO4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZSO Nr 4</i>	3 000	1 038,42	34,61
<i>ZSO2 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2</i>	800	39,36	4,92
<i>GM10 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10</i>	90 000	0,00	0,00
<i>GM06 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6</i>	55 000	0,00	0,00
<i>GM09 Remont budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 9</i>	98 000	0,00	0,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	500	208,00	41,60
<i>GM15 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Specjalnym Nr 15</i>	500	208,00	41,60
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	116 700	6 413,24	5,50
<i>LO01 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w I Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000	2 336,30	77,88
<i>LO02 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w II Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000	2 010,38	67,01
<i>LO03 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w III Liceum Ogólnokształcącym</i>	3 000	0,00	0,00
<i>LO04 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w IV Liceum Ogólnokształcącym</i>	4 000	1 120,00	28,00
<i>ZSAgro Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropodsiębiorczości</i>	1 500	838,32	55,89
<i>ZSO2 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 2</i>	2 200	108,24	4,92
<i>ZSO3 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w ZSO Nr 3</i>	3 000	0,00	0,00
<i>ZSNR1 Remont budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 1</i>	97 000	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	265 830	80 229,65	30,18
<i>ZSEK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	3 330	1 217,70	36,57
<i>ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych</i>	6 000	3 672,14	61,20
<i>ZSEN Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Energetycznych</i>	6 000	1 752,75	29,21
<i>ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych</i>	7 000	2 514,28	35,92
<i>ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	4 000	826,26	20,66

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
ZSM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Mechanicznych	2 000	0,00	0,00
ZSNR2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Nr 2	3 000	1 694,79	56,49
ZSSA Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Samochodowych	7 000	3 171,23	45,30
ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych	3 500	0,00	0,00
ZST Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Technicznych	5 000	0,00	0,00
ZSAgro Drobne remonty, naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Agropredsiębiorczości	3 000	553,50	18,45
ZSEN Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych	10 000	0,00	0,00
ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	25 000	24 975,00	99,90
ZSM Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych	85 000	0,00	0,00
ZSNR2 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 2	36 000	0,00	0,00
ZSSPOZ Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych	60 000	39 852,00	66,42
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	58 000	21 956,73	37,86
ZSM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1	5 000	1 483,69	29,67
ZSM02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2	5 000	0,00	0,00
ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych	7 000	1 829,04	26,13
ZSP Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych	20 000	18 644,00	93,22
ZSM01 Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1	21 000	0,00	0,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	68 800	10 233,69	14,87
CKP Remont budynku wraz z otoczeniem Centrum Kształcenia Praktycznego	68 800	10 233,69	14,87
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 916</u>	<u>162,00</u>	<u>2,74</u>
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	5 916	162,00	2,74
IW Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	5 916	162,00	2,74
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>246 539</u>	<u>84 032,42</u>	<u>34,08</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 430	5 552,55	38,48
P Op Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym	1 593	750,30	47,10
ZPOWDdDi Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	3 800	0,00	0,00
RDD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Rodzinnym Domu Dziecka	500	152,25	30,45
P Op Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego	3 537	2 600,00	73,51
RDD Remont systemu centralnego ogrzewania w Rodzinnym Domu Dziecka	5 000	2 050,00	41,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	68 416	28 393,14	41,50
DPSdK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	19 367	8 922,50	46,07
DPSuP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	16 000	5 887,28	36,80
DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	19 049	6 012,93	31,57

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>DPSuZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska</i>	14 000	7 570,43	54,07
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	20 987	13 482,22	64,24
<i>DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego</i>	1 387	436,65	31,48
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS</i>	2 600	1 141,57	43,91
<i>MOPS Remont instalacji wentylacyjnej w kuchni Ośrodka Wsparcia</i>	17 000	11 904,00	70,02
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 000	261,08	26,11
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000	261,08	26,11
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	1 000	0,00	0,00
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	1 000	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100	635,50	15,50
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy</i>	4 100	635,50	15,50
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	121 099	27 239,16	22,49
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS</i>	26 894	8 904,03	33,11
<i>MOPS Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem</i>	61 280	1 615,00	2,64
<i>MOPS Remont pomieszczeń MOPS</i>	32 925	16 720,13	50,78
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 507	8 468,77	54,61
<i>MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	2 000	547,57	27,38
<i>MOPS Remont pomieszczeń Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS</i>	13 507	7 921,20	58,65
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>102 844</u>	<u>3 690,00</u>	<u>3,59</u>
Rozdz.85305 Żłobki	102 844	3 690,00	3,59
<i>MZZ Remonty w żłobkach</i>	102 844	3 690,00	3,59
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>433 146</u>	<u>34 016,50</u>	<u>7,85</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	3 671,92	61,20
<i>PP001 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2</i>	6 000	3 671,92	61,20
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	36 780	752,95	2,05
<i>MOS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym</i>	780	390,00	50,00
<i>MDK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Młodzieżowym Domu Kultury</i>	5 000	362,95	7,26
<i>MOS Remont budynku wraz z otoczeniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego</i>	16 000	0,00	0,00
<i>MDK Remont budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury</i>	15 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	390 366	29 591,63	7,58
<i>ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Elektronicznych</i>	2 000	1 550,34	77,52
<i>ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Gospodarczych</i>	3 000	782,68	26,09
<i>ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	2 000	1 279,06	63,95
<i>ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Plastycznych</i>	4 000	0,00	0,00
<i>ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szkół Spożywczych</i>	1 400	473,55	33,83
<i>ZSEL Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych</i>	128 240	1 480,00	1,15
<i>ZSKU Remont budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego</i>	249 726	24 026,00	9,62
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>933 568</u>	<u>82 439,62</u>	<u>8,83</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 781	25 699,98	10,33
<i>UM Bieżąca regulacja krat i włazów kanalizacji deszczowej</i>	128 781	0,00	0,00
<i>UM Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej</i>	31 000	0,00	0,00
<i>UM Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej</i>	89 000	25 699,98	28,88
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 847	4 832,00	1,18
<i>ZZM Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Dąbrowskiego</i>	210 000	0,00	0,00
<i>ZZM Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej</i>	100 000	0,00	0,00
<i>ZZM Remonty fontann</i>	30 000	0,00	0,00
<i>ZZM Remonty i konserwacja obiektów małej architektury</i>	50 847	4 832,00	9,50
<i>ZZM Remonty placów zabaw</i>	20 000	0,00	0,00
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	236 000	47 714,63	20,22
<i>ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM</i>	14 000	2 326,00	16,61
<i>MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD</i>	73 650	26 301,23	35,71
<i>ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM</i>	2 000	120,00	6,00
<i>MZD Remont instalacji elektrycznej</i>	126 350	0,00	0,00
<i>MATiP Remont targowiska przy ul. Staszica</i>	20 000	18 967,40	94,84
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 380	4 193,01	95,73
<i>UM Remont pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	4 380	4 193,01	95,73
Rozdz.90095 Pozostała działalność	33 560	0,00	0,00
<i>UM Remonty szaleatów stałych i kontenerowych</i>	33 560	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>54 617</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 617	0,00	0,00
<i>ZZM Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej</i>	43 800	0,00	0,00
<i>ZZM Renowacja kapliczki Matki Bożej w Parku przy ul. Rycerskiej</i>	10 817	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>136 970</u>	<u>44 437,52</u>	<u>32,44</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	136 970	44 437,52	32,44
<i>ZSO4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Delfin"</i>	<i>6 000</i>	<i>90,42</i>	<i>1,51</i>
<i>ZSNR6 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Karpik"</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>GM11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy basenu "Muszelka"</i>	<i>14 000</i>	<i>19,72</i>	<i>0,14</i>
<i>MOS Drobne remonty, konserwacje i naprawy boisk sportowych "Orlik"</i>	<i>45 000</i>	<i>3 037,85</i>	<i>6,75</i>
<i>UM Remont bandy pneumatycznej żuźlowej</i>	<i>47 970</i>	<i>41 289,53</i>	<i>86,07</i>
<i>MOS Remont budynku wraz z otoczeniem</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Wykonanie wydatków majątkowych
w I półroczu 2013 r.**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	344 624 537	82 393 504,33	23,91
Wydatki majątkowe	344 624 537	82 393 504,33	23,91
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	212 198 896	44 034 694,46	20,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	129 180 656	38 123 533,22	29,51
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 244 985	235 276,65	7,25
Wydatki na zadania własne	344 061 537	82 003 222,39	23,83
Wydatki majątkowe	344 061 537	82 003 222,39	23,83
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	212 073 896	43 923 379,10	20,71
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	128 742 656	37 844 566,64	29,40
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 244 985	235 276,65	7,25
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>240 437 082</u>	<u>64 606 040,61</u>	<u>26,87</u>
Wydatki majątkowe	240 437 082	64 606 040,61	26,87
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	184 644 818	42 199 112,10	22,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 792 264	22 406 928,51	40,16
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 479 824	27 415 526,51	43,88
Wydatki majątkowe	62 479 824	27 415 526,51	43,88
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	62 079 824	27 415 419,50	44,16
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	107,01	0,03
<i>ZTM Budowa pętli autobusowych</i>	200 000	0,00	0,00
<i>ZTM Budowa wiat przystankowych</i>	200 000	107,01	0,05
<i>ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	62 079 824	27 415 419,50	44,16
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	122 829 109	29 252 898,59	23,82
Wydatki majątkowe	122 829 109	29 252 898,59	23,82
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	98 566 804	14 717 272,60	14,93
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 262 305	14 535 625,99	59,91
<i>MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap II</i>	3 345 594	3 345 593,15	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	10 000	0,00	0,00
MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	7 038 221	5 173 240,25	73,50
MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	13 062 605	11 509 954,36	88,11
MZD Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	200 000	0,00	0,00
MZD Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	83 332	79 735,80	95,68
MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	1 610 657	0,00	0,00
MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	9 569 838	0,00	0,00
MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	2 103 961	0,00	0,00
MZD Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	1 211 046	373 969,88	30,88
MZD Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	24 801	0,00	0,00
MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	220 000	0,00	0,00
MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	572 000	25 054,40	4,38
MZD Rozbudowa Al. Rejtana	29 471 124	1 212 378,52	4,11
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem słuz autobusowych	995 110	0,00	0,00
MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem słuz autobusowych	4 745 688	0,00	0,00
MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej	2 576 084	1 200 718,83	46,61

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II</i>	45 198	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej</i>	464 961	424 102,00	91,21
<i>MZD/BGM Rozbudowa ul. Lubelskiej</i>	16 512 675	1 994 939,72	12,08
<i>MZD Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika</i>	3 936	0,00	0,00
<i>BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego</i>	15 589	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	830 515	501 718,96	60,41
<i>MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej</i>	79 119	50 973,78	64,43
<i>MZD Rozbudowa ul. Strażackiej</i>	4 030 220	1 312 034,67	32,55
<i>MZD Rozbudowa ul. Witolda</i>	3 527 278	2 048 484,27	58,08
<i>MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska</i>	19 601 978	0,00	0,00
<i>MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa</i>	877 579	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	24 871 196	7 133 315,29	28,68
Wydatki majątkowe	24 871 196	7 133 315,29	28,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 871 196	7 133 315,29	28,68
<i>MZD Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie</i>	800 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów</i>	50 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD</i>	50 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka</i>	475 860	475 860,00	100,00
<i>MZD Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście Ogrody - etap II</i>	352 050	352 050,00	100,00
<i>MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej</i>	2 641 461	1 479 480,50	56,01
<i>MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego</i>	77 409	0,00	0,00
<i>MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie</i>	458 115	458 115,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
MZD Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	800 000	0,00	0,00
MZD Budowa ul. Dalekiej	42 128	0,00	0,00
MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	1 000 000	351 686,55	35,17
MZD Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	200 000	0,00	0,00
MZD Osuwisko ul. Leśna	3 383 789	0,00	0,00
MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	1 300 000	1 230,00	0,09
MZD Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	7 000 000	491 028,80	7,01
MZD Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	60 000	0,00	0,00
MZD Publiczna droga gminna o klasie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Krośnińskiej	23 071	23 071,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	1 000 000	0,00	0,00
MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	126 566	126 566,00	100,00
MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza	4 973 656	3 374 227,44	67,84
MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	57 091	0,00	0,00
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	5 434 702	737 872,90	13,58
Wydatki majątkowe	5 434 702	737 872,90	13,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 434 702	737 872,90	13,58
MZD Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	54 612	0,00	0,00
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	100 000	0,00	0,00
UM Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	90 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MZD Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem</i>	4 256	0,00	0,00
<i>MZD Budowa ul. Żołnierzy Września</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka)</i>	1 942 000	488 494,29	25,15
<i>MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą</i>	73 930	0,00	0,00
<i>MZD Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka</i>	248 979	248 978,34	100,00
<i>MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego</i>	700 000	0,00	0,00
<i>MZD Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej</i>	47 257	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej</i>	62 226	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Bernackiego</i>	10 086	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej</i>	7 854	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Kowalskiej</i>	800 000	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Książęcej</i>	390	390,00	100,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej</i>	1 005 000	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Rolniczej</i>	5 923	0,00	0,00
<i>MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego</i>	42 189	0,00	0,00
<i>UM Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia</i>	200 000	10,27	0,01
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	23 998 190	66 420,00	0,28
Wydatki majątkowe	23 998 190	66 420,00	0,28
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	23 998 190	66 420,00	0,28
<i>UM/ZTM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS</i>	8 082 002	0,00	0,00
<i>UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"</i>	1 564 170	66 420,00	4,25
<i>ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie</i>	6 048 591	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie</i>	8 303 427	0,00	0,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	824 061	7,32	0,00
Wydatki majątkowe	824 061	7,32	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	824 061	7,32	0,00
<i>UM Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką</i>	248 000	7,32	0,00
<i>UM Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca</i>	549 641	0,00	0,00
<i>UM Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza</i>	23 370	0,00	0,00
<i>UM Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt</i>	3 050	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>13 920 000</u>	<u>9 399 950,92</u>	<u>67,53</u>
Wydatki majątkowe	13 920 000	9 399 950,92	67,53
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 920 000	9 399 950,92	67,53
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 320 000	9 399 946,60	70,57
Wydatki majątkowe	13 320 000	9 399 946,60	70,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 320 000	9 399 946,60	70,57
<i>BGM Wykupy nieruchomości</i>	13 320 000	9 399 946,60	70,57
Rozdz.70095 Pozostała działalność	600 000	4,32	0,00
Wydatki majątkowe	600 000	4,32	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	4,32	0,00
<i>UM Budowa budynku komunalnego</i>	600 000	4,32	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 236 000</u>	<u>485 947,01</u>	<u>39,32</u>
Wydatki majątkowe	1 236 000	485 947,01	39,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 236 000	485 947,01	39,32
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	26 000	23 893,00	91,90
Wydatki majątkowe	26 000	23 893,00	91,90
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 000	23 893,00	91,90
<i>BRMR Zakupy inwestycyjne dla BRMRz</i>	26 000	23 893,00	91,90
Rozdz.71035 Cmentarze	1 210 000	462 054,01	38,19
Wydatki majątkowe	1 210 000	462 054,01	38,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 210 000	462 054,01	38,19
<i>UM Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja</i>	350 000	99 932,89	28,55

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja</i>	60 000	0,00	0,00
<i>UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja</i>	600 000	316 191,60	52,70
<i>UM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja</i>	200 000	45 929,52	22,96
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 074 899</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 074 899	0,00	0,00
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	5 074 899	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 074 899	0,00	0,00
<i>UM PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	5 074 899	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 055 121</u>	<u>559 994,07</u>	<u>27,25</u>
Wydatki majątkowe	2 055 121	559 994,07	27,25
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 028 121	559 994,07	27,61
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 121	559 994,07	30,63
Wydatki majątkowe	1 828 121	559 994,07	30,63
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 828 121	559 994,07	30,63
<i>UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta</i>	1 000 000	555 074,07	55,51
<i>UM Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10</i>	216 356	4 920,00	2,27
<i>UM Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta</i>	36 765	0,00	0,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne</i>	535 000	0,00	0,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0,00	0,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0,00	0,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	27 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina"</i>	27 000	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	69 500	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	69 500	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	68 000	0,00	0,00
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	48 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	48 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	48 000	0,00	0,00
<i>UM Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	48 000	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	21 500	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	21 500	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Zakupy inwestycyjne dla OSP</i>	1 500	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	3 114 876	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 114 876	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 857 053	0,00	0,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
<i>UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	257 823	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 857 053	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 857 053	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 857 053	0,00	0,00
<i>UM rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	2 857 053	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	26 824 501	4 060 827,43	15,14
Wydatki majątkowe	26 824 501	4 060 827,43	15,14

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
fin. z udziałem środków europejskich	14 035 893	1 660 461,49	11,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 788 608	2 400 365,94	18,77
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 314 062	1 075 844,92	17,04
Wydatki majątkowe	6 314 062	1 075 844,92	17,04
fin. z udziałem środków europejskich	510 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 804 061	1 075 844,92	18,54
SP19 Budowa placu zabaw przy SP Nr 19	24 514	0,00	0,00
SP11 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 11	212 000	0,00	0,00
SP16 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 16	230 900	0,00	0,00
SP25 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP Nr 25	127 700	0,00	0,00
ZS-P2 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy ZS-P Nr 2	127 700	0,00	0,00
UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	1 421 217	1 015 058,32	71,42
UM Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	1 429 659	57 810,00	4,04
ZSNR4 Modernizacja budynku - elewacja Zespołu Szkół Nr 4	227 500	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	250 000	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	250 000	2 976,60	1,19
UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	510 001	0,00	0,00
UM Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	929 730	0,00	0,00
UM Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biąta	49 375	0,00	0,00
UM Utwardzenie terenu w rejonie ZSNR3 z OI	50 000	0,00	0,00
ZS-P2 Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	400 000	0,00	0,00
SP25 Zakup wind towarowych do stołówki przy SP Nr 25	64 452	0,00	0,00
ZS-P5 Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	9 314	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	524 000	9 307,50	1,78
Wydatki majątkowe	524 000	9 307,50	1,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 000	9 307,50	1,78
UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	224 000	9 307,50	4,16
ZSS Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych	300 000	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 144 182	551 251,99	25,71
Wydatki majątkowe	2 144 182	551 251,99	25,71
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 181	551 251,99	26,97
PP34 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 34	50 000	0,00	0,00
UM Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	1 400 000	514 121,00	36,72
UM Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów	191 000	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	50 000	29 151,00	58,30
UM Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	191 000	0,00	0,00
UM Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	200 001	0,00	0,00
PP04 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 4	7 980	7 979,99	100,00
PP17 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17	15 000	0,00	0,00
PP24 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 24	11 000	0,00	0,00
PP28 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 28	5 115	0,00	0,00
PP29 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 29	16 080	0,00	0,00
PP40 Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40	7 006	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80110 Gimnazja	930 001	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	930 001	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	910 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	910 001	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 163 429	148 262,75	6,85
Wydatki majątkowe	2 163 429	148 262,75	6,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 429	148 262,75	6,85
UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	577 320	45,00	0,01
UM Modernizacja boisk przy III LO	90 082	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	787 590	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku ZSO Nr 3	520 000	61 370,91	11,80
UM Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	5 437	0,00	0,00
UM Zagospodarowanie terenu przy IV LO	183 000	86 846,84	47,46
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 559 433	492 679,32	31,59
Wydatki majątkowe	1 559 433	492 679,32	31,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 433	492 679,32	31,59
UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	50 000	0,00	0,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	178 000	49 815,00	27,99
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	541 433	154 835,22	28,60
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych ul. Warszawska 26A	600 000	288 029,10	48,00
UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	70 000	0,00	0,00
UM Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	100 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie</i>	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	673 504	123 019,46	18,27
Wydatki majątkowe	673 504	123 019,46	18,27
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	673 504	123 019,46	18,27
<i>UM Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15</i>	300 000	112 919,46	37,64
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32</i>	50 000	0,00	0,00
<i>UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych</i>	318 939	5 535,00	1,74
<i>ZSP Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych</i>	4 565	4 565,00	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 515 890	1 660 461,49	13,27
Wydatki majątkowe	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>CKP Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 349 157</u>	<u>192 394,71</u>	<u>5,74</u>
Wydatki majątkowe	3 349 157	192 394,71	5,74
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	571 060	157 118,06	27,51
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 282 157	126 276,65	3,85
Wydatki majątkowe	3 282 157	126 276,65	3,85
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	504 060	91 000,00	18,05
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 778 097	35 276,65	1,27
<i>UM Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	280 000	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	507 638	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	91 500	35 276,65	38,55

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	1 678 959	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	500 000	0,00	0,00
<i>UM Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska</i>	197 000	91 000,00	46,19
<i>UM Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie</i>	27 060	0,00	0,00
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
Wydatki majątkowe	67 000	66 118,06	98,68
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 000	66 118,06	98,68
<i>UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3</i>	67 000	66 118,06	98,68
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 209 744</u>	<u>206 000,00</u>	<u>6,42</u>
Wydatki majątkowe	3 209 744	206 000,00	6,42
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 013 725	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	996 019	6 000,00	0,60
<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 959 744	6 000,00	0,20
Wydatki majątkowe	2 959 744	6 000,00	0,20
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 013 725	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	946 019	6 000,00	0,63
<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych</i>	990 844	0,00	0,00
<i>UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich</i>	1 707 900	0,00	0,00
<i>DPSuP Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37</i>	125 000	0,00	0,00
<i>DPSuZ Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a</i>	130 000	0,00	0,00
<i>DPSuZ Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska</i>	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	250 000	200 000,00	80,00
Wydatki majątkowe	250 000	200 000,00	80,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	200 000	200 000,00	100,00
<i>UM Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B</i>	50 000	0,00	0,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 400 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>4,36</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 400 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>4,36</u>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	100 001	61 105,51	61,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 300 000	0,00	0,00
<u>Rozdz.85305 Żłobki</u>	<u>1 400 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>4,36</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 400 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>4,36</u>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	100 001	61 105,51	61,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 300 000	0,00	0,00
<i>UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny</i>	1 300 000	0,00	0,00
<i>UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a</i>	100 001	61 105,51	61,10
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>30 179 644</u>	<u>1 575 069,09</u>	<u>5,22</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 179 644</u>	<u>1 575 069,09</u>	<u>5,22</u>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 063 719	1 575 069,09	6,55
<i>dotacje na inwestycje</i>	198 888	0,00	0,00
<u>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>22 617 963</u>	<u>845 143,64</u>	<u>3,74</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>22 617 963</u>	<u>845 143,64</u>	<u>3,74</u>
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 917 037	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 700 926	845 143,64	5,06
<i>UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III</i>	71 000	9 348,00	13,17
<i>UM Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże</i>	30 000	0,00	0,00
<i>UM Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok</i>	36 000	0,00	0,00
<i>UM Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa</i>	49 077	0,00	0,00
<i>UM Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej</i>	1 914 200	665 161,49	34,75
<i>UM Budowa szaletu na Bulwarach</i>	50 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego</i>	73 000	41 831,48	57,30
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Mickiewicza</i>	15 000	0,00	0,00
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	130 000	20 664,00	15,90
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego</i>	18 800	14 637,00	77,86
<i>UM Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	10 000	4 305,00	43,05
<i>UM Odbudowa i regulacja potoku Czekał w rejonie Al. Niepodległości</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Milocin</i>	45 000	7 257,00	16,13
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej</i>	255 000	3 454,09	1,35
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica - projekt</i>	10 000	0,00	0,00
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt</i>	100 000	0,00	0,00
<i>UM Odprowadzenie wód opadowych z terenu os. Mieszka I i Słocina</i>	30 000	0,00	0,00
<i>UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	180 000	53 410,97	29,67
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego</i>	84 000	0,00	0,00
<i>UM Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt</i>	30 000	0,00	0,00
<i>UM Odwodnienie ul. Tarnowskiej</i>	100 000	0,00	0,00
<i>UM Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie</i>	80 000	0,00	0,00
<i>UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka</i>	100 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	70 000	0,00	0,00
<i>UM Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5</i>	200 000	103,28	0,05
<i>UM Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego</i>	45 000	0,00	0,00
<i>UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	5 917 037	0,00	0,00
<i>UM Przebudowa kanalizacji deszczowej Al. Rejtana</i>	3 950 000	0,00	0,00
<i>UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego</i>	6 714 575	0,00	0,00
<i>UM Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	207 900	10,27	0,00
<i>UM Przelączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt</i>	5 000	0,00	0,00
<i>UM Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała</i>	402 360	0,00	0,00
<i>UM Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt</i>	26 000	0,00	0,00
<i>UM Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa</i>	40 000	0,00	0,00
<i>UM Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt</i>	20 000	0,00	0,00
<i>UM Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego</i>	22 000	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko</i>	85 000	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie</i>	260 000	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	118 480	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej</i>	50 000	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	200 000	0,00	0,00
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej</i>	50 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	50 000	0,00	0,00
<i>UM Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie</i>	18 000	0,00	0,00
<i>UM Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka</i>	10 000	5 535,00	55,35
<i>UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka</i>	250 000	121,31	0,05
<i>UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka</i>	250 000	19 304,75	7,72
<i>UM Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka</i>	105 534	0,00	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 849 825	728 891,14	10,64
Wydatki majątkowe	6 849 825	728 891,14	10,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 849 825	728 891,14	10,64
<i>ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia</i>	50 000	48 612,00	97,22
<i>ZZM Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich</i>	5 620 825	680 224,40	12,10
<i>ZZM Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka</i>	40 000	0,00	0,00
<i>ZZM Budowa Parku Papieskiego - etap B</i>	500 000	20,00	0,00
<i>ZZM Budowa Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego</i>	350 000	27,54	0,01
<i>ZZM Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie</i>	29 000	0,00	0,00
<i>ZZM Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała</i>	30 000	0,00	0,00
<i>ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe</i>	200 000	7,20	0,00
<i>ZZM Zagospodarowanie terenu przy skateparku</i>	30 000	0,00	0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000	175,59	0,04
Wydatki majątkowe	405 000	175,59	0,04
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	405 000	175,59	0,04

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>MZD Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej</i>	30 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej</i>	140 000	73,50	0,05
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pańskiej</i>	40 000	73,62	0,18
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze</i>	20 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)</i>	95 000	0,00	0,00
<i>MZD Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III</i>	80 000	28,47	0,04
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000	0,00	0,00
<i>MZD Modernizacja instalacji elektrycznej</i>	20 000	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 888	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	208 888	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	198 888	0,00	0,00
<i>UM Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	198 888	0,00	0,00
<i>UM Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	10 000	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	77 968	858,72	1,10
Wydatki majątkowe	77 968	858,72	1,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 968	858,72	1,10
<i>UM Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej</i>	60 000	0,00	0,00
<i>UM Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa</i>	17 968	858,72	4,78
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 783 700</u>	<u>581 887,45</u>	<u>20,90</u>
Wydatki majątkowe	2 783 700	581 887,45	20,90
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 700	2 700,00	100,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 781 000	579 187,45	20,83

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	101 617,43	15,63
Wydatki majątkowe	650 000	101 617,43	15,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	101 617,43	15,63
UM Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej	150 000	0,00	0,00
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000	0,00	0,00
UM Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	400 000	101 617,43	25,40
UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	20 000	0,00	0,00
UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	50 000	0,00	0,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 281 000	169 571,59	13,24
Wydatki majątkowe	1 281 000	169 571,59	13,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 000	169 571,59	13,24
UM Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	511 000	169 571,59	33,18
UM Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów - aranżacja multimedialna	390 000	0,00	0,00
UM Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	20 000	0,00	0,00
ZZM Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	60 000	0,00	0,00
ZZM Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej	300 000	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	852 700	310 698,43	36,44
Wydatki majątkowe	852 700	310 698,43	36,44
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	307 998,43	36,24
UM Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno - oświatowe	850 000	307 998,43	36,24
UM Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	2 700	2 700,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 407 312</u>	<u>274 005,59</u>	<u>2,63</u>
Wydatki majątkowe	10 407 312	274 005,59	2,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 407 312	274 005,59	2,63

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 777 312	274 005,59	4,74
Wydatki majątkowe	5 777 312	274 005,59	4,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 777 312	274 005,59	4,74
UM Budowa basenu sportowo - rekreacyjnego w Rzeszowie	100 000	69,30	0,07
UM Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca - projekt	50 000	0,00	0,00
UM Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	50 000	0,00	0,00
UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	4 550 000	9 999,36	0,22
UM Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	50 000	0,00	0,00
UM Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	960 312	263 936,93	27,48
GM11 Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11	17 000	0,00	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 630 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 630 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000	0,00	0,00
ROSiR Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych	630 000	0,00	0,00
ROSiR Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 000 000	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	404 000	390 158,94	96,57
Wydatki majątkowe	404 000	390 158,94	96,57
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000	278 843,58	99,94
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>5 000</u>	<u>4 962,89</u>	<u>99,26</u>
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	5 000	4 962,89	99,26
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
PINB Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000	4 962,89	99,26

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	399 000	385 196,05	96,54
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 000	385 196,05	96,54
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54
fin. z udziałem środków europejskich	125 000	111 315,36	89,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000	273 880,69	99,96
<i>KMPSP Rozbudowa i nadbudowa myjni samochodowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Mochneckiego 4, obr.207, działka nr 886/11</i>	274 000	273 880,69	99,96
<i>KMPSP Zakup specjalistycznego sprzętu dla KM PSP w ramach projektu "Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń"</i>	125 000	111 315,36	89,05
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	159 000	123,00	0,08
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	159 000	123,00	0,08
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	159 000	123,00	0,08
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000	123,00	0,08
<i>MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i>	159 000	123,00	0,08

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

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	229 407 706	47 655 273,89	20,77
Wydatki bieżące	17 208 810	3 620 579,43	21,04
wydatki z udziałem środków europejskich	17 208 810	3 620 579,43	21,04
Wydatki majątkowe	212 198 896	44 034 694,46	20,75
fin. z udziałem środków europejskich	212 198 896	44 034 694,46	20,75
Wydatki na zadania własne	228 635 706	47 365 556,96	20,72
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>185 194 694</u>	<u>42 216 439,69</u>	<u>22,80</u>
Wydatki bieżące	549 876	17 327,59	3,15
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	184 644 818	42 199 112,10	22,85
fin. z udziałem środków europejskich	184 644 818	42 199 112,10	22,85
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	62 079 824	27 415 419,50	44,16
Wydatki majątkowe	62 079 824	27 415 419,50	44,16
fin. z udziałem środków europejskich	62 079 824	27 415 419,50	44,16
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	98 566 804	14 717 272,60	14,93
Wydatki majątkowe	98 566 804	14 717 272,60	14,93
fin. z udziałem środków europejskich	98 566 804	14 717 272,60	14,93
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	24 548 066	83 747,59	0,34
Wydatki bieżące	549 876	17 327,59	3,15
wydatki z udziałem środków europejskich	549 876	17 327,59	3,15
Wydatki majątkowe	23 998 190	66 420,00	0,28
fin. z udziałem środków europejskich	23 998 190	66 420,00	0,28
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>55 025</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	55 025	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	55 025	0,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	55 025	0,00	0,00
Wydatki bieżące	55 025	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	55 025	0,00	0,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 074 899	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 627 346</u>	<u>411 131,08</u>	<u>25,26</u>
Wydatki bieżące	1 600 346	411 131,08	25,69
wydatki z udziałem środków europejskich	1 600 346	411 131,08	25,69

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 527	83 643,52	53,10
Wydatki bieżące	157 527	83 643,52	53,10
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	157 527	83 643,52	53,10
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 296 916	275 702,87	21,26
Wydatki bieżące	1 296 916	275 702,87	21,26
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 296 916	275 702,87	21,26
Rozdz.75095 Pozostała działalność	172 903	51 784,69	29,95
Wydatki bieżące	145 903	51 784,69	35,49
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	145 903	51 784,69	35,49
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>257 823</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	257 823	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	257 823	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 365 144</u>	<u>4 225 870,52</u>	<u>16,66</u>
Wydatki bieżące	11 329 251	2 565 409,03	22,64
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	11 329 251	2 565 409,03	22,64
Wydatki majątkowe	14 035 893	1 660 461,49	11,83
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	14 035 893	1 660 461,49	11,83
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	510 001	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	510 001	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	510 001	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	100 001	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	100 001	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	100 001	0,00	0,00
Rozdz.80110 Gimnazja	910 001	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	910 001	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	910 001	0,00	0,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	12 634 361	1 713 911,20	13,57
Wydatki bieżące	118 471	53 449,71	45,12
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	118 471	53 449,71	45,12
Wydatki majątkowe	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	12 515 890	1 660 461,49	13,27
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 481	95 471,07	47,86
Wydatki bieżące	199 481	95 471,07	47,86
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	199 481	95 471,07	47,86
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 011 299	2 416 488,25	21,95
Wydatki bieżące	11 011 299	2 416 488,25	21,95
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	11 011 299	2 416 488,25	21,95
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 446 808</u>	<u>182 669,19</u>	<u>5,30</u>
Wydatki bieżące	1 433 083	182 669,19	12,75
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 433 083	182 669,19	12,75
Wydatki majątkowe	2 013 725	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 013 725	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 015 152	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	1 427	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 013 725	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	2 013 725	0,00	0,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000	594,46	0,37
Wydatki bieżące	160 000	594,46	0,37
wydatki z udziałem środków europejskich	160 000	594,46	0,37
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	182 074,73	14,32
Wydatki bieżące	1 271 656	182 074,73	14,32
wydatki z udziałem środków europejskich	1 271 656	182 074,73	14,32
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>100 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>61,10</u>
Wydatki majątkowe	100 001	61 105,51	61,10
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
Rozdz.85305 Żłobki	100 001	61 105,51	61,10
Wydatki majątkowe	100 001	61 105,51	61,10
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	61 105,51	61,10
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>620 094</u>	<u>254 744,00</u>	<u>41,08</u>
Wydatki bieżące	620 094	254 744,00	41,08
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
Rozdz.85495 Pozostała działalność	620 094	254 744,00	41,08
Wydatki bieżące	620 094	254 744,00	41,08
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 243 678</u>	<u>6 337,85</u>	<u>0,10</u>
Wydatki bieżące	326 641	6 337,85	1,94
wydatki z udziałem środków europejskich	326 641	6 337,85	1,94
Wydatki majątkowe	5 917 037	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 920 037	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,00
wydatki z udziałem środków europejskich	3 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 917 037	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580	1 226,35	77,62
Wydatki bieżące	1 580	1 226,35	77,62
wydatki z udziałem środków europejskich	1 580	1 226,35	77,62
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	322 061	5 111,50	1,59
Wydatki bieżące	322 061	5 111,50	1,59
wydatki z udziałem środków europejskich	322 061	5 111,50	1,59
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>637 722</u>	<u>7 259,12</u>	<u>1,14</u>
Wydatki bieżące	635 022	4 559,12	0,72
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	2 700	2 700,00	100,00
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	637 722	7 259,12	1,14
Wydatki bieżące	635 022	4 559,12	0,72
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	2 700	2 700,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	2 700	2 700,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>10 380</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	10 380	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380	0,00	0,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	10 380	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 380	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	10 380	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	772 000	289 716,93	37,53
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>772 000</u>	<u>289 716,93</u>	<u>37,53</u>
Wydatki bieżące	647 000	178 401,57	27,57
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	125 000	111 315,36	89,05
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	111 315,36	89,05
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	772 000	289 716,93	37,53
Wydatki bieżące	647 000	178 401,57	27,57
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	125 000	111 315,36	89,05
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	111 315,36	89,05

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Razem	5 828 000	4 860 374,62	83,40
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	520 000	344 686,98	66,29
Dział 750 Administracja publiczna	0	9 747,95	
Dział 852 Pomoc społeczna	520 000	334 939,03	64,41
II. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 308 000	4 515 687,64	85,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	5 300 000	4 500 781,97	84,92
Dział 710 Działalność usługowa	0	6 877,83	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 027,84	100,35

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2013 r.**

	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
Dochody i wydatki razem	43 694 228	24 387 431,87	43 694 228	23 350 909,63
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	43 666 228	24 367 082,66	43 666 228	23 334 060,42
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 770	23 769,28	23 770	23 769,28
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>194 230</u>	<u>164 460,00</u>	<u>194 230</u>	<u>112 377,28</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230	164 460,00	194 230	112 377,28
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>807 690</u>	<u>415 648,89</u>	<u>807 690</u>	<u>404 536,69</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	,00	40 000	,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690	415 648,89	767 690	404 536,69
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 288 461</u>	<u>717 241,80</u>	<u>1 288 461</u>	<u>717 241,80</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 220 061	658 630,00	1 220 061	658 630,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 400	58 611,80	68 400	58 611,80
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>14 956,00</u>	<u>29 914</u>	<u>3 497,00</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	14 956,00	29 914	3 497,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 462 329</u>	<u>7 889 075,69</u>	<u>13 462 329</u>	<u>7 126 218,35</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 462 329	7 889 075,69	13 462 329	7 126 218,35
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>34 900</u>	<u>18 208,00</u>	<u>34 900</u>	<u>17 503,20</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	34 900	18 208,00	34 900	17 503,20
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>27 444 934</u>	<u>14 830 123,00</u>	<u>27 444 934</u>	<u>14 668 844,66</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	636 480	372 960,00	636 480	354 754,50
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	320,00	19 800	316,25

	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 231 300	13 684 200,00	25 231 300	13 573 813,05
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	59 600	35 625,00	59 600	29 624,40
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 600	1 600,00	1 600	1 346,80
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 600	576 240,00	1 123 600	555 451,17
Rozdz.85295 Pozostała działalność	372 554	159 178,00	372 554	153 538,49
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>	<u>293 600,00</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	293 600,00	380 000	260 072,16
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	28 000	20 349,21	28 000	16 849,21
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>5 000</u>	<u>3 500,00</u>	<u>5 000</u>	<u>,00</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	3 500,00	5 000	,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	16 849,21	23 000	16 849,21

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

	Dochody - plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
Dochody i wydatki razem	2 714 767	1 526 790,85	2 714 767	1 483 669,86
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>1 545 302</i>	<i>926 775,54</i>	<i>1 545 302</i>	<i>879 415,30</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 123 957</u>	<u>599 544,55</u>	<u>1 123 957</u>	<u>629 930,67</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 123 957	599 544,55	1 123 957	629 930,67
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>92 400</u>	<u>79 509,91</u>	<u>92 400</u>	<u>67 153,38</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	92 400	79 509,91	92 400	67 153,38
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>195 935,07</u>	<u>250 000</u>	<u>130 545,24</u>
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	250 000	195 935,07	250 000	130 545,24
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>	<u>28 800,00</u>	<u>50 000</u>	<u>28 800,00</u>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	28 800,00	50 000	28 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	22 986,01	28 945	22 986,01
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>1 169 465</i>	<i>600 015,31</i>	<i>1 169 465</i>	<i>604 254,56</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>159 000</u>	<u>,00</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	159 000	,00	159 000	123,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>980 230</u>	<u>584 898,01</u>	<u>980 230</u>	<u>583 064,07</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	807 054	496 946,37	807 054	496 798,09
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	173 176	87 951,64	173 176	86 265,98
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>30 235</u>	<u>15 117,30</u>	<u>30 235</u>	<u>21 067,49</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 235	15 117,30	30 235	21 067,49

ROZCHODY

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozchody budżetowe	31 330 681	73 938,00	0,24
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	27 200 000	0,00	0,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 130 681	73 938,00	1,79

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 30.06.2013 r. - ZBIORCZO**

	plan po zmianach	wykonanie	%		plan po zmianach	wykonanie	%
I. DOCHODY	1 012 884 563	456 442 846,57	45,06	II. WYDATKI	1 096 862 403	451 023 245,72	41,12
<i>z tego:</i>				<i>z tego:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>778 791 187</i>	<i>398 008 418,89</i>	<i>51,11</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>752 237 866</i>	<i>368 629 741,39</i>	<i>49,00</i>
- <i>wynik bieżący</i>	<i>26 553 321</i>	<i>29 378 677,50</i>	<i>110,64</i>				
<i>dochody majątkowe</i>	<i>234 093 376</i>	<i>58 434 427,68</i>	<i>24,96</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>344 624 537</i>	<i>82 393 504,33</i>	<i>23,91</i>
- wynik (I-II) deficyt	-83 977 840	5 419 600,85					
III. PRZYCHODY	115 308 521	47 658 996,47	41,33	IV. ROZCHODY	31 330 681	73 938,00	0,24
- wolne środki	29 263 521	35 931 806,51	122,79	- wykup obligacji	27 200 000	0,00	0,00
- emisja obligacji	32 500 000	0,00	0,00	- spłata pożyczek / kredytów	4 130 681	73 938,00	1,79
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	49 300 000	0,00	0,00				
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 870 000	11 727 189,96	408,61				
- spłata udzielonej pożyczki	1 375 000	0,00	0,00				
Ogółem I + III	1 128 193 084	504 101 843,04	44,68	Ogółem II + IV	1 128 193 084	451 097 183,72	39,98

**Dotacje na pomoc finansową dla innych
jednostek samorządu terytorialnego**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	1 003 454	120 000,00	11,96
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 003 454</i>	<i>120 000,00</i>	<i>11,96</i>
<i>dotacje</i>	<i>1 003 454</i>	<i>120 000,00</i>	<i>11,96</i>
Wydatki na zadania własne	1 003 454	120 000,00	11,96
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	100 000	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>51 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	51 000	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów</i>	<i>51 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>642 454</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 454	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu</i>	<i>642 454</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>210 000</u>	<u>120 000,00</u>	<u>57,14</u>
Rozdz.92106 Teatry	40 000	40 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację spektaklu teatralnego</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację muzycznych koncertów</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczne Prezentacje Podkarpacia"</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.92118 Muzea	15 000	15 000,00	100,00
<i>Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na opracowanie i wydanie albumu "Dawny Rzeszów na kartkach"</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>

**Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych
jednostek systemu oświaty**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	38 855 041	18 771 373,61	48,31
Wydatki bieżące	38 855 041	18 771 373,61	48,31
dotacje	38 855 041	18 771 373,61	48,31
Wydatki na zadania własne	38 855 041	18 771 373,61	48,31
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 535 737	16 680 187,88	48,30
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 736 923	1 351 278,28	36,16
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 122 710	344 118,98	30,65
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	2 614 213	1 007 159,30	38,53
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 537	6 158,46	16,41
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	37 537	6 158,46	16,41
Rozdz.80104 Przedszkola	9 707 405	4 344 325,66	44,75
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	6 476 114	2 971 118,00	45,88
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 231 291	1 373 207,66	42,50
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	391 248	195 624,00	50,00
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	391 248	195 624,00	50,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 674	484 426,80	41,34
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 171 674	484 426,80	41,34
Rozdz.80110 Gimnazja	4 939 996	1 942 355,77	39,32
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	1 216 152	322 249,60	26,50
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 723 844	1 620 106,17	43,51
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 102 330	2 705 666,02	53,03
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	2 044 809	1 336 228,24	65,35
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 057 521	1 369 437,78	44,79
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	9 448 624	5 650 352,89	59,80
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	5 089 828	3 536 336,83	69,48
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	4 358 796	2 114 016,06	48,50
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 319 304	2 091 185,73	48,41
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	430 138	246 696,84	57,35
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	430 138	246 696,84	57,35

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	371 218	157 053,60	42,31
<i>Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>371 218</i>	<i>157 053,60</i>	<i>42,31</i>
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246	30 123,00	50,00
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>60 246</i>	<i>30 123,00</i>	<i>50,00</i>
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 457 702	1 657 312,29	47,93
<i>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	<i>3 457 702</i>	<i>1 657 312,29</i>	<i>47,93</i>

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	10 226 745	5 294 604,00	51,77
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 226 745</i>	<i>5 294 604,00</i>	<i>51,77</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 226 745</i>	<i>5 294 604,00</i>	<i>51,77</i>
Wydatki na zadania własne	10 226 745	5 294 604,00	51,77
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 226 745</u>	<u>5 294 604,00</u>	<u>51,77</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 871 458	1 736 510,00	60,47
<i>Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska</i>	<i>2 871 458</i>	<i>1 736 510,00</i>	<i>60,47</i>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 824 308	1 448 000,00	51,27
<i>Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury</i>	<i>2 824 308</i>	<i>1 448 000,00</i>	<i>51,27</i>
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 413 915	704 094,00	49,80
<i>Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych</i>	<i>1 016 804</i>	<i>510 598,00</i>	<i>50,22</i>
<i>Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii</i>	<i>397 111</i>	<i>193 496,00</i>	<i>48,73</i>
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	1 252 000,00	44,35
<i>Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej</i>	<i>2 823 064</i>	<i>1 252 000,00</i>	<i>44,35</i>
Rozdz.92118 Muzea	294 000	154 000,00	52,38
<i>Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek</i>	<i>294 000</i>	<i>154 000,00</i>	<i>52,38</i>

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	13 000 423	5 166 329,25	39,74
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 174 326</i>	<i>5 131 052,60</i>	<i>50,43</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 174 326</i>	<i>5 131 052,60</i>	<i>50,43</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 826 097</i>	<i>35 276,65</i>	<i>1,25</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>2 826 097</i>	<i>35 276,65</i>	<i>1,25</i>
Wydatki na zadania własne	13 000 423	5 166 329,25	39,74
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>248 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>60,48</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	248 000	150 000,00	60,48
<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>420 000</u>	<u>257 369,57</u>	<u>61,28</u>
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	11 990,64	59,95
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>20 000</i>	<i>11 990,64</i>	<i>59,95</i>
Rozdz.80104 Przedszkola	377 320	236 102,09	62,57
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	<i>377 320</i>	<i>236 102,09</i>	<i>62,57</i>
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	22 680	9 276,84	40,90
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach</i>	<i>22 680</i>	<i>9 276,84</i>	<i>40,90</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 620 597</u>	<u>381 086,65</u>	<u>10,53</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 778 097	35 276,65	1,27

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację projektu "Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"</i>	507 638	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	91 500	35 276,65	38,55
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"</i>	1 678 959	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej</i>	500 000	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 500	341 310,00	47,77
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	414 500	150 000,00	36,19
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	300 000	191 310,00	63,77
Rozdz.85195 Pozostała działalność	128 000	4 500,00	3,52
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych</i>	100 000	0,00	0,00
<i>Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki</i>	28 000	4 500,00	16,07
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 155 000</u>	<u>965 472,43</u>	<u>44,80</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 740 000	753 346,55	43,30
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -</i>	1 740 000	753 346,55	43,30
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 000	1 174,78	23,50
<i>Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	5 000	1 174,78	23,50
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	410 000	210 951,10	51,45

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych</i>	410 000	210 951,10	51,45
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 582 226	1 925 102,60	53,74
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 218	30 234,60	47,83
<i>Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	63 218	30 234,60	47,83
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	1 894 868,00	53,85
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy</i>	3 519 008	1 894 868,00	53,85
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	1 487 298,00	50,00
<i>Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP</i>	2 974 600	1 487 298,00	50,00

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych**

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	8 960 555	4 772 052,85	53,26
Wydatki bieżące	8 541 667	4 572 052,85	53,53
<i>dotacje</i>	<i>8 541 667</i>	<i>4 572 052,85</i>	<i>53,53</i>
Wydatki majątkowe	418 888	200 000,00	47,75
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>418 888</i>	<i>200 000,00</i>	<i>47,75</i>
Wydatki na zadania własne	8 917 867	4 742 195,34	53,18
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>20 512</u>	<u>11 727,25</u>	<u>57,17</u>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	11 727,25	57,17
<i>Wpłata na rzecz Izb Rolniczych</i>	<i>20 512</i>	<i>11 727,25</i>	<i>57,17</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	12 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 296 100</u>	<u>1 399 630,00</u>	<u>60,96</u>
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	101 100	64 600,00	63,90

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy</i>	54 100	36 100,00	66,73
<i>Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym</i>	47 000	28 500,00	60,64
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 000	1 315 030,00	60,46
<i>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</i>	1 050 000	751 700,00	71,59
<i>Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom</i>	15 000	15 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży</i>	25 000	25 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień</i>	10 000	4 680,00	46,80
<i>Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym</i>	50 000	25 000,00	50,00
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne</i>	755 000	347 650,00	46,05
<i>Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	180 000	90 000,00	50,00
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	50 000	25 000,00	50,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych</i>	40 000	31 000,00	77,50
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	2 351 000	1 302 298,50	55,39
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	250 000,00	50,00
<i>Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	500 000	250 000,00	50,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 851 000	1 052 298,50	56,85
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym</i>	200 000	200 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych</i>	734 000	367 100,00	50,01
<i>Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu</i>	80 000	73 998,50	92,50
<i>Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	51 000	18 000,00	35,29
<i>Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych</i>	50 000	25 000,00	50,00
<i>Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn</i>	736 000	368 200,00	50,03
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	68 715	34 357,50	50,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 715	34 357,50	50,00
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	68 715	34 357,50	50,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 272 440	393 382,09	30,92
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 268	156 754,10	26,88
<i>Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale</i>	331 000	106 893,63	32,29
<i>Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie</i>	252 268	49 860,47	19,76

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	490 284	236 627,99	48,26
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	490 284	236 627,99	48,26
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 888	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	198 888	0,00	0,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	823 600	177 800,00	21,59
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 600	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację zabytków w Muzeum Diecezjalnym</i>	20 000	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zespole dworsko - parkowym w Rzeszowie - Słocinie</i>	341 600	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa dla Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej Klasztor OO. Bernardynów na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu odgromienia Bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów</i>	90 000	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	372 000	177 800,00	47,80
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Rzeszowie o charakterze lokalnym</i>	20 000	0,00	0,00
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie</i>	190 000	64 000,00	33,68
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych</i>	45 000	21 000,00	46,67
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich</i>	22 000	17 000,00	77,27
<i>Dotacje celowe na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki itp.</i>	85 000	68 500,00	80,59

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje celowe na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki, nauki</i>	10 000	7 300,00	73,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	2 018 500	1 376 000,00	68,17
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 018 500	1 376 000,00	68,17
<i>Dotacje celowe na organizację imprez sportowych w Rzeszowie</i>	118 500	56 500,00	47,68
<i>Dotacje celowe na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów</i>	50 000	45 500,00	91,00
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży</i>	1 250 000	811 000,00	64,88
<i>Dotacje na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski</i>	600 000	463 000,00	77,17
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	42 688	29 857,51	69,94
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	13 743	6 871,50	50,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 743	6 871,50	50,00
<i>Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej</i>	13 743	6 871,50	50,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	28 945	22 986,01	79,41
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	22 986,01	79,41
<i>Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3</i>	28 945	22 986,01	79,41

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW
jednostek oświatowych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓLEM		8 105 641,66	6 763 288,29
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego	324 694,02	232 205,19
2.	Gimnazjum Nr 1	22 432,39	15 656,83
3.	Gimnazjum Nr 2	8 470,69	3 970,74
4.	Gimnazjum Nr 6	18 307,69	6 291,93
5.	Gimnazjum Nr 8	16 113,31	12 499,25
6.	Gimnazjum Nr 9	42 546,45	30 728,29
7.	Gimnazjum Nr 10	81 448,55	48 070,08
8.	Gimnazjum Nr 11	36 221,23	24 689,03
9.	Gimnazjum Nr 12	6 193,55	3 400,12
10.	Gimnazjum Specjalne Nr 15	18 584,31	18 429,54
11.	I Liceum Ogólnokształcące	14 426,98	9 431,52
12.	II Liceum Ogólnokształcące	123 203,94	74 306,62
13.	III Liceum Ogólnokształcące	66 392,44	52 793,26
14.	IV Liceum Ogólnokształcące	70 929,79	1 967,79
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	4,32
16.	Młodzieżowy Dom Kultury	224 426,71	185 975,84
17.	Przedszkole Nr 2	38 495,73	35 252,04
18.	Przedszkole Nr 3	70 986,87	58 995,44
19.	Przedszkole Nr 4	38 446,75	35 588,06
20.	Przedszkole Nr 5	50 849,08	48 373,36
21.	Przedszkole Nr 7	58 989,91	47 994,66
22.	Przedszkole Nr 9	69 226,93	61 875,64
23.	Przedszkole Nr 11	74 092,29	72 638,31
24.	Przedszkole Nr 12	59 821,94	57 133,57
25.	Przedszkole Nr 13	56 849,25	52 175,29
26.	Przedszkole Nr 14	59 079,44	52 085,91
27.	Przedszkole Nr 15	44 436,10	39 447,73
28.	Przedszkole Nr 16	55 843,93	48 970,26
29.	Przedszkole Nr 17	65 314,00	61 036,94
30.	Przedszkole Nr 18	52 878,33	44 447,18
31.	Przedszkole Nr 19	51 375,23	44 315,74
32.	Przedszkole Nr 20	57 589,36	46 007,44

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
33.	Przedszkole Nr 22	52 336,19	43 603,36
34.	Przedszkole Nr 23	63 885,63	63 504,06
35.	Przedszkole Nr 24	67 125,96	58 498,82
36.	Przedszkole Nr 28	58 634,76	56 253,67
37.	Przedszkole Nr 29	38 757,79	36 479,57
38.	Przedszkole Nr 32	56 346,96	51 159,92
39.	Przedszkole Nr 34	63 504,05	49 756,31
40.	Przedszkole Nr 36	49 105,50	43 212,90
41.	Przedszkole Nr 37	61 178,91	50 985,57
42.	Przedszkole Nr 38	46 934,84	43 403,95
43.	Przedszkole Nr 40	57 893,27	55 009,22
44.	Przedszkole Nr 41	41 295,38	37 875,66
45.	Przedszkole Nr 42	42 169,97	39 387,11
46.	Przedszkole Nr 43	52 473,03	43 480,69
47.	Szkoła Podstawowa Nr 1	70 794,17	66 039,94
48.	Szkoła Podstawowa Nr 2	132 687,24	121 700,54
49.	Szkoła Podstawowa Nr 3	181 473,13	163 965,05
50.	Szkoła Podstawowa Nr 5	127 985,85	123 382,05
51.	Szkoła Podstawowa Nr 8	182 207,18	165 544,33
52.	Szkoła Podstawowa Nr 9	26 996,61	24 549,54
53.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 588,62	108 741,96
54.	Szkoła Podstawowa Nr 11	145 940,31	133 733,63
55.	Szkoła Podstawowa Nr 16	141 150,07	115 470,51
56.	Szkoła Podstawowa Nr 17	96 305,96	83 293,20
57.	Szkoła Podstawowa Nr 19	72 184,03	64 872,52
58.	Szkoła Podstawowa Nr 24	53 190,08	43 230,88
59.	Szkoła Podstawowa Nr 25	194 335,22	180 391,95
60.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	58 046,32	53 871,96
61.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	122 969,15	121 198,96
62.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	106 672,11	96 769,27
63.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	82 832,39	76 796,37
64.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	232 244,91	206 993,51
65.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	278 394,55	228 237,19
66.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	79 087,55	78 493,83
67.	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	60,89	2 618,73
68.	Zespół Szkół Ekonomicznych	75 541,76	39 556,46
69.	Zespół Szkół Elektronicznych	269 958,06	234 192,16
70.	Zespół Szkół Energetycznych	13 277,01	8 739,20
71.	Zespół Szkół Gospodarczych	258 216,23	207 131,10
72.	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	248 050,87	206 585,83
73.	Zespół Szkół Mechanicznych	8 870,85	8 163,65
74.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	5 080,01	4 298,38
75.	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	32 825,09	29 844,38
76.	Zespół Szkół Nr 1	32 345,97	31 866,31

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
77.	Zespół Szkół Nr 2	138 692,25	112 623,11
78.	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	42 217,14	32 676,66
79.	Zespół Szkół Nr 4	123 135,38	95 708,07
80.	Zespół Szkół Nr 5	103 174,46	100 225,57
81.	Zespół Szkół Nr 6	279 064,58	176 609,83
82.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	8 423,75	17 617,63
83.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	296 444,02	226 446,06
84.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	119 681,06	78 209,51
85.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	97 186,39	81 302,28
86.	Zespół Szkół Plastycznych	110 473,95	91 813,00
87.	Zespół Szkół Samochodowych	30 497,94	19 204,61
88.	Zespół Szkół Specjalnych	162 704,12	136 823,11
89.	Zespół Szkół Spożywczych	399 024,54	353 619,62
90.	Zespół Szkół Technicznych	24 300,46	10 767,11

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2013 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 096 862 403 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 451 023 245,72 zł, co stanowi 41,12% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	426 188 666,23 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	23 334 060,42 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	16 849,21 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 483 669,86 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące	344 185 443,84 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,72% 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 organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych; świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe	82 003 222,39 zł
--------------------------	-------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 23,83% planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, bowiem roboty wykonane, zafakturowane w czerwcu br., zostaną zapłacone w lipcu i zarachowane do wydatków II półrocza. Ponadto w I połowie roku przygotowywano inwestycje, ogłaszano przetargi i podpisywano umowy z wykonawcami. Realizacją większości zadań będzie miała miejsce w II półroczu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	36 229,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące – 36 229,00 zł

Melioracje wodne	0,00 zł
-------------------------	----------------

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W I półroczu br. zawarto umowę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych na terenie Miasta Rzeszowa. Zadanie jest w trakcie realizacji. Natomiast środki w kwocie 100 000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka zostaną przekazane w II półroczu.

Izby rolnicze **11 727,25 zł**

Wydatki bieżące – 11 727,25 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność **24 501,75 zł**

Wydatki bieżące – 24 501,75 zł

Kwota ta została wydatkowana na świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska.

Leśnictwo **1 134,24 zł**

Wydatki bieżące – 1 134,24 zł

Nadzór nad gospodarką leśną **1 134,24 zł**

Wydatki bieżące – 1 134,24 zł

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

Transport i łączność **103 626 391,83 zł**

Wydatki bieżące – 39 020 351,22 zł

Wydatki majątkowe – 64 606 040,61 zł

Lokalny transport zbiorowy **53 994 381,42 zł**

Wydatki bieżące – 26 578 854,91 zł

Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Środki w wysokości 26 125 050,75 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 i kart plastikowych, utrzymanie i sprzętanie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych, obsługę serwisową programu do windykacji należności, aktualizację oprogramowania ochrony dworca, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatki i opłaty, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 27 415 526,51 zł

Budowa pętli autobusowych **0,00 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym został ogłoszony przetarg na budowę pętli nawrotowych dla autobusów przy ul. Beskidzkiej i Potockiego.

Budowa wiat przystankowych

107,01 zł

Prowadzone są prace związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie

27 415 419,50 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Na zakup nowego taboru dla potrzeb komunikacji miejskiej zaplanowano 80,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 62,2 mln zł.

Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone na zakup 36 sztuk autobusów ekologicznych.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

35 662 818,29 zł

Wydatki bieżące – 6 409 919,70 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu br. środki stanowiły 50,78% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 6 930 m².

Sfinansowano m.in.

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	4 354 721,65 zł,
✓ bieżące utrzymanie jezdni i chodników, w tym bieżące remonty jezdni, nawierzchni, chodników, rowów i przepustów	485 393,84 zł,
✓ bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych	588 370,42 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	669 498,99 zł,
✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych	52 585,09 zł,
✓ konserwacje przepustów i mostów, wykonanie przeglądów i robót porządkowych	80 367,31 zł,
✓ dostawę i montaż progów wyspowych oraz 2 znaków animowanych D-6 z czujnikami detekcji pieszych oraz modułami ledowymi oznakowania poziomego	65 577,00 zł,
✓ usunięcie oznakowania poziomego oraz odmalowanie bramownic	70 000,00 zł,
✓ podatki i opłaty	3 850,81 zł.

W ramach remontów wydatkowano 39 554,59 zł. Wykonano progi zwalniające na ulicy Miłej, bocznych Olbrachta oraz Gościnniej, a także chodnik z kostki kamiennej na ulicy Leszka Czarnego.

Wydatki majątkowe – 29 252 898,59 zł

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II

3 345 593,15 zł

Powyższe środki przekazano na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap III

0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 10 000 zł zabezpieczono w planie budżetu na aktualizację uzyskanych, w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, warunków technicznych.

Budowa drogi KD-G i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko – etap I

5 173 240,25 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wypłacono odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Miasta. Pozostałe środki w budżecie zabezpieczone zostały na rozliczenie umowy na roboty budowlane.

Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

11 509 954,36 zł

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 90,7 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 59,5 mln zł.

W I półroczu 2013 r. wykonano:

- ✓ roboty ziemne - nasypy;
- ✓ podbudowy - warstwę odsączającą, mrozoochronną o grubości 30 cm, podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm oraz podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 10 cm,
- ✓ nawierzchnie - z betonu asfaltowego o grubości 7 cm oraz z SMA o grubości 4 cm,
- ✓ roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem skarp, wykonanie rowów szczelnych poprzez zastosowanie geomembrany, umocnienie poboczy kruszywem naturalnym,
- ✓ oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome, ustawienie słupków krawędziowych i barier ochronnych stalowych oraz ekranów betonowych odbijających,
- ✓ elementy ulic - ścieki z elementów betonowych,
- ✓ zieleń drogową – nasadzenia drzew i krzewów,
- ✓ inne roboty drogowe - nawierzchnie na przejazdach kolejowych, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne oraz drogi zbiorcze,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ wzmocnienie podłoża i skarp nasypu.

Zadanie zostało zakończone, dokonano odbioru końcowego w maju br.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w trybie zaprojektuj – wybuduj. Otwarcie ofert zaplanowano na lipiec br.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

79 735,80 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów

0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Łączna wartość inwestycji wynosi 3,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 3,2 mln zł.

Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym

0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 32 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 22 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2014 r. Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu.

Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa

0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 2,1 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 2 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2013 r. Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie Menedżera Projektu.

Przebudowa ul. Robotniczej – etap II

373 969,88 zł

Powyższe środki przeznaczone na:

- ✓ wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych,

- ✓ poszerzenie istniejącej ulicy,
- ✓ wykonanie nawierzchni chodnika,
- ✓ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie z oporem,
- ✓ wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- ✓ przygotowanie i montaż zbrojenia oczepu,
- ✓ budowę kanału z rur PCV,
- ✓ wykonanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych,
- ✓ przebudowę sieci gazowej i wodociągowej w rurze osłonowej,
- ✓ wykonanie zasuwy klinowej kołnierzonej miękko uszczelnionej,
- ✓ ustawienie słupa napowietrznego niskiego napięcia i zabezpieczenie linii kablowej.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miasta w czerwcu br. Wysłano zapytania ofertowe.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w październiku 2013 roku.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 25 054,40 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dwóch etapów inwestycji z terminem wykonania do września br. Zapłacono za część dokumentacji, tj. dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych oraz materiały do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Uzyskano decyzję środowiskową, na którą złożono zażalenie do sądu. Dla I etapu uzyskano ostatecznie pozwolenie wodnoprawne, dla II etapu toczy się postępowanie wodnoprawne. Złożono w Biurze Gospodarki Mieniem materiały do opracowania projektu podziału nieruchomości. Projekt zagospodarowania terenu dla II etapu jest opiniowany przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Rozbudowa Al. Rejtana 1 212 378,52 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 30,0 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 28,0 mln zł.

W I półroczu 2013 r. wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ roboty branży drogowej – rozbiórkę krawężników i ustawienie nowych oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i mechanicznie,
- ✓ kanalizację deszczową – kanały z rur PVC 200 mm i 300 mm o dł. 70,5 m oraz 6 studni betonowych.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 1 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 960 tys. zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2013 r. Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie Menedżera Projektu.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 4,8 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 4,5 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2013 r.

Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie Menedżera Projektu.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej

1 200 718,83 zł

W ramach etapu I zadania, obejmującego odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Podleśnej wykonano warstwę górną i dolną podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz skropiono nawierzchnię asfaltem. Prowadzono także roboty uzupełniające tj. przebudowę z gruntu stabilizowanego wapnem i cementem, podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej, ułożenie chodników z kostki brukowej i obrzeży betonowych oraz montaż poręczy ochronnych i ubezpieczenie skarpy z płyt ażurowych.

Etap II zadania obejmuje budowę chodników. Wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki i obrzeża oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano kanalizację deszczową.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II

0,00 zł

W roku ubiegłym opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie zadania nastąpi po wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji, które jest w odwołaniu. Trwa przygotowanie końcowego protokołu odbioru dokumentacji.

Rozbudowa ul. Karkonoskiej

424 102,00 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Lubelskiej

1 994 939,72 zł

Przedsięwzięcie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 32,9 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 30,8 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2013 r. W I półroczu br. nabyto 3 785 m² gruntu pod realizację tej inwestycji. Ponadto wykonano:

- ✓ podbudowy z kamienia łamanego i stabilizacje,
- ✓ krawężniki i obrzeża,
- ✓ stabilizacje i warstwę mrozoochronną na zjazdach,
- ✓ frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ✓ nawierzchnię z kostki na zjazdach,
- ✓ nawierzchnię na chodnikach,
- ✓ podbudowę na ścieżce rowerowej,
- ✓ kanalizację deszczową - montaż rur kanalizacyjnych o średnicy: 200 i 500 mm,
- ✓ oświetlenie uliczne - montaż słupów oraz opraw oświetleniowych.

Pokryto również koszty nadzoru zewnętrznego.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika

0,00 zł

Trwa przygotowanie końcowego protokołu odbioru dokumentacji. W czerwcu br. złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego

0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 23,3 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 21,4 mln zł. Zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

501 718,96 zł

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące prace:

- ✓ usunięcie drzew i krzewów oraz warstwy ziemi urodzajnej,
- ✓ poszerzenie oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie chodnika oraz ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie z oporem,

- ✓ wykonanie zjazdów,
- ✓ w ramach robót sanitarnych - wykonanie kanału, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych,
- ✓ ustawienie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z montażem przewodów.

Ponadto wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Zadanie zostało zakończone, w czerwcu 2013 r. dokonano odbioru końcowego.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

50 973,78 zł

Powyższe środki przekazano jako odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Strażackiej

1 312 034,67 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- ✓ roboty pomiarowe, ziemne i rozbiórkowe,
- ✓ profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- ✓ podbudowy z kruszyw łamanych oraz z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem,
- ✓ krawężniki betonowe na ławie betonowej,
- ✓ chodniki z kostki brukowej betonowej i obrzeża betonowe,
- ✓ odwodnienie - roboty ziemne, kanały z rur kanalizacyjnych oraz studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem odciążającym,
- ✓ budowę i przebudowę oświetlenia – układanie rur osłonowych i kabli oraz uziomów w rowach kablowych, montaż 8 słupów oświetleniowych, szafy oświetleniowej oraz szafy kablowej,
- ✓ przebudowę sieci niskiego napięcia – ułożenie kabli i rur osłonowych, demontaż linii niskiego napięcia, montaż słupów linii napowietrznej,
- ✓ roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- ✓ montaż rurociągów oraz studni rewizyjnych,
- ✓ roboty z zakresu branży teletechnicznej – kopanie rowów dla kabli, układanie rur ochronnych, budowę studni kablowej oraz montaż 12 słupów.

Rozbudowa ul. Witolda

2 048 484,27 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ wydłużenie przepustu,
- ✓ roboty ziemne,
- ✓ podbudowy: z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- ✓ warstwę wiążącą i ścieralną ,
- ✓ nawierzchnię z kostki kolorowej na zjazdach,
- ✓ kostkę szarą na chodniku oraz obrzeża,
- ✓ ułożenie ścieków z kostki brukowej,
- ✓ studzienki ściekowe uliczne wraz z regulacją pionową,
- ✓ przyłącza kanalizacji deszczowej,
- ✓ przyłącza elektryczne napowietrzne,
- ✓ demontaż istniejących słupów oraz ustawienie nowych,
- ✓ montaż słupów linii napowietrznej wirowanej,
- ✓ ułożenie kabli na słupach betonowych,
- ✓ montaż opraw oświetleniowych,
- ✓ ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz rur ochronnych pod kable teletechniczne,
- ✓ montaż i ustawienie słupów teletechnicznych.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska

0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 68,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 46,3 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2014 r. Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie Menedżera Projektu.

Wykonanie Bus - Pasów na ulicach Rzeszowa

0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 2 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 1,5 mln zł. Termin zakończenia został zaplanowany na 2014 r. Środki zabezpieczone na realizację zadania w br. zostaną wydatkowane w II półroczu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie Menedżera Projektu.

Drogi publiczne gminne

9 624 332,53 zł

Wydatki bieżące – 2 491 017,24 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu br. stanowiły 50,11% planu rocznego. Sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników oraz parkingów	1 874 575,86 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	133 570,00 zł,
✓ zakup i dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych	148,94 zł,
✓ bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych	2 277,15 zł,
✓ bieżące utrzymanie jezdni, chodników, obiektów mostowych, miejsc postojowych rowów i przepustów	425 697,24 zł,
✓ podatki, wypisy z ewidencji gruntów i inne opłaty	3 231,73 zł.

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 5 533 m².

Środki w kwocie 51 516,32 zł pokryły koszty remontów. Zamontowano progi zwalniające na ulicach Wschodniej, Akacyjowej, Kowalskiego, Zawiszy Czarnego i Tarnowskiej oraz wyremontowano miejsca postojowe przy ul. Strzelniczej.

Wydatki majątkowe – 7 133 315,29 zł

Budowa drogi 1 KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie

0,00 zł

W czerwcu br. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów

0,00 zł

W kwietniu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Zawiszy z ul. Architektów, z terminem wykonania w listopadzie br. Zatwierdzona została koncepcja projektowa.

Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD

0,00 zł

W kwietniu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Architektów z ul. 5KDD, z terminem wykonania w listopadzie br. Zatwierdzona została koncepcja projektowa.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka

475 860,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II

352 050,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej

1 479 480,50 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonanie we wrześniu 2013 r. Uzyskano decyzję środowiskową.

Budowa publicznej drogi klasy L, od ul. Lubelskiej do Osiedla Mieszkańowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 458 115,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) 0,00 zł

Trwa procedura wydania decyzji odszkodowawczych za grunty przejęte pod budowę drogi.

Budowa ulicy Dalekiej 0,00 zł

Do końca czerwca br. nie otrzymano kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawcy naliczone będą kary za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z umowy.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 351 686,55 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wycięcie 71 drzew oraz rozebranie ogrodzeń,
- ✓ roboty ziemne branży sanitarnej,
- ✓ podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich,
- ✓ kanały z rur PCV łączonych na wcisk,
- ✓ studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,
- ✓ montaż i stawianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia,
- ✓ ułożenie kabli i rur osłonowych z PCW,
- ✓ montaż przewodów uziemiających w gruncie,
- ✓ ułożenie kabli.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 0,00 zł

Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną budowy wiaduktu. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

Osuwisko ul. Leśna 0,00 zł

Państwowy Instytut Geologiczny nie wydał pozytywnej opinii o dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projekcie architektoniczno-budowlanym dotyczącym osuwiska. Konieczna jest korekta ww. opracowań. Uzyskanie pozytywnej opinii PIG jest niezbędne do uzyskania rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego przy Wojewodzie Podkarpackim, a to z kolei pozwoli na złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska 1 230,00 zł

Środki te wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 491 028,80 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ roboty rozbiórkowe warstw konstrukcyjnych mostu, poręczy i przyczółków,
- ✓ roboty ziemne,
- ✓ zbrojenia „przęsła ukrytego”,
- ✓ rozbiórkę płyty pomostu,
- ✓ zbrojenia płyt przejściowych,
- ✓ demontaż i montaż słupów oświetleniowych,
- ✓ ułożenie kabli,
- ✓ roboty z zakresu branży teletechnicznej - budowę studni kablowych i kanalizacji kablowej oraz demontaż kanalizacji kablowej.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego 0,00 zł

W kwietniu br. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łączącej ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego wraz z przebudową ul. Towarnickiego, z terminem wykonania w listopadzie br. Koncepcja projektowa została zatwierdzona.

Publiczna droga gminna o klasie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Bł. Karoliny do ul. Krośnieńskiej 23 071,00zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 0,00 zł

Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 126 566,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 3 374 227,44 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- ✓ roboty pomiarowe,
- ✓ usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, drzew i żywoplotu,
- ✓ zabezpieczenie ciepłociągu płytami betonowymi,
- ✓ przełożenie kabla energetycznego i teletechnicznego oraz zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
- ✓ rozbiórkę ogrodzeń, przepustów oraz nawierzchni jezdni i zjazdów,
- ✓ wykonanie muru oporowego,
- ✓ przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ✓ wykonanie podbudowy pod jezdnię,
- ✓ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ przygotowanie podłoża i podbudowy chodnika,
- ✓ przygotowanie podłoża pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
- ✓ roboty sanitarne - wykonanie kanału z rur GRP, studni rewizyjnych Ø 1200 mm, studzienek kanalizacyjnych, sięgaczy z rur GRP, przykanalików i studzienek wpustowych z kratą,
- ✓ roboty elektryczne - układanie kabli oświetleniowych.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania we wrześniu 2013 r.

Drogi wewnętrzne **3 858 056,14 zł**

Wydatki bieżące – 3 120 183,24 zł

Na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu br. wydatkowano 49,47% planu rocznego. Sfinansowano:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 913 623,94 zł
✓ utrzymanie i konserwację oznakowania dróg	204 008,66 zł
✓ bieżące utrzymanie jezdni, chodników i obiektów mostowych	862 376,51 zł
✓ podatki, opłaty, koszty sądowe	23 782,23 zł

Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 11 269 m². W ramach remontów wykonano chodniki w ulicach Sanockiej i Cichej, miejsca postojowe przy ulicy bocznej Podwiślocze oraz progi zwalniające. Koszty remontów przeprowadzonych w I półroczu wyniosły 116 391,90 zł.

Wydatki majątkowe – 737 872,90 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w październiku br. Projektant przekazał koncepcję oraz mapy do opracowania projektu podziału nieruchomości.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Trwa opracowywanie dokumentacji budowlano wykonawczej budowy drogi. Termin zakończenia wyznaczono na lipiec br.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Trwa opracowywanie dokumentacji budowlano wykonawczej budowy drogi. Termin zakończenia wyznaczono na wrzesień br.

Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem 0,00 zł

Środki zaplanowane na to zadanie zostaną przekazane w II półroczu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 zł

Trwa przygotowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w listopadzie br.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDL (ul. Baligrodzka) 488 494,29 zł

Zadanie finansowane jest z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. W I półroczu br. realizowano I etap inwestycji. Prowadzono roboty drogowe rozbiórkowe, budowę drogi, chodników i miejsc postojowych. Przebudowano odcinek istniejącej sieci gazowej. Zadanie zostało wykonane i odebrane w czerwcu br.

Ponadto została wydana decyzja na realizację II etapu inwestycji drogowej, orientacyjny termin uprawomocnienia w lipcu 2013 r.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w październiku br.

Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka 248 978,34 zł

W ramach zadania wykonano:

- ✓ jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej,
- ✓ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej,
- ✓ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
- ✓ krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem,
- ✓ obrzeże betonowe,
- ✓ zabezpieczenie sieci gazowej,
- ✓ przebudowę wodociągu,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ studnie rewizyjne i studzienki ściekowe,
- ✓ ustawienie słupów niskiego napięcia wraz z montażem opraw oświetleniowych,
- ✓ przebudowę linii napowietrznej i linii kablowej niskiego napięcia.

Zadanie zostało zakończone, w styczniu 2013 r. dokonano odbioru końcowego.

Przebudowa ul. H Pobożnego

0,00 zł

Zadanie wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Rady Miasta w czerwcu 2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej

0,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa. Przygotowywany jest końcowy protokół odbioru dokumentacji. Z uwagi na sprzeciw mieszkańców, w związku z ingerencją przebudowy ulicy w tereny prywatne, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe po regulacji strony terenowo-prawnej przez BGM na podstawie decyzji lokalizacyjnej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w lipcu br. W chwili obecnej toczy się postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Rozbudowa ul. Bernackiego

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania we wrześniu br. W chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpatruje złożone po raz drugi odwołanie od wydanego pozwolenia wodno-prawnego.

Rozbudowa ul. Kaletniczej

0,00 zł

Opracowano dokumentację. Zapłata nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

Rozbudowa ul. Kowalskiej

0,00 zł

Zadanie wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Rady Miasta w czerwcu 2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozbudowa ul. Książęcej

390,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej

0,00 zł

Zadanie wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Rady Miasta w czerwcu 2013 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozbudowa ul. Rolniczej

0,00 zł

W czerwcu br. została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowej z terminem wykonania w lipcu br.

Rozbudowa ul. Sulikowskiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w sierpniu br. W I półroczu złożono wnioski o uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę drogi łączącej ul. Sulikowskiego z ul. Św. Rocha.

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźnia 10,27 zł

Rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu placu budowy. Wycięto drzewa, przystąpiono do rozbiórki obiektów znajdujących się na terenie budowy, rozpoczęto przebudowę sieci elektrycznej.

Infrastruktura telekomunikacyjna 463 648,13 zł

Wydatki bieżące – 397 228,13 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 379 900,54 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 związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej.

Wydział Pozyskiwania Funduszy – 17 327,59 zł

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” tj. wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz obsługę prawną projektu.

Wydatki majątkowe – 66 420,00 zł

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 17,5 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 12,8 mln zł.

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie platformy teleinformatycznej dla systemu ITS.

Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” 66 420,00 zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Komunikacji Miejskiej Rzeszowa.

W planie zostały zabezpieczone także środki na końcowe rozliczenie umowy zawartej z konsorcjum firm pod przewodnictwem APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o.

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Łączna wartość inwestycji wynosi 11,9 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 8,3 mln zł.

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na zaprojektowanie, dostawę i montaż rozbudowy systemu informacji pasażerskiej w ramach rozbudowy systemu ITS dla komunikacji publicznej w Mieście. Zawarcie umowy z wykonawcą przewiduje się do końca października br.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 38,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 19,8 mln zł.

W wyniku zakończonej procedury przetargowej została zawarta umowa na:

- ✓ dostawę i wyposażenie pomieszczeń Centrum Systemu Zarządzania Transportem Publicznym,
- ✓ dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej e-INFO, Elektronicznego Poboru Opłat e-BILET,
- ✓ uruchomienie wyposażenia elektronicznego autobusów i tablic informacji pasażerskiej,
- ✓ instalację i uruchomienie automatów biletowych.

Pozostała działalność 23 155,32 zł

Wydatki bieżące – 23 148,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie parkingów przy ul. Sobieskiego i Partyzantów w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 7,32 zł

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką 7,32 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Trwa budowa ciągu pieszego, wykonanie kładki nad rowem dla ruchu drogowego oraz budowa oświetlenia kablowego i chodnika wraz z latarniami stalowymi. Zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest na koniec lipca br.

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca 0,00 zł

Umowę na realizację robót podpisano we wrześniu 2012 r. z terminem wykonania w czerwcu br. Planowany zakres robót nie został wykonany. Zgodnie z umową zostaną naliczone kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza 0,00 zł

W ubiegłym roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Od decyzji wniesiono odwołania, sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do końca czerwca br. Kolegium nie rozpatrzyło sprawy. Stan ten opóźnia prace nad dokumentacją projektową.

Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt 0,00 zł

Opracowano koncepcję parkinga. Trwa rozliczenie zadania.

Turystyka 42 000,00 zł

Wydatki bieżące – 42 000,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 42 000,00 zł

Wydatki bieżące – 42 000,00 zł

Środki w kwocie 12 000,00 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:

✓ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	1 500,00 zł,
✓ Parafialnego Klubu Sportowego „Calasanz”	1 000,00 zł,
✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla	1 000,00 zł,
✓ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	900,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „Akademia Pływania”	2 300,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum Nr 8	1 700,00 zł,
✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	1 600,00 zł,
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Jubilat”	2 000,00 zł.

Miasto przystąpiło do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego tytułu wpłacono składkę członkowską w wysokości 30 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

14 138 898,65 zł

Wydatki bieżące – 4 738 947,73 zł
 Wydatki majątkowe – 9 399 950,92 zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem

2 862 016,56 zł

Wydatki bieżące – 2 862 016,56 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.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 257 717,87 zł

Wydatki bieżące – 1 857 771,27 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 i Ustrzyckiej oraz ścieżki pieszo-rowerowej,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ 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 – 9 399 946,60 zł

Wykupy nieruchomości

9 399 946,60 zł

W I półroczu br. nabyto grunty o powierzchni 115 475 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 81,40 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa drogi krajowej nr 19 od wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z infrastrukturą,
- ✓ budowa drogi wojewódzkiej Przemysłowa-Podkarpacka wraz z infrastrukturą,
- ✓ poszerzenie ul. Jarowej o planowaną ścieżkę rowerową, miejsca postojowe oraz miasteczko rowerowe,
- ✓ rozbudowa Cmentarza Komunalnego Rzeszów – Wilkowyja,
- ✓ rozbudowa ul. Karola Wojtyły,
- ✓ budowa drogi gminnej – budowa ul. Borowej III i IV etap,
- ✓ budowa drogi KDZ i 1 KDZ Rzeszów – Dworzysko I etap,
- ✓ rozbudowa ul. Czesława Miłosza,
- ✓ budowa ul. Iwonickiej etap II,
- ✓ budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka,
- ✓ rozbudowa ul. Słocińskiej,
- ✓ budowa układu drogowego wokół kompleksu Galeria Hotel Rzeszów,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ rozbudowa i modernizacja rowu RP-3, etap II,
- ✓ budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza,
- ✓ rozbudowa publicznej drogi gminnej – ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na odcinku skrzyżowania z ul. Tarnowską do ul. Waniliowej,
- ✓ rozbudowa ul. Książęcej,
- ✓ budowa drogi 3KL łączącej ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi,
- ✓ budowa przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości.

Wykonano regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

19 164,22 zł

Wydatki bieżące – 19 159,90 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem - 10 034,90 zł

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

Kwota w wysokości 9 125,00 zł została wypłacona przez Urząd Miasta na pokrycie odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami, w wyniku zawartej ugody sądowej.

Wydatki majątkowe – 4,32 zł

Budowa budynku komunalnego

4,32 zł

Budynek będzie zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. W marcu br. uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. W kwietniu podpisano umowę na adaptację dokumentacji projektowej do nowej lokalizacji, z terminem realizacji na koniec sierpnia br.

Działalność usługowa

3 306 586,13 zł

Wydatki bieżące – 2 820 639,12 zł

Wydatki majątkowe – 485 947,01 zł

Biura planowania przestrzennego

1 875 307,45 zł

Wydatki bieżące – 1 851 414,45 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. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne.

Wydatki majątkowe – 23 893,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 23 893,00 zł

Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Plany zagospodarowania przestrzennego 36 403,05 zł

Wydatki bieżące – 36 403,05 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 i inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 142 843,72 zł

Wydatki bieżące – 142 843,72 zł

Z tego:

Na zadania Biura Gospodarki Mieniem – 104 778,72 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in.: wydzielenie terenu zajętego pod pas drogowy Staroniwa Północ, regulację stanu prawnego ul. Paderewskiego i Żywicznej, wydzielenie drogi pod pas drogowy ul. Kwiatkowskiego, Furtaka, Biała, wydzielenie drogi pod drogi lokalne 3KDL, 6KDL, 7KDL Rzeszów-Dworzysko, wydzielenie terenu pod połączenie ul. Zelwerowicza z Robotniczą, wydzielenie gruntów w związku z zamianą i wykupem,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych w rejonie Zwiężycy i Białej, ustalenia prawa zwrotu i zamiany nieruchomości, ustanowienia służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości;
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działek oraz rozgraniczenie,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Środki wydatkowano także na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

Na zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 38 065,00 zł

Środki te zostały wydatkowane na:

- ✓ wykonanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
- ✓ modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla starego obrębu 117 wchodzącego do nowego obrębu 210 Rzeszów – Biała.

Nadzór budowlany**93 941,23 zł**Wydatki bieżące – 93 941,23 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. Jest to dopłata do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Cmentarze**1 124 269,84 zł**Wydatki bieżące – 662 215,83 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 37,9 ha. W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano remonty oraz prace porządkowe m. in. zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zmiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 462 054,01 zł*Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja***99 932,89 zł**

W ramach tego przedsięwzięcia w omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z pokrywaniem podłóg i ścian oraz roboty malarskie. Przygotowywano podjazd z kostki betonowej. Wykonywano instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektryczną, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. W toku są także prace przy budowie sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowego.

*Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja***0,00 zł**

W czerwcu br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych, z terminem wykonania w październiku br.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja***316 191,60 zł**

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne i montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego wraz z studzienką wodomierzową.

*Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja***45 929,52 zł**

Trwają prace przy budowie pola urnowego na 56 miejsc z chodnikami.

Pozostała działalność**33 820,84 zł**Wydatki bieżące – 33 820,84 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym: zleconą usługę geodezyjną.

Informatyka**0,00 zł***Wydatki bieżące – 0,00 zł**Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

Pozostała działalność**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej***0,00 zł**

Jest to inwestycja, w której Rzeszów jest jednym ze 160 partnerów. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który koordynuje prace. Projekt obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla urzędu oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Administracja publiczna**26 924 626,31 zł***Wydatki bieżące – 26 364 632,24 zł**Wydatki majątkowe – 559 994,07 zł***Rada Miasta****369 271,37 zł**Wydatki bieżące – 369 271,37 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, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

Urząd Miasta**23 295 931,95 zł**Wydatki bieżące – 22 735 937,88 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. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa.

Ponadto z kwoty tej finansowano część wydatków związanych 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. Dotyczy to części wynagrodzeń osobowych pracowników, kosztów szkoleń oraz zakupu najbardziej niezbędnych materiałów.

W ramach projektu „Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa”, dofinansowanego ze środków z budżetu Unii

Europejskiej, zakupiono materiały biurowe oraz oprogramowanie do zarządzania projektami MS Project Standard na 30 stanowisk komputerowych. Projekt został zakończony i rozliczony.

Wydatki majątkowe – 559 994,07 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

555 074,07 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- ✓ systemu do elektronicznej obsługi inwestycji,
- ✓ programu „Gospodarka Odpadami”,
- ✓ zespołów komputerowych z elementami towarzyszącymi do podłączenia do sieci, w tym: 2 serwerów, 34 stacji roboczych, 10 terminali, 3 drukarek sieciowych oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej.

Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10

4 920,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy komina. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16

0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację wykonawczą na przebudowę budynku. Płatność nastąpi w lipcu br.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

0,00 zł

Planowany termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego nie został dotrzymany przez wykonawcę. Wykonawcy zostaną naliczone kary zgodnie z umową.

Zakupy inwestycyjne

0,00 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 821 138,19 zł

Wydatki bieżące – 1 821 138,19 zł

Środki w kwocie 1 545 375,32 zł 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 zamieszczone w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne;
- ✓ usługi związane z promocją miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz koszty udziału w targach i misjach gospodarczych;
- ✓ pokrycie kosztów usług reklamowych w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszeń w prasie;
- ✓ organizację Forum Innowacji;
- ✓ 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.

Realizowane były również projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, takie jak:

- 1) *Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej – 67 400,87 zł*

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie klastrów na terenie Europy Środkowej. W ramach tego projektu organizowane będą konferencje i seminaria tematyczne mające na celu wymianę doświadczeń. Instytucjami realizującymi projekt są:

- ✓ Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier,
- ✓ Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
- ✓ Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego MAG (odpowiednik polskiej PARP),
- ✓ Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej,
- ✓ Słowacka Agencja Innowacji i Energetyki,
- ✓ Agencja Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - CzechInvest,
- ✓ VDI/VDE Innowacje + Technologia GmbH z Niemiec,
- ✓ Samorząd Regionu Piemont,
- ✓ Uniwersytet w Ljubljanie,
- ✓ Gmina Miasto Rzeszów – będąca jedynym partnerem projektu na poziomie miasta.

W I półroczu br. poniesiono wydatki związane ze spotkaniem Grupy Roboczej projektu w Karlsruhe oraz Pradze, organizacją konferencji objazdowych do krajów partnerów projektu, wyjazdem promującym projekt do Paryża oraz organizacją wizyty studyjnej w Rzeszowie w Dolinie Lotniczej. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu oraz wydatki związane z prowadzeniem Punktu Kontaktowego dla Klastrów.

2) *Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych – 0,00 zł*

W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach tego zadania. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na aktualizację Strategii Marki Rzeszów oraz Promocji Miasta Rzeszowa.

3) *Promocja Miasta Rzeszowa – kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski – 208 362,00 zł*

Ogłoszono przetarg na realizację pierwszej części projektu. Opracowano założenia i materiały kampanii z dostosowaniem instrumentów promocyjnych miasta, opracowano graficznie i językowo projekty spotu, plakatu i reklamy prasowej. Wydrukowano plakaty i wynajęto nośniki „outdoorowe” – bilbordy reklamowe w Warszawie i Berlinie.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne

0,00 zł

Zaplanowana na 2013 r. produkcja filmów reklamowych odbędzie się w II półroczu.

Pozostała działalność

1 438 284,80 zł

Wydatki bieżące – 1 438 284,80 zł

Współpraca zagraniczna

163 316,64 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków 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,
- ✓ tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

7 468,61 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektów pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa – etap II”,

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II”, a także na ogłoszenia prasowe, materiały informacyjno-promocyjne oraz usługi prawne.

Rejestracja pojazdów 809 766,09 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego.

Stowarzyszenia 179 842,48 zł

Są to składki na:

✓ Unię Metropolii Polskich	49 000,00 zł
✓ Związek Miast Polskich	37 225,39 zł
✓ Związek Powiatów Polskich	10 846,56 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	10 846,56 zł
✓ Stowarzyszenie Zdrowych Miast	3 977,07 zł
✓ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES	67 946,90 zł

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 35 000,00 zł

Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu „Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta Rzeszowa”.

Projekt pn. „Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina” 51 814,69 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Celem jest wybudowanie przez miasto Lwów podziemnej trasy turystycznej na wzór Rzeszowa i Lublina. Rzeszów i Lublin wspierają Lwów swoim know-how oraz wdrażają działania promujące funkcjonowanie tras turystycznych w swoich miastach.

Powyższe środki wydatkowano na organizację dwudniowej konferencji szkoleniowej dla partnerów projektu ze Lwowa i Lublina, materiały promocyjne oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Pozostałe wydatki 191 076,29 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa oraz koszty sądowe wynikające z działalności Biura Rzecznika Praw Konsumenckich i Biura Prawnego.

Ponadto poniesiono koszty badania przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2012 r. oraz nadania krajowego i międzynarodowego ratingu dla Miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne zostaną dokonane w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 305 743,29 zł

Wydatki bieżące – 2 305 743,29 zł
Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Komendy powiatowe Policji 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Środki te zostały przekazane, w formie dotacji, dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na poprawę bezpieczeństwa w mieście w formie dodatkowych patroli.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Ochotnicze straże pożarne 130 690,94 zł

Wydatki bieżące – 130 690,94 zł

Kwotę tę przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja dla OSP Rzeszów-Biała na budowę garażu 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 0,00 zł

Zakupiono opcjonalny terminal komórkowy na wyposażenie istniejącego systemu selektywnego wywoływania do powiadamiania na telefony komórkowe dla jednostki OSP Rzeszów – Dębina. Płatność nastąpi w lipcu br.

Obrona cywilna 7 097,00 zł

Wydatki bieżące – 7 097,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ wykonanie badań przeciwporażeniowych 40 syren alarmowych,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Straż Miejska 1 977 728,04 zł

Wydatki bieżące – 1 977 728,04 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 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, druków mandatów karnych i wezwań.

Zarządzanie kryzysowe**34 574,76 zł**Wydatki bieżące – 34 574,76 zł

Powyższe środki wydatkowano 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,
- ✓ wymianę tablic ostrzegawczych,
- ✓ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Pozostała działalność**5 652,55 zł**Wydatki bieżące – 5 652,55 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za częstotliwości radiowe, wykorzystywane do przesyłu, drogą radiową, obrazu z punktów monitoringu w postaci cyfrowej oraz energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Obsługa długu publicznego**8 456 163,89 zł**Wydatki bieżące – 8 456 163,89 zł**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****8 456 163,89 zł**Wydatki bieżące – 8 456 163,89 zł

Środki te pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różne rozliczenia**3 215 796,00 zł**Wydatki bieżące – 3 215 796,00 złWydatki majątkowe – 0,00 zł**Różne rozliczenia finansowe****1 500 000,00 zł**Wydatki bieżące – 1 500 000,00 zł

Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o. o. – program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej

0,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji został wykonany w 2009 r. Środki zaplanowane na to zadanie są przeznaczone na rozliczenie końcowe z Funduszem Spójności.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**1 715 796,00 zł**Wydatki bieżące – 1 715 796,00 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.

Oświata i wychowanie**169 557 006,67 zł**

Wydatki bieżące – 165 496 179,24 zł

Wydatki majątkowe – 4 060 827,43 zł

Szkoły podstawowe**35 935 906,23 zł**Wydatki bieżące – 34 860 061,31 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 8 896 uczniów w 388 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 przekazano 78 964,14 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 408 uczniów .

Wydatki majątkowe – 1 075 844,92 zł

Budowa placu zabaw przy SP Nr 19 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 11 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 16 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy SP Nr 25 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy ZS-P Nr 2 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w maju 2013 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój

1 015 058,32 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano: stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, tynki i okładziny ścian, roboty malarskie, sufity podwieszane, posadzki, stolarkę i ślusarkę wewnętrzną, elewację z płytką odbojową, instalację wodno-kanalizacyjną wewnętrzną oraz instalację elektryczną. Ponadto wykonano ogrodzenie, drogę i plac.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny

57 810,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie robót ziemnych. Wykonano drenaż opaskowy skarpy, stabilizację cementem. Dostosowano dokumentację projektową w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

Modernizacja budynku – elewacja Zespołu Szkół Nr 4 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 2 976,60 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zmiany technologii boisk szkolnych polegającą na zastosowaniu nawierzchni z kostki gumowej.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Prowadzono negocjacje z wykonawcą o dodatkowy zakres rzeczowy dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br.

Utwardzenie terenu w rejonie ZS Nr 3 z OI 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Zakup wind towarowych do stołówki przy SP Nr 25 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w maju 2013 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Szkoły podstawowe specjalne 2 393 667,90 zł

Wydatki bieżące – 2 384 360,40 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tych szkołach pobierało 129 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydano 37 984,80 zł.

Wydatki majątkowe – 9 307,50 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 9 307,50 zł

Zostały przygotowane materiały do udzielenia zamówienia publicznego. Procedura przetargowa na zakup wyposażenia zostanie przeprowadzona w II połowie br.

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych 0,00 zł

Realizacja powyższego zakupu będzie miała miejsce w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 499 777,03 zł

Wydatki bieżące – 499 777,03 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 12 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Uczęszczało do nich 275 dzieci. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach tych środków przekazano dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 o uprawnieniach szkoły publicznej, w której w klasie „O” uczyło się 7 uczniów.

Przedszkola 27 410 353,64 zł

Wydatki bieżące – 26 859 101,65 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 39 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 369 dzieci w 195 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 148 423,51 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4

W mieście funkcjonuje również 25 przedszkoli niepublicznych i 4 przedszkola publiczne. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczało 1 326 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 4 580 427,75 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe – 551 251,99 zł

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 34 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2013 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Budowa Przedszkola przy ul. Bł. Karoliny 514 121,00 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano: stropy, konstrukcje i pokrycie dachu oraz elewację. Dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano ślusarkę, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto wykonano roboty związane z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącza wodociągowego.

Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów

0,00 zł

W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 26 A

29 151,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie odwodnień terenu, wycinkę i nasadzenia drzew.

Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku

0,00 zł

W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 – Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Podpisano aneksy do umowy dotyczące zwiększenia wartości robót i wydłużenia terminu wykonania umowy.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 4

7 979,99 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 17

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 24

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 28

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 29

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla PP Nr 40

0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w maju i czerwcu 2013 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Przedszkola specjalne

295 086,31 zł

Wydatki bieżące – 295 086,31 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 12 dzieci. Ponadto funkcjonuje i dotowane jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie. Uczęszczało do niego 8 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 195 624,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego**493 703,64 zł**Wydatki bieżące – 493 703,64 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 76 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 493 706,64 zł.

Gimnazja**21 108 371,50 zł**Wydatki bieżące – 21 108 371,50 zł

W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 540 uczniów w 175 oddziałach.

Źródłem finansowania gimnazjów 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 drobne remonty, konserwacje i naprawy w gimnazjach wydatkowano 8 224,61 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek) oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia. W szkołach tych uczyło się 538 uczniów.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1**0,00 zł*

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2013 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu**0,00 zł*

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W maju zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Gimnazja specjalne**1 895 567,90 zł**Wydatki bieżące – 1 895 567,90 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 gimnazja specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych gimnazjach pobierało 146 uczniów w 17 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach przekazano 208,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół**333 709,83 zł**Wydatki bieżące – 333 709,83 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie 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.

Licea ogólnokształcące

23 424 035,49 zł

Wydatki bieżące – 23 275 772,74 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 4 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 6 415 uczniów w 195 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 drobne remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano 6 413,24 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 19 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 licea ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 2 705 666,02 zł. Uczęszczało do nich 1 888 osób.

Wydatki majątkowe – 148 262,75 zł

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -

V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

45,00 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-zbuduj. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację zabezpieczenia kanału potoku Rudka oraz dokumentację budowlaną. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę.

Modernizacja boisk przy III LO

0,00 zł

Wykonano płytę boiska szkolnego wielofunkcyjnego z kostki poliuretanowej z wydzielonymi polami do gry w mini piłkę nożną, piłkę ręczną oraz pole do siatkówki. Ponadto wykonano bieżnię dwutorową, skocznnię do skoków w dal, piłkochwyty. Zakupiono sprzęt sportowy. Zapłata za powyższe prace i zakupy będzie miała miejsce w II połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W czerwcu br. przekazano plac budowy.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3

61 370,91 zł

W ramach modernizacji budynku dokonano wymiany stolarki okiennej. Ponadto wykonano oświetlenie boiska szkolnego. Trwają prace przy docieplaniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej, obróbek blacharskich. Termin wykonania umowy przypada na koniec sierpnia 2013 r.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z rozdzieleniem sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zagospodarowanie terenu przy IV LO

86 846,84 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z izolacją ścian fundamentowych i dociepleniem cokołów. Wykonano chodnik i odbojówkę przy budynku szkoły. Utwardzono wjazd i plac przed szkołą, zamontowano ławki parkowe. Wykonano prace przy budowie schodów i chodnika pod schodami. Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu 2013 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

128 935,00 zł

Wydatki bieżące – 128 935,00 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 1 liceum ogólnokształcące specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naukę w tej szkole pobierało 33 uczniów w 3 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Licea profilowane

417 631,71 zł

Wydatki bieżące – 417 631,71 zł

Na terenie miasta funkcjonują 2 licea profilowane (w ramach Zespołu Szkół Energetycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych). W szkołach tych uczyło się 59 uczniów w 2 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoły zawodowe

32 554 196,28 zł

Wydatki bieżące – 32 061 516,96 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczyło się 6 533 uczniów w 227 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.

Na remonty, drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 80 229,65 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym mieście funkcjonuje również 27 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych.

Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało 4 401 osób.

Wydatki majątkowe – 492 679,32 zł

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt*

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu złożono wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych

49 815,00 zł

Zrealizowano część prac przy odwodnieniu linowym, budowie chodnika i elementów małej architektury. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu istniejącej dobudowy do budynku szkoły.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej

154 835,22 zł

Wykonano docieplenia elewacji budynku dydaktycznego, auli z łącznikiem oraz część izolacji ścian fundamentowych budynku dydaktycznego. W czerwcu złożono wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji elewacji budynku sali gimnastycznej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Warszawska 26A 288 029,10 zł

Wykonano roboty budowlane związane z remontem sanitariatów na parterze, I i II piętrze, izolację ścian fundamentowych, remont pomieszczeń piwnicznych, malowanie lamperii. Wykonano część robót sanitarnych instalacji wodno-kanalizacyjnych. W maju złożono wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wymianą parkietu.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych 0,00 zł

Prowadzone były prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Szkoły artystyczne 9 013 757,73 zł

Wydatki bieżące – 8 890 738,27 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 1 174 uczniów w 59 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na drobne remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 21 956,73 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 123 019,46 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 112 919,46 zł

Prowadzone były roboty budowlane wewnątrz budynku: odgrzybianie ścian, wykonanie posadzek oraz roboty zewnętrzne: ziemne, izolacje ścian. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na koniec lipca 2013 roku.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową w zakresie instalacji elektrycznej i dostosowania budynku do przepisów p.poż. w oparciu o „Ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Chopina 32 w Rzeszowie”. Dokumentację odebrano w czerwcu 2013 roku.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 5 535,00 zł

W ramach zadania wykonano prace związane z instalacją tablic elektrycznych, gniazd, siły i oświetlenia. Dokonano instalacji dzwonka i radiowęzła. Ponadto wykonano sieć strukturalną, instalację odgromową oraz roboty budowlane zabezpieczające. Umowny termin zakończenia prac przypada na sierpień 2013 r. Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych w lipcu 2013 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie kompleksowej przebudowy szkoły.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Plastycznych

4 565,00 zł

Zakupiono serwer do pracowni komputerowej.

Szkoły zawodowe specjalne

1 880 970,63 zł

Wydatki bieżące – 1 880 970,63 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 148 uczniów w 17 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

5 523 790,45 zł

Wydatki bieżące – 3 863 328,96 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 818 uczniów w 36 oddziałach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego (z praktyk w tej placówce skorzystało 1 344 uczniów). Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 1 660 461,49 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii

1 660 461,49 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W omawianym okresie wykonano: rozbudowę i przebudowę pomieszczeń, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, węzeł c. o. oraz prace przy zagospodarowaniu terenu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

280 210,55 zł

Wydatki bieżące – 280 210,55 zł

W ramach tej kwoty sfinansowano dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia a także zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 993 267,90 zł

Wydatki bieżące – 1 993 267,90 zł

W 11 szkołach podstawowych, 7 zespołach szkolno - przedszkolnych, 3 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

3 974 066,95 zł

Wydatki bieżące – 3 974 066,95 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół. Realizowano programy z udziałem środków zewnętrznych:

- Polska Niemiecka Współpraca Młodzieży

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 2 416 488,25 zł. Z tego na:

- „Leonardo da Vinci” – 1 477 460,26 zł,
- „Comenius” – 184 772,87 zł,
- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – 754 255,12 zł.

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia tabela: „Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych” znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Ochrona zdrowia

3 200 209,73 zł

Wydatki bieżące – 3 007 815,02 zł

Wydatki majątkowe – 192 394,71 zł

Szpital ogólny

126 276 65 zł

Wydatki majątkowe – 126 276,65 zł

Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

0,00 zł

Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 – na realizację projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania pn. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”

35 276,65 zł

Powyższe środki wykorzystano przy kompleksowej przebudowie pododdziału, dzięki której zwiększono ilość sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”

0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska

91 000,00 zł

Wykonano prace przedprojektowe, projekt budowlany, branżowe projekty wykonawcze i pozostałe opracowania niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

0,00 zł

Zgodnie z harmonogramem zamówień publicznych ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Lecznictwo ambulatoryjne **66 118,06 zł**

Wydatki majątkowe – 66 118,06 zł

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 **66 118,06 zł**

W ramach powyższej kwoty wykonano montaż stolarki okiennej w piwnicach.

Programy polityki zdrowotnej **132 544,25 zł**

Wydatki bieżące – 132 544,25 zł

W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 w I półroczu br. sfinansowano:

- Program Profilaktyki Raka Piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 45 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 93 badania mammograficzne i 272 badania USG. Na program ten wydano 22 308,00 zł.
- Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystały z niego 44 osoby. Koszt programu w I półroczu 2013 r. wyniósł 1 522,00 zł.
- Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego - w ramach którego w I półroczu br. przebadano 42 mieszkańców. Na program ten wydano 9 404,00 zł.
- Program Profilaktyki chorób tarczycy u kobiet od 40 roku życia. Skorzystały z niego 44 kobiety. Koszt programu wyniósł 6 129,00 zł.
- Program Profilaktyki Wad Postawy „Proste plecy” adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Przebadano 1 345 uczniów, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 28 581,25 zł.

Ponadto przekazano:

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy

Na ten cel przekazano kwotę 36 100,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Fundacja Polski Związek Głuchych | 2 500,00 zł |
| ➤ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” | 15 000,00 zł |
| ➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | 5 600,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka | 13 000,00 zł |

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Na ten cel przekazano kwotę 28 500,00 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 18 500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „POMOC” | 10 000,00 zł |

Zwalczanie narkomanii **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia „Pomoc” w formie dotacji celowej na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane dla dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 243 226,35 zł

Wydatki bieżące – 2 243 226,35 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 5 480 uczniów.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy we współpracy z współorganizatorami i rzeszowskimi szkołami był realizatorem programu: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało ponad 7 000 uczniów szkół z terenu miasta. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały również przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Zabezpieczono także środki na transport i opiekę medyczną uczestników zawodów.

W ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach IV i V. Tego typu zajęcia realizowane były w 20 szkołach podstawowych, Zespole Szkół Specjalnych i Zespołach Szkół Muzycznych. W zajęciach uczestniczyło 1 252 uczniów. Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 418 311,97 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, 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,
- 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

150 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu

przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy.

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

191 310,00 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 751 700,00 zł , z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	5 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	29 500,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkiej atletyki	25 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	11 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	87 500,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	15 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” O/Rzeszów	20 000,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	13 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	30 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	20 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
➤ LKS „Zimowit”	10 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	22 000,00 zł
➤ Parafia Rzymisko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	10 000,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	4 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	12 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 500 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	13 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	6 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla Strzyżowska	9 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny	8 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	18 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	7 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	15 000,00 zł
➤ UKS „Foxball”	12 000,00 zł

➤ UKS Pogoń	7 000,00 zł
➤ UKS „Słalom”	15 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	20 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	20 000,00 zł
➤ UKS TKKF „Jubilat”	18 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	100 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	4 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Akta	1 200,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. W. i J. Ulmów z Dziećmi	4 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Na ten cel przekazano kwotę 4 680,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	3 000,00 zł
➤ Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „Trzeźwy Kierowca”	1 680,00 zł

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży

Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z tego:

➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	4 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	9 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	10 000,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	2 000,00 zł

Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych

Na ten cel przeznaczono kwotę 31 000,00 zł, z tego:

➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	10 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	4 000,00 zł

Dotacje celowe na pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom

Na ten cel przeznaczono kwotę 15 000,00 zł dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 347 650,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	86 400,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Karan”	47 200,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rodzina Rodzin”	17 250,00 zł
➤ Stowarzyszenie B-4	21 750,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	19 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	36 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	16 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	12 500,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	20 500,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	34 900,00 zł

➤ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	11 150,00 zł
➤ Parafia p.w. Bł. Karoliny	19 000,00 zł
➤ Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej	6 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja na ten cel, w wysokości 90 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Izba Wyrzeźwień **607 544,42 zł**

Wydatki bieżące – 607 544,42 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2013 roku izba przyjęła 3 006 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.

Pozostała działalność **4 500,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 500,00 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych **0,00 zł**

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki **4 500,00 zł**

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. „Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej ucznia”. Objętych nim było 26 szkół podstawowych.

Pomoc społeczna **34 642 060,21 zł**

Wydatki bieżące – 34 436 060,21 zł

Wydatki majątkowe – 206 000,00 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze **3 346 849,88 zł**

Wydatki bieżące – 3 346 849,88 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” w Rzeszowie, Rodzinny Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze 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. 91 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 półroczu przekazano dotację w wysokości 753 346,55 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W I półroczu 2013 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 47 wychowanków w kwocie 111 336,23 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej 5 wychowankom na kwotę 24 685,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 2 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 13 188,00 zł.

Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 250 000,00 zł.

Domy pomocy społecznej

9 000 465,96 zł

Wydatki bieżące – 8 994 465,96 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej.

Źródłem finansowania domów pomocy społecznej jest dotacja celowa na zadania własne i dochody z tytułu odpłatności pacjentów. Z całodobowej opieki korzystało około 465 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 802 080,61 zł za pobyt 67 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. 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 – 6 000,00 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych

0,00 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót. W czerwcu podpisano umowę i przekazano plac budowy.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich

0,00 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” i jest współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót. W czerwcu podpisano umowę i przekazano plac budowy.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powst. Styczniowych 37

0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a

0,00 zł

Powyższe zakupy realizowane będą w II połowie br.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska

6 000,00 zł

Zakupiono defibrylator.

Ośrodki wsparcia

550 009,84 zł

Wydatki bieżące – 550 009,84 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i żywienia w I połowie 2013 r. skorzystało 105 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. W I półroczu br. z zajęć terapii korzystało 15 osób, 7 osób z rehabilitacji, z żywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są 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.

Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 174,78 zł.

Rodziny zastępcze

1 120 644,32 zł

Wydatki bieżące – 1 120 644,32 zł

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 101 rodzin zastępczych, w których przebywało 123 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 49 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 3 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 7 rodzin, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 11 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 210 951,10 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”.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 728,52 zł

Wydatki bieżące – 4 728,52 zł

Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Wspieranie rodziny

99 950,66 zł

Wydatki bieżące – 99 950,66 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 przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **736 897,54 zł**

Wydatki bieżące – 736 897,54 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie do realizacji. Źródłem finansowania 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.

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 **67 491,15 zł**

Wydatki bieżące – 67 491,15 zł

W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I półroczu 2013 r. z tego tytułu opłacono składki za 361 osób pobierających zasiłki stałe oraz 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4 271 407,31 zł**

Wydatki bieżące – 4 271 407,31 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 I półroczu br. skorzystało 2 581 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. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 477 osób. W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”.

Dodatki mieszkaniowe **3 104 010,84 zł**

Wydatki bieżące – 3 104 010,84 zł

W I połowie 2013 r. wydano 2 932 decyzje, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 788. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 388 703,66 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 564 892,76 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno – czynszowych.

Zasiłki stałe**1 109 805,99 zł**Wydatki bieżące – 1 109 805,99 zł

Zasiłki 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. W I połowie 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 451 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie**182 074,73 zł**Wydatki bieżące – 182 074,73 zł

W ramach ww. środków finansowych realizowany był projekt „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Celem działań podejmowanych w ramach tego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczaniu społecznemu beneficjentów, poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przewyższanie trudnych sytuacji życiowych. Realizowany projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomaga także podnieść ich kwalifikacje zawodowe i społeczne poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Ośrodki pomocy społecznej**8 761 985,60 zł**Wydatki bieżące – 8 761 985,60 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 wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, konwój gotówki, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe itp. Ponadto przeprowadzono remonty pomieszczeń Ośrodka oraz drobne konserwacje i naprawy. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**289 792,22 zł**Wydatki bieżące – 289 792,22 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 półroczu 2013 r. z takiej formy pomocy skorzystało 13 osób.

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 oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**44 794,82 zł**Wydatki bieżące – 44 794,82 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w 2013 r. środki w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli- wychowawców Pogotowia Opiekuńczego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Pozostała działalność**1 951 150,83 zł**Wydatki bieżące – 1 751 150,83 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| • jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka | 196 500,00 zł |
| • Pomoc uzyskało 128 osób (z tytułu urodzenia 131 dzieci) | |
| • bilety trasowane MPK dla 261 dzieci podopiecznych MOPS | 57 246,00 zł |
| • program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 571 osób | 637 998,93 zł |
| • prace społecznie użyteczne – 5 osób | 5 443,40 zł |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 852 298,50 zł, z tego:

na prowadzenie kuchni dla najuboższych 367 100,00 zł

- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 367 100,00 zł

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - 73 998,50 zł

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych | 5 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 22 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „Titum” | 6 000,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerera | 7 000,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | 7 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta” | 4 000,00 zł |
| ➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie | 500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno” | 4 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psycho ruchową | 4 500,00 zł |
| ➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło w Rzeszowie | 5 000,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF | 3 998,50 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą | 5 000,00 zł |

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich,
niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez
organizowanie spotkań okolicznościowych 18 000,00 zł

➤ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 18 000,00 zł

na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 25 000,00 zł

➤ Podkarpacki Bank Żywności 25 000,00 zł

na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych
kobiet i mężczyzn 368 200,00 zł

➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 368 200,00 zł

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie
reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 200 000,00 zł

Powyższa dotacja przekazana została dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na dofinansowanie inwestycji: „Budowa i wyposażenie obiektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie przy ul. Styki 21 wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniem terenu”.

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10 B 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7 550 912,21 zł**

Wydatki bieżące – 7 489 806,70 zł

Wydatki majątkowe – 61 105,51 zł

Żłobki **5 532 399,82 zł**

Wydatki bieżące – 5 471 294,31 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 221 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 932 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 61 105,51 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 0,00 zł

Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a 61 105,51 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W I półroczu br. wykonano izolację ścian fundamentowych oraz roboty budowlane na parterze i I piętrze.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**123 644,39 zł**Wydatki bieżące – 123 644,39 zł

Warsztaty terapii zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Miasta działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS, ul Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki Miasto przekazało dotację w kwocie 30 234,60 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

W związku z pełnym zabezpieczeniem kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Wojewody Podkarpackiego w I półroczu br., środki własne Miasta zaplanowane na ten cel, nie zostały wykorzystane.

Powiatowe urzędy pracy**1 894 868,00 zł**Wydatki bieżące – 1 894 868,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza**15 823 633,08 zł**Wydatki bieżące – 15 823 633,08 zł**Świetlice szkolne****4 074 375,32 zł**Wydatki bieżące – 4 074 375,32 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5 i 6 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.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**1 309 438,10 zł**Wydatki bieżące – 1 309 438,10 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zdiagnozowano 1 360 uczniów. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W Rzeszowie funkcjonują także i są dotowane: Niepubliczna Specjalistyczna Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych EduCursus, z których korzystało średnio 127 dzieci niepełnosprawnych.

Placówki wychowania pozaszkolnego

2 242 665,45 zł

Wydatki bieżące – 2 242 665,45 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należy 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. W I półroczu z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało średnio 468 uczestników w 29 grupach oraz około 15 774 uczestników korzystających z Orlików. MDK prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 2 419 osób. Ponadto 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 w obu placówkach wychowania pozaszkolnego.

Internaty i bursy szkolne

4 157 270,36 zł

Wydatki bieżące – 4 157 270,36 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych, przy Zespole Szkół Plastycznych oraz przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15. Z miejsc w tych internatach korzystało 900 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy wydano 29 591,63 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje także internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 44 uczniom. W formie dotacji dla tego internatu przekazano 157 053,60 zł.

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

171 679,56 zł

Wydatki bieżące – 171 679,56 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Pomoc materialna dla uczniów

1 807 485,07 zł

Wydatki bieżące – 1 807 485,07 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wypłacono 687 stypendiów szkolnych na kwotę 589 617,07 zł, 37 zasiłków szkolnych na kwotę 10 610,00 zł oraz 371 stypendiów za wyniki w nauce w kwocie 144 872,00 zł. Zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVII/1111/2009 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 8 stycznia 2013 r. wypłacono 70 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 74 700,00 zł oraz 586 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 721 040,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier” wypłacono 136 stypendiów na łączną kwotę 266 646,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe

30 123,00 zł

Wydatki bieżące – 30 123,00 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. Schronisko otrzymuje dotację z budżetu Miasta, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

1 710 946,62 zł

Wydatki bieżące – 1 710 946,62 zł

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzystało średnio 67 podopiecznych, 2 podopiecznych korzystało z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Od 1 września 2012 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2013 roku korzystało z niego 4 uczniów. Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

16 102,20 zł

Wydatki bieżące – 16 102,20 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność

303 547,40 zł

Wydatki bieżące – 303 547,40 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w rzeszowskiej oświacie,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych” realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 254 744,00 zł,
- inne wydatki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 664 634,73 zł

Wydatki bieżące – 17 089 565,64 zł

Wydatki majątkowe – 1 575 069,09 zł

Wydatki bieżące – 574 876,33 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 49 860,47 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 106 893,63 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ dostarczanej 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 – 315 523,03 zł

Miasto posiada 337 712 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- ✓ ręczne czyszczenie krytego odcinka potoku Mikośka,
- ✓ czyszczenie, odśnieżanie i odladzanie krat,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ odbiory techniczne nowo wykonanej kanalizacji deszczowej,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 28 analiz wód opadowych,
- ✓ wykonanie operatów wodno-prawnych dla kolektorów deszczowych,
- ✓ inwentaryzację kanalizacji deszczowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa,
- ✓ opłaty za wody opadowe, użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 102 599,20 zł

Przeprowadzono konserwację rowów i potoków na terenie Miasta, polegające na:

- ✓ koszeniu skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulaniu dna cieków i przepustów,
- ✓ wycinie samosiejek,
- ✓ plantowaniu skarp,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości,
- ✓ bieżącym utrzymaniu tablic informacyjnych,

Wydatki majątkowe – 845 143,64 zł***Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III*****9 348,00 zł**

W I półroczu odebrano umowy na prawne dysponowanie terenem, materiały do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i ustalenia lokalizacji celu publicznego. Przygotowano materiały wraz z wnioskiem niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W czerwcu została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże**0,00 zł**

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do końca czerwca 2013 r. wykonawca nie przekazał dokumentacji.

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok 0,00 zł

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji zaplanowane zostało na lipiec br.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 0,00 zł

Opracowano materiały przedprojektowe. Zakres prac został odebrany w czerwcu. Trwa procedura administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i Nowowiejskiej 665 161,49 zł

W I półroczu wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 1200 o długości 145 mb. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z umową, zaplanowano na koniec września.

Budowa szaletu na Bulwarach 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Termin wykonania upływa w grudniu br.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego 41 831,48 zł

W ramach tej inwestycji wykonano przyłącza sanitarne do studzienek rurociągiem PVC fi 315 o długości 22 mb i fi 200 o długości 38 mb. W II półroczu zostanie złożone zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania zaplanowano na czerwiec 2014 r.

Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza 0,00 zł

Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Podpisano aneks z wykonawcą przedłużający termin wykonania oraz zwiększający zakres umowy. Termin wykonania upływa w lipcu br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej 20 664,00 zł

W czerwcu br. zostały zwiększone środki umożliwiające wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowano na lipiec br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego 14 637,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wymianę kanalizacji deszczowej fi 200. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka 4 305,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę kanalizacji deszczowej.

Odbudowa i regulacja potoku Czekał w rejonie Al. Niepodległości 0,00 zł

W I półroczu przygotowano dokumenty i ogłoszono zapytania ofertowe w celu wyboru wykonawcy robót. Wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Odbiór prac, na warunkach odszkodowawczych określonych w umowie, nastąpił w czerwcu br.

Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin 7 257,00 zł

Wykonano operat wodnoprawny, dokumentację projektową, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys, specyfikację techniczną.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 3 454,09 zł

W maju br. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji koniec lipca br.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica - projekt 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w czerwcu br. Przygotowano materiały o wydanie warunków na odprowadzenie wód do urzędzeń MPWiK.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 0,00 zł

Prowadzono prace przedprojektowe i projektowe. Uzyskano decyzję środowiskową i decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kilka osób wniosło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Postępowanie nie zostało zakończone.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt 0,00 zł

Zgodnie podpisaną umową w terminie 5 miesięcy od daty dostarczenia wykonawcy protokołu mają zakończyć się prace nad dokumentacją przedprojektową. W ciągu 4 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacji celu publicznego zostanie przygotowana pozostała część dokumentacji. W lipcu zostanie złożony wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu, zgodnie z planem zamówień publicznych.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 0,00 zł

W lutym br. odebrano projekt budowlany. W kwietniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę a w maju postępowanie zawieszono, w związku z dokonaniem niezbędnych zmian w opracowanej inwentaryzacji zieleni, będącej załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 53 410,97 zł

Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej fi 200-400 mm o długości 300 mb. W I półroczu zakończono prace wynikające z umowy zawartej w 2012 r. W czerwcu br. zawarto umowę na kolejny etap prac z terminem zakończenia maj 2014 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 0,00 zł

W czerwcu br. złożono zapytania ofertowe w sprawie opracowania dokumentacji projektowej oraz wybrano wykonawcę. Termin realizacji wynosi 10 tygodni od uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego 0,00 zł

W ramach tego zadania wykonano trzy wpusty uliczne z przyłączeniami w wyznaczonych punktach. Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu po odbiorze końcowym.

<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>W kwietniu br. zawarto umowę na opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej wraz zawarciem umów użyczenia terenu na cele budowlane. Termin zakończenia został określony na grudzień br.</p>	
<i>Odwodnienie ul. Tarnowskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania luty 2014 r.</p>	
<i>Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję Starosty Rzeszowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z działki, na podstawie której uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargu. Termin złożenia wniosku zaplanowano na lipiec br.</p>	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>Opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę przyłączy sanitarnych, deszczowych oraz przyłącza wodociągowego do pompowni ścieków w rejonie ul. Św. Mikołaja. Złożono wniosek – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W sierpniu planowane jest złożenie wniosku w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.</p>	
<i>Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Po uregulowaniu spraw formalno-prawnych, potrzebnych do wykonania kanalizacji deszczowej, prace projektowe zostaną wznowione.</p>	
<i>Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5</i>	<i>103,28 zł</i>
<p>Dokonano włączenia części kanału deszczowego fi 500 mm do istniejącej kanalizacji w ulicy Reformackiej.</p>	
<i>Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>W czerwcu podpisano aneks do umowy przedłużający okres uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Przedłużające się prace wynikają z dodatkowych uzgodnień.</p>	
<i>Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>Zabezpieczona kwota przeznaczona jest na rozliczenie końcowe umowy na dofinansowanie zadania.</p>	
<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>W I półroczu opracowano dokumentację projektową na renowację istniejącej kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową o średnicy fi 200 mm – fi 1000 mm w ul. Rejtana oraz w ul. Lwowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Rejtana. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót.</p>	
<i>Przebudowa kanału deszczowego ϕ 600-900 wzdłuż ulicy Siemiradzkiego</i>	<i>0,00 zł</i>

Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj. W maju br. został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Sprawę prowadzi Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Planowany termin zakończenia do końca września 2013 r.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt 0,00 zł

W kwietniu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę przedmiotu umowy wynikającego z warunków terenowo-prawnych zostanie określony nowy zakres przedmiotu zamówienia.

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 10,27 zł

Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z przedmiotu umowy. Miasto odstąpiło od umowy.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt 0,00 zł

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w sierpniu br.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową obejmującą budowę kanału o średnicy 2000 mm na odcinku 40 m oraz umocnienie skarp rowu na odcinku 50 m. W czerwcu br. złożono ponownie wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt 0,00 zł

W kwietniu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania grudzień 2013.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa 0,00 zł

W I półroczu uzyskano decyzję środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowanie administracyjne w toku.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie - projekt 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. W II półroczu zostanie zlecona dokumentacja przedprojektowa i projektowa obejmująca swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Marcina.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego 0,00 zł

Do końca czerwca br. Miasto nie uzyskało prawa do dysponowania terenem na cele budowlane do trzech działek. Z powodu braku możliwości zaprojektowania sieci w inny sposób, prowadzone są dalsze czynności zmierzające do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane na tych nieruchomościach.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 0,00 zł

Uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu inwestycji na terenie Gminy Świlcza (tj. budowy kolektora D i C wraz ze zbiornikami retencyjnymi nr 1 i 2 i drogą dojazdową do zbiorników). Decyzja dotycząca budowy kolektorów D i C nie uzyskała jeszcze klauzuli ostateczności. Zawarto umowy przyłączeniowe na zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe.

<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych</i>	<i>0,00 zł</i>
W I półroczu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. We wrześniu zostanie złożony wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. bocznej Strażackiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Zgodnie z planem zamówień publicznych, w sierpniu zostanie złożony wniosek celem przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana w czerwcu br. W II półroczu zostanie uruchomiona procedura związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane z pożyczki SM Projektant.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W I półroczu podpisano umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego z proponowaną lokalizacją kanalizacji deszczowej i wylotami oraz odbudową i regulacją świateł przepustów rowów. Termin wykonania marzec 2015 r.	
<i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin wykonania luty 2014 r.	
<i>Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie</i>	<i>0,00 zł</i>
W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu zaplanowano złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant.	
<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
W wyniku zmiany warunków technicznych – zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia, termin opracowania dokumentacji projektowej zaplanowano na grudzień br.	
<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka</i>	<i>5 535,00 zł</i>
Opracowano i odebrano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	
<i>Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka</i>	<i>121,31 zł</i>
Prowadzono prace przy montażu separatorów w ul. Ciepłińskiego i Dojazd Staroniwa. Termin zakończenia zadania lipiec br.	
<i>Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka</i>	<i>19 304,75 zł</i>
W omawianym okresie sprawozdawczym odebrano dokumentację projektową oraz wniesiono opłatę za usunięcie krzewów. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Przetarg został unieważniony, gdyż jedyna złożona oferta znacznie przewyższała kwotę zapisaną w budżecie. Na początku lipca zostanie złożony kolejny wniosek o wszczęcie postępowania, celem wyboru wykonawcy.	

Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka

0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznego zabezpieczenia przed powodzią terenów zlewni potoku Młynówka, z terminem realizacji w grudniu 2012 r. Umowny termin nie został dotrzymany. Rozliczenie umowy nastąpi po odbiorze prac projektowych, na warunkach przewidzianego umownie odszkodowania za wynikłe opóźnienie. Aktualnie wybrany wariant rozwiązań projektowych jest w trakcie uzgodnienia.

Gospodarka odpadami

15 990,00 zł

Wydatki bieżące – 15 990,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na kampanię edukacyjną i informacyjną związaną z nowym systemem gospodarowania odpadami obowiązującym od 1 lipca br. Mieszkańcy Rzeszowa otrzymali m.in. ulotki o wysokości opłat, terminach płatności, sposobie segregacji odpadów. Ukazały się również informacje w prasie lokalnej.

Oczyszczanie miasta

884 439,50 zł

Wydatki bieżące – 884 439,50 zł

w tym:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 884 439,50 zł

Środki zostały wykorzystane na oczyszczanie jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, alejek w parkach oraz zatok parkingowych. Prowadzone było opróżnianie koszy znajdujących się w pasach drogowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji miejskiej.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydano decyzji na zastępczy wywóz odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 120 286,88 zł

Wydatki bieżące – 2 391 395,74 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków, zieleńców oraz w pasach drogowych,
- naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- zimowe utrzymanie chodników, alejek w parkach i zieleńcach,
- obsługę i bieżącą konserwację fontann i poidłek,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenach zieleni miejskiej,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- zakup i ustawienie 6 sztuk palm na terenie plaży przy kąpielisku na Żwirowni,
- płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności,
- zakup i montaż ławek w Rynku, na okrągłej kładce, w parkach i zieleńcach.

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje projekt pn. „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikacji turystyki przyrodniczej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013. Liderem projektu jest Zamość. Rzeszów jako Partner opracuje koncepcję, z elementami dokumentacji technicznej, strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie. Środki w wysokości 1 226,35 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia tematycznego zorganizowanego w Zamościu.

Wydatki majątkowe – 728 891,14 zł

Budowa boiska przy ul. Kustronia 48 612,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano montaż 73,5 mb piłkochwyłów o wysokości 6 m, bramę dwuskrzydłową o szerokości 2,5 m oraz chodniki o powierzchni 19,75 m².

Budowa fontanny multimedialnej przy ul. Lubomirskich 680 224,40 zł

Z kwoty tej sfinansowano nadzór archeologiczny, przyłącza elektroenergetyczne, żelbetową konstrukcję komory podziemnej. W trakcie realizacji jest budowa fontanny mokrej, fontanny suchej, fontann kwiatowych, przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie i sieć kanalizacji deszczowej.

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia sierpień br.

Budowa Parku Papieskiego – etap B 20,00 zł

W I półroczu uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego, wybudowano parking o pow. 2 240 m² oraz przełożono gazociąg o długości 225 mb. Prace zostały odebrane protokołem odbioru w czerwcu br. Zapłata faktury nastąpi w lipcu zgodnie z terminem płatności.

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego 27,54 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu pod budowę pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego.

Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie projektu.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji przetargowej.

Zagospodarowanie terenów zielni na osiedlu Krakowska Południe 7,20 zł

W I półroczu przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. W maju ogłoszono przetarg. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Trwają przygotowania do ponownego ogłoszenia przetargu.

Schroniska dla zwierząt**267 789,80 zł**Wydatki bieżące -267 789,80 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- koszty zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**4 711 745,18 zł**Wydatki bieżące – 4 711 569,59 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- instalację dodatkowego oświetlenia,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- remont oświetlenia dworca miejskiego PKS.

Wydatki majątkowe – 175,59 zł*Budowa innowacyjnego oświetlenia ul. Potokowej**0,00 zł*

Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia zaplanowano na koniec sierpnia br.

*Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej**73,50 zł*

Środki wydatkowano na zakup map do celów bieżących. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia wrzesień br.

*Budowa oświetlenia ul. Pańskiej**73,62 zł*

Zapłacono za mapy do celów bieżących. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

*Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze**0,00 zł*

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej.

*Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Betańskiego do granicy z Chmielnikiem)**0,00 zł*

Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

*Budowa oświetlenia ul. Warneńczyka III**28,47 zł*

Zapłacono za mapy do celów bieżących. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia sierpień br.

Zakłady gospodarki komunalnej**7 847 640,18 zł**Wydatki bieżące – 7 847 640,18 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 3 344 895,69 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: remont pomieszczeń biurowych, drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi medyczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 685 214,52 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową, 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, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, 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 – 1 484 195,17 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja i prowadzenie targowisk oraz parkingów na terenie Miasta.

Z kwoty tej sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania targowisk oraz jednostki, takie m. in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe, w tym zakupy energii elektrycznej, sprzątnięcie i wywóz nieczystości z placów targowych i parkingów. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją urządzeń znajdujących się na targowiskach oraz nawierzchni targowisk i parkingów.

Zarząd Transportu Miejskiego – 2 333 334,80 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

55 306,96 zł

Wydatki bieżące – 55 306,96 zł

Powyższe środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- 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

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. gospodarstwom domowym, na których terenie znajdowały się wyroby zawierające azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 0,00 zł

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, będących obiektami własnymi Miasta.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 230 876,99 zł

Wydatki bieżące – 230 876,99 zł

W ramach tych środków prowadzono:

- ✓ selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym: wywóz i zagospodarowanie surowców wtórnych oraz remont pojemników do selektywnej zbiórki,
- ✓ obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- ✓ zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzoną w aptekach,
- ✓ zwrot dotacji z 2012 r. do WFOŚiGW tytułem rozliczeń związanych z podatkiem VAT.

Miasto Rzeszów realizuje również projekt pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA w ramach Siódmego Programu Ramowego. Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemem i działalnością człowieka, jak również poprzez opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu podjęcia w sposób zintegrowany tematu środowiska w skali globalnej. W I półroczu wydatkowano 5 111,50 zł, w tym środki UE 3 833,62 zł.

Pozostała działalność 110 539,27 zł

Wydatki bieżące – 109 680,55 zł

Szalety miejskie - 98 212,80 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

Dekoracja Miasta – 8 360,31 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Pozostałe wydatki – 3 107,44 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- ✓ rozbiórkę drewnianej altany zlokalizowanej przy ul. Solidarności w Rzeszowie wraz z uporządkowaniem terenu,
- ✓ zakup i montaż tabliczek informacyjnych.

Wydatki majątkowe – 858,72 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 0,00 zł

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych.

Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa 858,72 zł

Wykonano przyłącza elektroenergetyczne w celu oświetlenia bilbordów przy ul. Sikorskiego, Rejtana, Lwowskiej, Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 747 602,47 zł**

Wydatki bieżące – 7 165 715,02 zł

Wydatki majątkowe – 581 887,45 zł

Teatry **1 776 510,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 776 510,00 zł

Teatr „Maska” – 1 776 510,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Pozwoliła ona na pokrycie kosztów działalności statutowej Teatru.

W I półroczu 2013 r. Teatr przygotował premiery trzech spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 12 spektakli, odegrano 136 przedstawień, które obejrzało 19 881 widzów. Pracownicy teatru prowadzili edukacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży a także warsztaty teatralne. W Galerii 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.

W maju zorganizowana została kolejna edycja „Maskarada - Przegląd Teatrów Ożywionej Formy”. Spektakle Teatru „Maska” prezentowane były na licznych festiwalach oraz przy okazji ważnych wydarzeń kulturalnych.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - 40 000,00 zł

Środki przekazano na organizację spektaklu plenerowego zorganizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **65 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 65 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”

Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego jako pomoc finansowa na organizację koncertu inauguracyjnego Muzycznego Festiwalu w Łańcucie – 65 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację zadania „Muzyczne Koncerty” 0,00 zł

Dotacja na zadanie zostanie przekazana w II półroczu 2013 r. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy „Muzyczne Koncerty”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 549 617,43 zł**

Wydatki bieżące – 1 448 000,00 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 1 448 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, 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 15 filiach, w Osiedlowych Domach Kultury tj.: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Club Country – Budziwój. Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 119 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych. Ponadto zorganizowano imprezy osiedlowe pn. Dni Osiedla na 13 osiedlach w oparciu o zaplanowane w budżecie środki dla każdej Rady Osiedlowej. Przekazana dotacja podmiotowa pokryła koszty prowadzenia działalności statutowej.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 0,00 zł

Dotacja na zadanie zostanie przekazana w II półroczu 2013r. Środki będą wykorzystane na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy pn. „Muzyczne Prezentacje Podkarpacia”.

Wydatki majątkowe – 101 617,43 zł

Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej 0,00 zł

W 2013 r. opracowywano dokumentację projektową na rozbiórkę istniejącego budynku Domu Kultury i wybudowano w jego miejsce nowego obiektu.

Termin realizacji II etapu przedmiotu umowy, obejmującego projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt technologiczny pierwszego wyposażenia, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne branżowe, pomimo kilkakrotnych monitów zamawiającego, nie został dotrzymany z winy wykonawcy. Ostatecznie Wykonawca przekazał prace projektowe w czerwcu 2013r. Termin zapłaty faktury w lipcu br. Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę części budynku będącej własnością Miasta. Pomimo kilkakrotnych monitów zamawiającego oraz podjętych kilku prób przekazania projektu budowlanego przez wykonawcę, na dzień 30 czerwca br. prace nie zostały odebrane z powodu braków i niezgodności z umową.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina 101 617,43 zł

Trwają roboty budowlane. Termin realizacji wyznaczono na początek listopada 2015 r.

Modernizacja Domu Kultury na os. Staromieście, II etap 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową, roboty rozbiórkowe garaży, roboty murarskie, tynkarskie, izolacyjne przy ścianie szczytowej Domu Kultury. Trwa przerwa technologiczna do końca sierpnia 2013 r. Termin zakończenia robót wyznaczono na październik br.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka

0,00 zł

Do chwili obecnej wykonawca nie przekazał przedmiotowych opracowań zawierających min.: aktualizację koncepcji, dokumentację projektu budowlanego, wykonawczego, technologicznego pierwszego wyposażenia. Z tytułu nieterminowego wykonania umowy zostaną naliczone kary.

Galerie i biura wystaw artystycznych

704 094,00 zł

Wydatki bieżące – 704 094,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 193 496,00 zł

Przekazana dotacja przeznaczona została na działalność statutową placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii artystycznej, popularyzowaniem fotografii, organizowaniem konkursów fotograficznych, współdziałaniem z nieprofesjonalnym ruchem fotograficznym, a także dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu 2013 r. w lokalu Galerii zostało zorganizowanych 4 wystawy, w tym jedna o zasięgu międzynarodowym, 1 - ogólnopolskim i 2 - lokalnym. 3 wystawy odbyły się poza galerią. Miały miejsce także 3 wystawy plenerowe na stelażu wolnostojącym na ul. 3-go Maja i Grunwaldzkiej oraz pod arkadami Ratusza. Zorganizowano także konkursy „Twoje miasto w twoim obiektywie” oraz konkurs fotograficzny „Dzielnice Rzeszowa”.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 510 598,00 zł

Jest to instytucja 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 możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa.

W I półroczu 2013 r. w BWA odbyło się 14 wystaw premierowych, w tym 7 z takich dziedzin m.in. jak: malarstwo, rysunek, ilustracja, rzeźba, tkanina. W omawianym okresie sprawozdawczym zaprezentowano kilka wystaw indywidualnych, jak również premierowych, których autorami byli artyści z Polski. Dużą oglądalnością cieszyły się zbiorowe wystawy interdyscyplinarne w trakcie, których w sąsiedztwie budynku BWA odbywały się koncerty i happeningi towarzyszące 3 edycji Europejskiego Stadionu Kultury.

Do działalności BWA należy również prowadzenie zajęć dla dzieci. Zajęcia te odbywają się regularnie cieszą się sporą frekwencją najmłodszych mieszkańców Miasta, mają na celu kształtowanie wrażliwości na plastykę i sztukę.

W ciągu okresu sprawozdawczego wystawy odwiedziło ok.10 tysięcy osób. Środki przekazane placówce w formie dotacji zabezpieczyły wydatki osobowe i rzeczowe związane z działalnością tej instytucji kultury.

Pozostałe instytucje kultury

1 252 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 252 000,00 zł

Estrada Rzeszowska - 1 252 000,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech

Króli, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury, Święto Transplantologii, Ekogala, Teatr Muzyczny – Baron Cygański, ballady na dwa serca, Mayer, Robert Kasprzycki.

Estrada jest administratorem sceny na Rynku i ponosi koszty związane z jej obsługą i bieżącym utrzymaniem tj. wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Biblioteki

1 487 298,00 zł

Wydatki bieżące – 1 487 298,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich.

Przekazana dotacja w wysokości 1 487 298,00 zł służy utrzymaniu właściwego poziomu zakupu zbiorów, wzmocnieniu funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzaniu form aktywności czytelniczej.

Muzea

169 000,00 zł

Wydatki bieżące – 169 000,00 zł

Muzeum Dobranocek – 154 000,00 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. Oprócz podstawowej działalności tj. udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania, Piknik Odkrywców, Cykl zajęć „Od Bajki do Dobranocki”, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadzi warsztaty artystyczne, wykłady, organizuje spotkania autorskie oraz lekcje muzealne. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło 13,5 tys. osób.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Muzeum, utrzymanie obiektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego -

30 000,00 zł

Środki te przekazano na opracowanie i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach” w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na organizację imprezy pn. „Noc Muzeów”. W 2013 r. odbyła się VIII edycja Nocy Muzeów w Rzeszowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

181 948 ,39 zł

Wydatki bieżące – 12 376,80 zł

Kwotę 12 376,80 zł przeznaczono na wykonanie prac konserwatorskich przy szpalerze zabytkowych lip.

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, zaplanowano środki w wysokości 451 600,00 zł w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta. Środki zostaną przekazane i wykorzystane w II połowie 2013r.

Wydatki majątkowe – 169 571,59 zł

Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15 169 571,59 zł

Wykonano zabezpieczające roboty budowlane. Dokonano przebudowy muru ogrodzeniowego oraz muru oporowego. Planowany termin zakończenia prac początek grudnia 2013 r.

Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszów – aranżacja multimedialna 0,00 zł

Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W lipcu br. zaplanowano złożenie wniosku w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji w zakresie instalacji monitoringu parametru wilgotności, krzywej temperatur i wydzielenia pomieszczenia serwera z UPS.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 0,00 zł

Na sierpień br. zostało zaplanowane złożenie wniosku w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności 0,00 zł

Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej.

Rewitalizacja parku przy ul. Rycerskiej 0,00 zł

W kwietniu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania, który ze względu na otrzymane oferty, przekraczające maksymalną kwotę przewidzianą na realizację zadania został unieważniony. Zmniejszono zakres zadania przewidzianego do realizacji w br. W tym roku ogłoszono ponownie przetarg.

Pozostała działalność 562 134,65 zł

Wydatki bieżące – 251 436,22 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:

- uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- koncerty i imprezy kulturalne m.in. Parada Historyków, uroczystość nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rzeszowa, rocznica Powstania Styczniowego, Otwarcie Ogrodów Bernardyńskich, rocznica podpisania Porozumień Ustrzyckich, rocznica śmierci Leopolda Lisa Kuli, święto Konstytucji 3 Maja,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Projekt „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 806,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu br. powyższą kwotę wykorzystano, na pokrycie części kosztów I Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej w ramach wymienionego programu.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”. 4 377,00 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu br. Zatrudniono trzech pracowników m. in: menadżera projektu, asystenta projektu oraz pracownika ds. księgowych. Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracowników.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 177 800,00 zł z tego:

na dofinansowanie koncertów, festiwali, przeglądów muzycznych w Rzeszowie 64 000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| • Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 20 000,00 zł |
| • Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości | 10 000,00 zł |
| • Regionalnej Fundacji Filmowej | 4 000,00 zł |
| • Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa | 15 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | 8 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu „ERDEK” | 3 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 2 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego | 2 000,00 zł |

na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych, naukowych i patriotycznych 21 000,00 zł dla:

- | | |
|---|-------------|
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 5 000,00 zł |
| • Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa | 6 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Staromieścia | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „FRAZA” | 5 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „AKTA” | 2 000,00 zł |

na dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym dla zespołów rzeszowskich 17 000,00 zł dla:

- | | |
|---|-------------|
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych „PEŁNA KULTURA” | 6 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Szalamaitek i Marzorettek | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL RZESZÓW | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” | 3 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Bandoska | 3 000,00 zł |

na organizację plenerów i innowacyjnych warsztatów malarskich oraz fotograficznych, połączonych z realizacją wystaw prac w rzeszowskich ośrodkach kultury, sztuki i nauki 7 300,00 zł dla:

- | | |
|--|-------------|
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego | 4 600,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR | 2 700,00 zł |

na organizację imprez kulturalnych prezentujących bogactwo kulturowe miasta i regionu, w tym imprez patriotycznych i jubileuszowych oraz wystaw w zakresie plastyki, fotografii, filatelistyki 68 000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| • Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 2 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Kultury, Nauki i Sportu ‘ERDEK” | 40 000,00 zł |
| • Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków | 3 000,00 zł |
| • Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 4 000,00 zł |
| • Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE | 16 000,00 zł |
| • Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego | 3 500,00 zł |

Wydatki majątkowe – 310 698,43 zł

Modernizację budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe 307 998,43 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane, w tym: ścian fundamentowych, roboty murowe i żelbetowe. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, remont piwnic, remont dachu. Trwają prace związane m.in. z izolacją ław, robotami malarskimi, robotami budowlanymi, tynkarskimi, stolarką oraz elewacją.

Ponadto wykonywane są instalacje sanitarne, elektryczne, droga wraz z chodnikami i parkingiem. Ostateczny termin zakończenia robót jest przewidziany na połowę listopada 2013r.

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”

2700,00 zł

Powyższą kwotę wydano na przeniesienie na Gminę Miasto Rzeszów autorskich praw majątkowych do koncepcji funkcjonalno- przestrzennej dla terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie w związku z zajęciem drugiego miejsca w konkursie organizowanym w ramach Kongresu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej.

Kultura fizyczna

6 949 037,79 zł

Wydatki bieżące – 6 675 032,20 zł

Wydatki majątkowe – 274 005,59 zł

Obiekty sportowe

2 715 155,89 zł

Wydatki bieżące – 2 441 150,30 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- wydatki związane z administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. utrzymanie murawy boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego, utrzymanie czystości na terenie stadionu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, utrzymanie i konserwację dźwigu osobowego, serwis central wentylacyjnych, zakup granulatu na boisko ze sztuczną nawierzchnią, zakup używanej bandy pneumatycznej żużlowej wraz z jej serwisem oraz kupnem nowych elementów bandy, transport, przegląd monitoringu stadionu oraz ogłoszenia w prasie,
- bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym,
- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013”,
- koszty utrzymania krytych pływalni „Karpik”, „Delfin” i „Muszelka”.

Wydatki majątkowe – 274 005,59 zł

Budowa basenu sportowo- rekreacyjnego w Rzeszowie

69,30 zł

Przygotowano materiały przedprojektowe. W II połowie roku zostanie wszczęta procedura przetargowa na opracowanie koncepcji basenu oraz zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji.

Budowa hali widowiskowo- sportowej na os. Zwiężczyca- projekt

0,00 zł

Planowany termin złożenia zapytania ofertowego na wykonanie badania geologicznego przewidziany jest na październik 2013r.

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim

0,00 zł

W lipcu br. planowane jest zapytanie ofertowe celem opracowania dokumentacji.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

9 999,36 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W I półroczu 2013 r. dostarczone i zamontowano oświetlenie nocne (iluminacja) Trybuny Wschodniej Stadionu Miejskiego.

W maju 2013 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego systemu monitorowania sprzedaży biletów (instalacja systemu, identyfikacja osób, sprzedaż biletów, kontrola przebywania w miejscu i czasie trwania imprezy sportowej, kontrola dostępu do określonych miejsc, weryfikacja informacji) oraz robót budowlanych dostosowujących obiekt stadionu do instalacji tego systemu. Trwają prace przy realizacji zadania.

Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała 0,00 zł

Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem pod budowę drogi dojazdowej rozpatruje się inne możliwości poprawy warunków socjalnych zawodników, w tym zakup kontenera przez użytkownika.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 263 936,93 zł

W I półroczu 2013r. wykonano; demontaż istniejącego oświetlenia oraz zamontowano nowe oświetlenie- zakupiono 7 lamp czerwonych stop, 2 lampy zielone startowe oraz 1 lampę sygnalizacji wykluczeń w pięciu kolorach oraz słupek z maszyną startową dla toru żużlowego. Naprawiono pulpit sterowniczy. W czerwcu br. złożono zapytanie ofertowe m.in. dotyczące wykonania nowego pulpitu sędziowskiego oraz wymiany dwóch studzienek kablowych.

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 11 0,00 zł

Planowana kwota w wysokości 17 000,00 zł zostanie wydatkowana na zakup sprzężarek do Pływalni Muszelka w II półroczu 2013r.

Instytucje kultury fizycznej 2 641 363,01 zł

Wydatki bieżące – 2 641 363,01 zł

Środki te zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Głównym i podstawowym zadaniem Ośrodka jest tworzenie odpowiednich warunków do działalności rekreacyjnej i sportowej w mieście poprzez:

- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
- rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- tworzenie, udostępnianie oraz rozbudowa, modernizacja i bieżące remonty, a także utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej,
- gospodarowanie lokalami użytkowymi znajdującymi się w obiektach ROSiR.

ROSiR funkcjonuje od 1 stycznia 2013r. w formie jednostki budżetowej.

Dotacja przekazana z budżetu Miasta stanowiła dofinansowanie do kosztów utrzymania obiektów sportowych, takich jak: kryta pływalnia, kąpieliska i baseny otwarte, hala sportowa i siłownia, lodowisko, korty tenisowe oraz Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 0,00 zł

Po zakończeniu sezonu letniego 2013r. zaplanowano kontynuację prac związanych z przebudową basenów otwartych.

Dostawa i montaż ekranów do obsługi dyscyplin sportowych i widowiskowych 0,00 zł

Planuje się zakup dwóch ekranów LED do Hali RCSW. W lipcu br. ogłoszono przetarg na zakup ekranów, demontaż istniejącej tablicy wyników oraz ekranu wyświetlającego wyniki. Zaplanowano także montaż nowych ekranów z uwzględnieniem uwarunkowań wytrzymałościowych istniejącej konstrukcji. Zakup wraz z montażem wyżej wymienionych telebimów będzie miał miejsce w II połowie 2013r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 592 518,89 zł

Wydatki bieżące – 1 592 518,89 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- organizację imprez sportowo–rekreacyjnych w mieście,
- zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa,
- stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe.
- administrowanie stadionem.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 177 800,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 811 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży dla:

• CWKS „Resovia”	132 000,00 zł
• ZKS STAL	138 000,00 zł
• Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	15 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	23 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	9 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	12 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	17 000,00 zł
• Akademii Karate Tradycyjnego	26 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	9 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki „System”	13 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	5 000,00 zł
• Szkolnego Klubu Sportowego „Piaś 25”	6 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Polonia”	7 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	29 000,00 zł
• Akademickiego Klubu Sportowego	35 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	7 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	10 000,00 zł
• Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	25 000,00 zł
• Klubu Sportowych Psich Zaprzęgów „NOME”	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Szachowego	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	14 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”	4 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	23 000,00 zł
• Klubu Pływackiego „Sokół”	13 000,00 zł
• Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	14 000,00 zł
• MKS Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”	16 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Czarni”	5 000,00 zł

• Stowarzyszenia Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	5 000,00 zł
• Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	5 000,00 zł
• Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	52 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Piramida”	5 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogoń”	1 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	6 000,00 zł
• Szkołki Piłkarskiej „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
• Dziecięcej Akademii Futbolu	8 000,00 zł
• Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	35 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALICJA-LOK”	14 000,00 zł
• Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	10 000,00 zł
• Klubu Żeglarskiego HORNET	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „FOXBALL”	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego DYNAMIT	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego JU-JITSU KARATE	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego Muay Thai Millenium	3 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sailing Team”	22 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Judo Rzeszów”	2 000,00 zł

Dotacje na kwotę 463 000,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski dla:

• CWKS „Resovia”	70 000,00 zł
• ZKS STAL	90 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	15 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	13 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	4 000,00 zł
• Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
• Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	15 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Junak”	7 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Biała”	13 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	19 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	53 000,00 zł
• Sportowego Klubu Bilardowego Ósemka	5 000,00 zł
• Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	6 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juwenia”	11 000,00 zł
• Klubu Sportowego „Przybyszówka”	11 000,00 zł
• Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	70 000,00 zł
• Klubu Sportowego RAVENS Rzeszów	2 000,00 zł
• Klubu Sportowego Muay Thai Millenium	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego „TYTAN”	3 000,00 zł
• Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	19 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	3 000,00 zł

Dotacje na kwotę 56 500,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:

• CWKS „Resovia”	40 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA”	2 000,00 zł
• Automobilklubu Rzeszowskiego	4 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	5 500,00 zł
• Klub Sportowy „DEVELOPRES”	5 000,00 zł

Dotacje na kwotę 45 500,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:

• Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
• Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	1 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAN BEI-TYGRYS”	1 500,00 zł
• Klubu Sportowego „OYAMA” Rzeszów	2 000,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „Dziewiętnastka”	1 500,00 zł
• Klubu Sportowego DEVELOPRES	5 000,00 zł
• Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł
• Parafialnego Klubu Sportowego „CALASANZ”	3 000,00 zł
• Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych	500,00 zł
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHOW GAR KUNG FU	1 000,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. W 2013 roku wydatkowano **23 334 060,42 zł**.

Rolnictwo i łowiectwo **23 769,28 zł**

Wydatki bieżące – 23 769,28 zł

Pozostała działalność **23 769,28 zł**

Wydatki bieżące – 23 769,28 zł

Powyższą kwotę 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.

Gospodarka mieszkaniowa **112 377,28 zł**

Wydatki bieżące – 112 377,28 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **112 377,28 zł**

Wydatki bieżące – 112 377,28 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego.

Działalność usługowa **404 536,69 zł**

Wydatki bieżące – 399 573,80 zł

Wydatki majątkowe – 4 962,89 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zapisane w budżecie środki w wysokości 40 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br. na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa.

Nadzór budowlany **404 536,69 zł**

Wydatki bieżące – 399 573,80 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki majątkowe – 4 962,89 zł

Zakupiono serwer na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Administracja publiczna **717 241,80 zł**

Wydatki bieżące – 717 241,80 zł

Urzędy wojewódzkie **658 630,00 zł**

Wydatki bieżące – 658 630,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **58 611,80 zł**

Wydatki bieżące – 58 611,80 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2013 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3 497,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 497,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3 497,00 zł

Wydatki bieżące – 3 497,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 126 218,35 zł

Wydatki bieżące – 6 741 022,30 zł

Wydatki majątkowe – 385 196,05 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7 126 218,35 zł

Wydatki bieżące – 6 741 022,30 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.

Wydatki majątkowe – 385 196,05 zł

Dotację wydatkowano na:

- „Rozbudowę i nadbudowę budynku myjni samochodowej zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Mochneckiego 4, obr. 207, działka 886/11” w kwocie 273 880,69 zł oraz
- realizację projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu poprzez doskonalenie technik ratowniczo-gaśniczych oraz wymianę informacji i doświadczeń w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013” w wysokości 111 315,36 zł.

Ochrona zdrowia

17 503,20 zł

Wydatki bieżące - 17 503,20 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

17 503,20 zł

Wydatki bieżące – 17 503,20 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna

14 668 844,66 zł

Wydatki bieżące – 14 668 844,66 zł

Ośrodki wsparcia

354 754,50 zł

Wydatki bieżące - 354 754,50 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Powstańców Styczniowych - 195 285,40 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 27 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo działającego przy MOPS – 159 469,10 zł

Zakres usług świadczonych przez ośrodek obejmuje postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji uczestników. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 316,25 zł

Wydatki bieżące – 316,25 zł

Dotacja została przeznaczona na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 573 813,05 zł

Wydatki bieżące – 13 573 813,05 zł

Kwotę w wysokości 13 094 710,27 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne średnio miesięcznie dla 6 438 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 094 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 479 102,78 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych.

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 29 624,40 zł

Wydatki bieżące - 29 624,40 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 130 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Ośrodki pomocy społecznej 1 346,80 zł

Wydatki bieżące - 1 346,80 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 555 451,17 zł

Wydatki bieżące - 555 451,17 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.

Pozostała działalność **153 538,49 zł**

Wydatki bieżące - 153 538,49 zł

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 246 osób.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **260 072,16 zł**

Wydatki bieżące - 260 072,16 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **260 072,16 zł**

Wydatki bieżące - 260 072,16 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.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Działalność usługowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Cmentarze **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **16 849,21 zł**

Wydatki bieżące – 16 849,21 zł

Kwalifikacja wojskowa **16 849,21 zł**

Wydatki bieżące – 16 849,21 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **630 053,67 zł**

Wydatki bieżące – 629 930,67 zł

Wydatki majątkowe – 123,00 zł

Lokalny transport zbiorowy **629 930,67 zł**

Wydatki bieżące – 629 930,67 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem a gminą Świlcza, Krasne i Tyczyn do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości za świadczenie lokalnych usług przewozowych.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)** **123,00 zł**

Wydatki majątkowe – 123,00 zł

W budżecie zaplanowano na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w wysokości 159 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 123,00 zł.

Oświata i wychowanie **67 153,38 zł**

Wydatki bieżące – 67 153,38 zł

Przedszkola **67 153,38 zł**

Wydatki bieżące – 67 153,38 zł

Na 2013 r. zostały zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Trzebownisko. Porozumienia te dotyczą refundacji kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Rzeszowa prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne (Przedszkole Publiczne Św. Józefa, Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek, Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Bł. Z. Sz. Felińskiego). Średnio 21 dzieci spoza Miasta, uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez Miasto. Zostały również zawarte porozumienia z gminami: Głogów Młp, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Raniżów, Iwierzycy, Błażowa, Hyżne, Sokołów Młp, Świlcza, Czudec, Trzebownisko, Sędziszów Młp., Potok Górny, Markowa, Lubenia, Czarna, Białobrzegi, Rakszawa oraz miastami: Łańcut, Dynów, Kolbuszowa, Dębica, Ropczyce, Niebylec, Przemyśl i Mielec w sprawie refundacji kosztów dotacji na zamieszkujące na terenach obcych gmin dzieci, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Rzeszowa, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. W okresie sprawozdawczym do tych przedszkoli uczęszczało średnio 154 dzieci.

Na terenie Miasta funkcjonuje także 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówki w okresie sprawozdawczym uczęszczało 15 dzieci z gmin: Krasne, Potok Górny, Czarna, Świlcza, Chmielnik, Lubenia, Łańcut, Dębica, Przeworsk, Świlcza, Głogów Młp.

Ochrona zdrowia

130 545,24 zł

Wydatki bieżące – 130 545,24 zł

Izby wytrzeźwień

130 545,24 zł

Wydatki bieżące – 130 545,24 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2013 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami. W okresie sprawozdawczym do Izby dowieziono 966 osób.

Pomoc społeczna

583 064,07 zł

Wydatki bieżące – 583 064,07 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

496 798,09 zł

Wydatki bieżące – 496 798,09 zł

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” jest placówką wielofunkcyjną. W skład Zespołu wchodzi: Dom Małego Dziecka, Dom dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Wsparcia Dziennego. Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od urodzenia do 18-go roku życia. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Do placówki uczęszczają dzieci pochodzące z powiatów: Jarosławskiego, Łańcuckiego, Ropczycko- Sędziszowskiego, Rzeszowskiego, Lubaczowskiego.

Środki przekazane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników domu, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem placówki.

Rodziny zastępcze

86 265,98 zł

Wydatki bieżące – 86 265,98 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, w których przebywa 17 dzieci pochodzących z innych powiatów:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49 867,49 zł

Wydatki bieżące – 49 867,49 zł

Żłobki

28 800,00 zł

Wydatki bieżące – 28 800,00 zł

W okresie sprawozdawczym do miejskich żłobków uczęszczały dzieci z gmin Trzebownik i Chmielnik.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **21 067,49 zł**

Wydatki bieżące – 21 067,49 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).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **22 986,01 zł**

Wydatki bieżące – 22 986,01 zł

Schroniska dla zwierząt **22 986,01 zł**

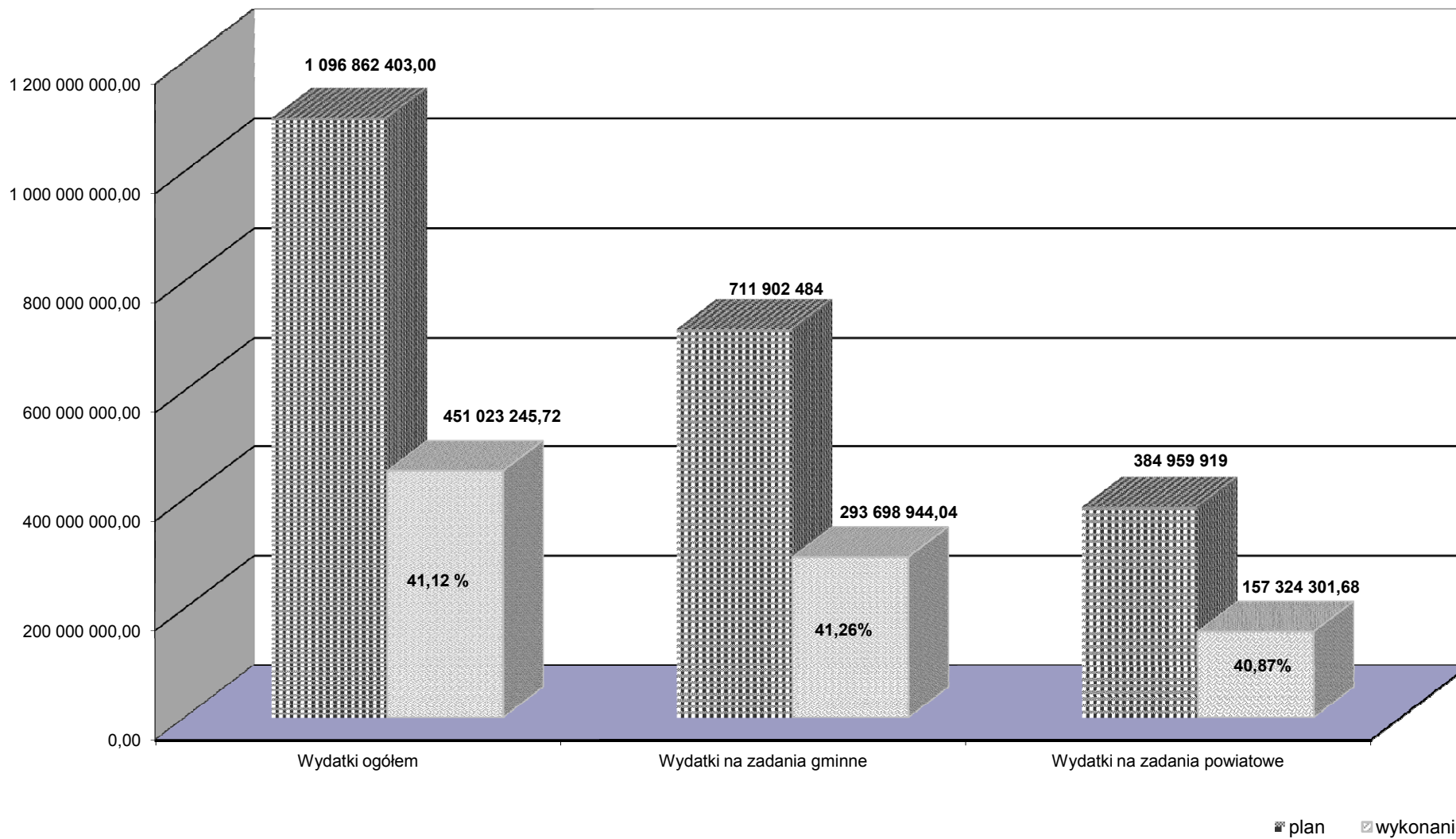
Wydatki bieżące – 22 986,01 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie.

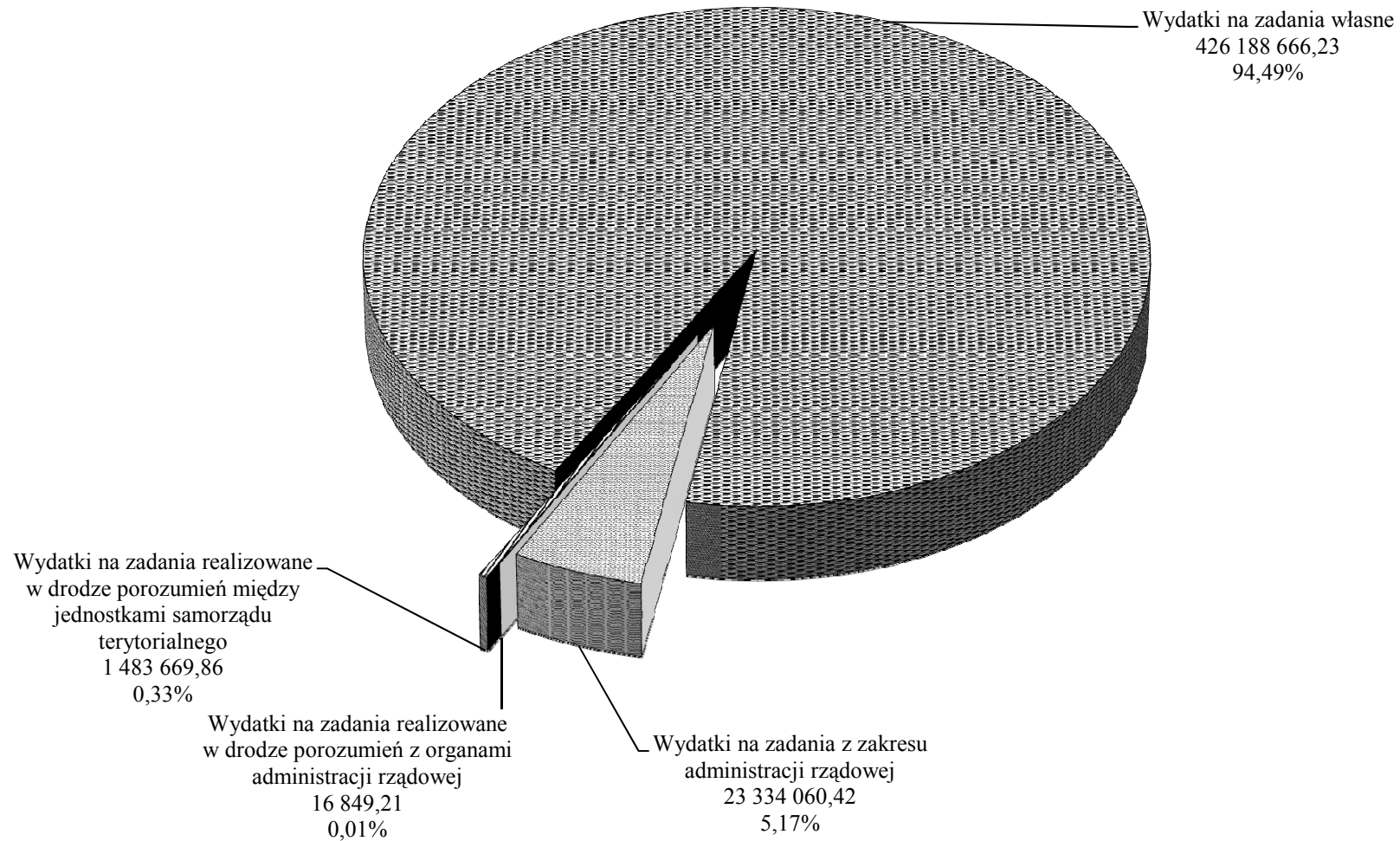
ROZCHODY **73 938,00 zł**

Środki te przeznaczone na spłatę otrzymanej krajowej pożyczki udzielonej Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1”.

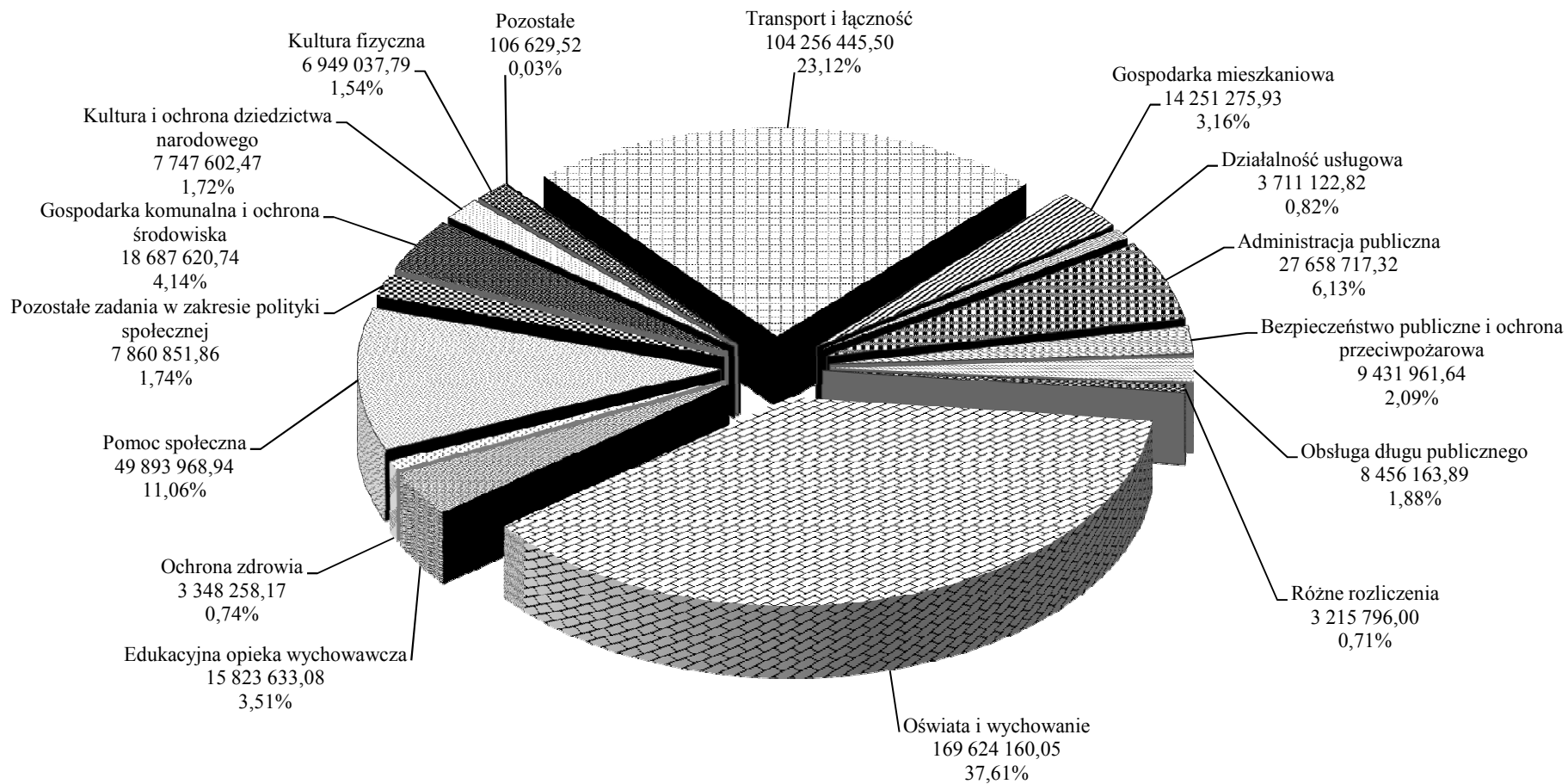
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013 r.



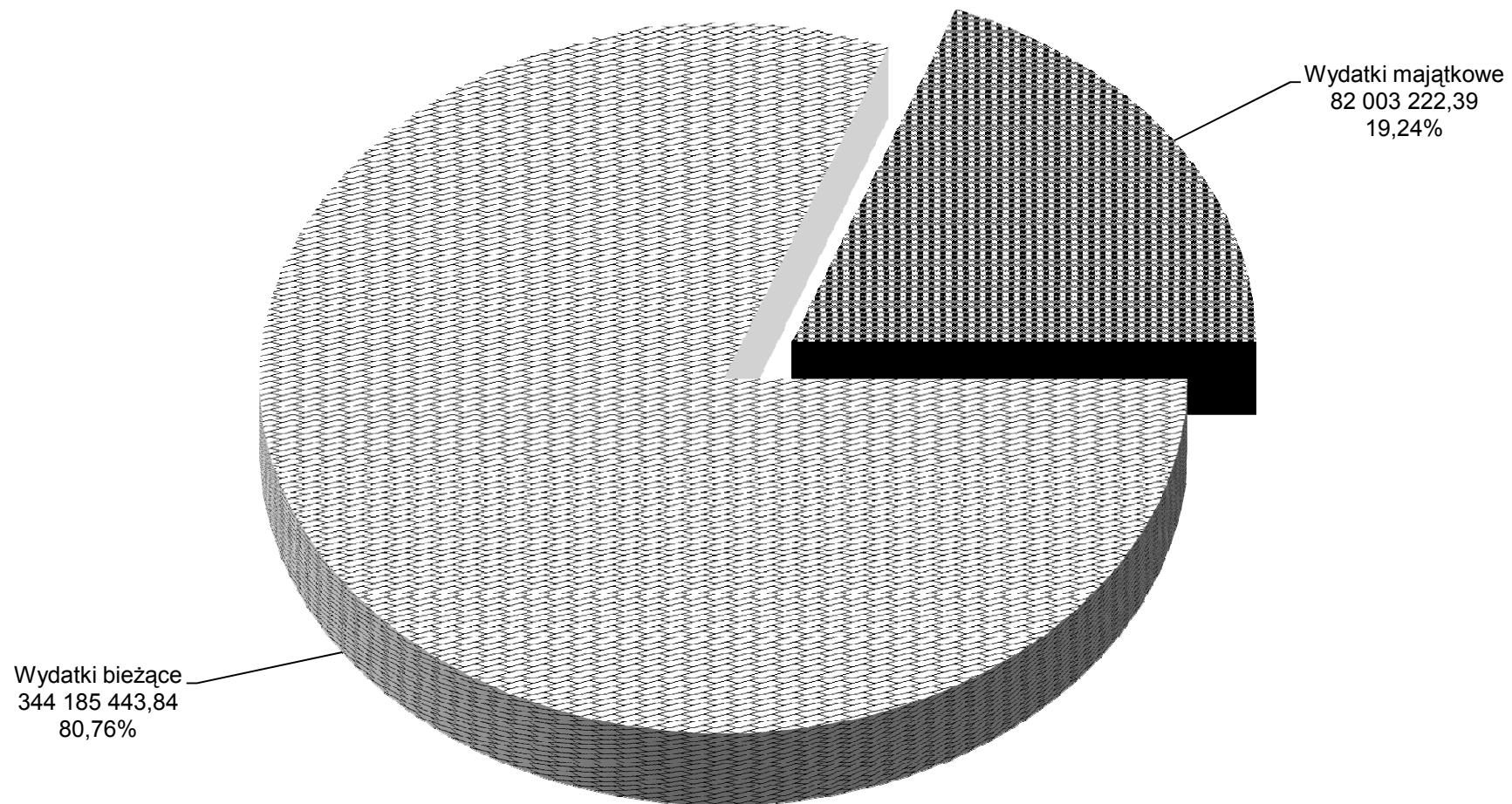
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013 roku



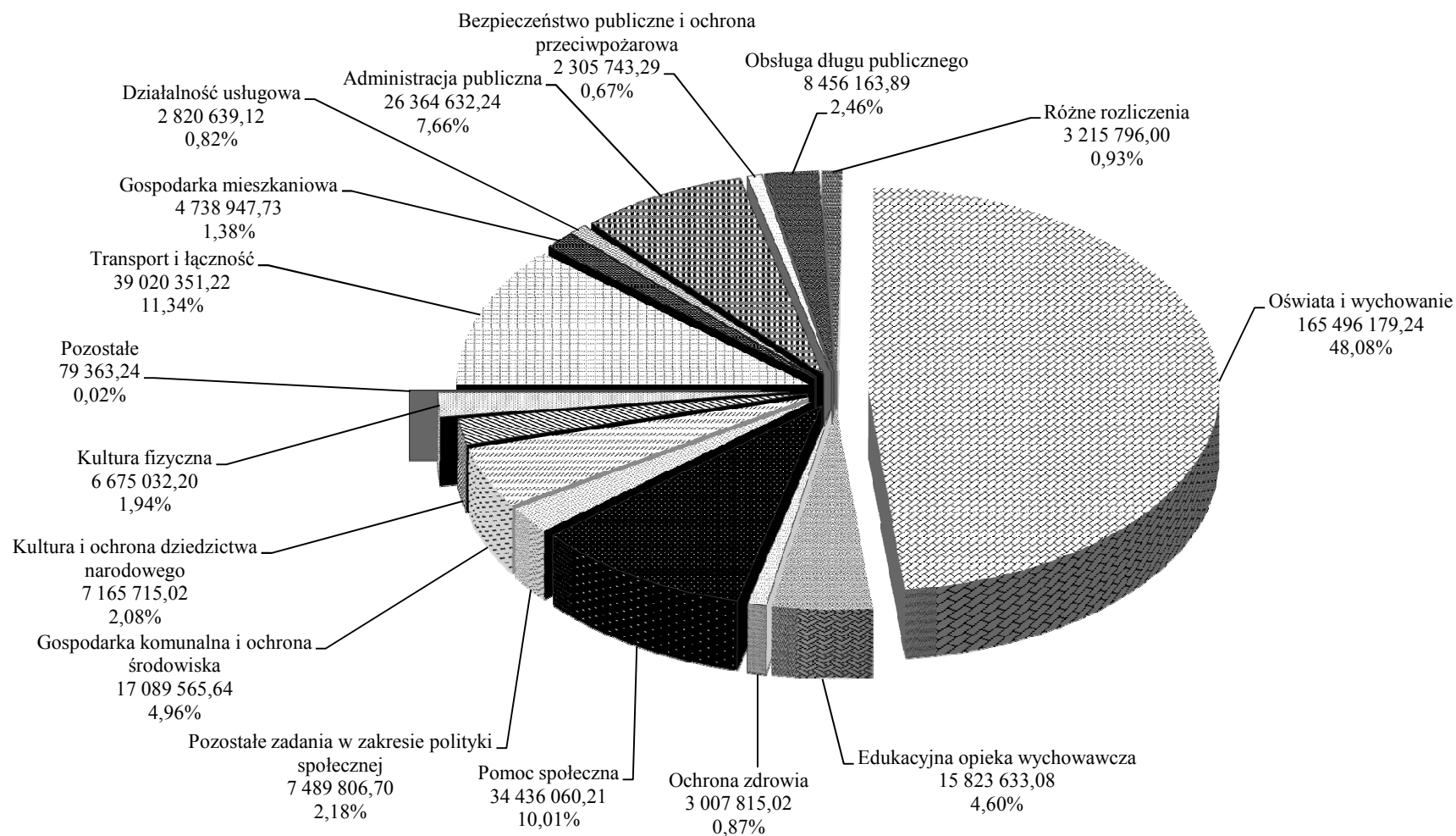
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2013 roku



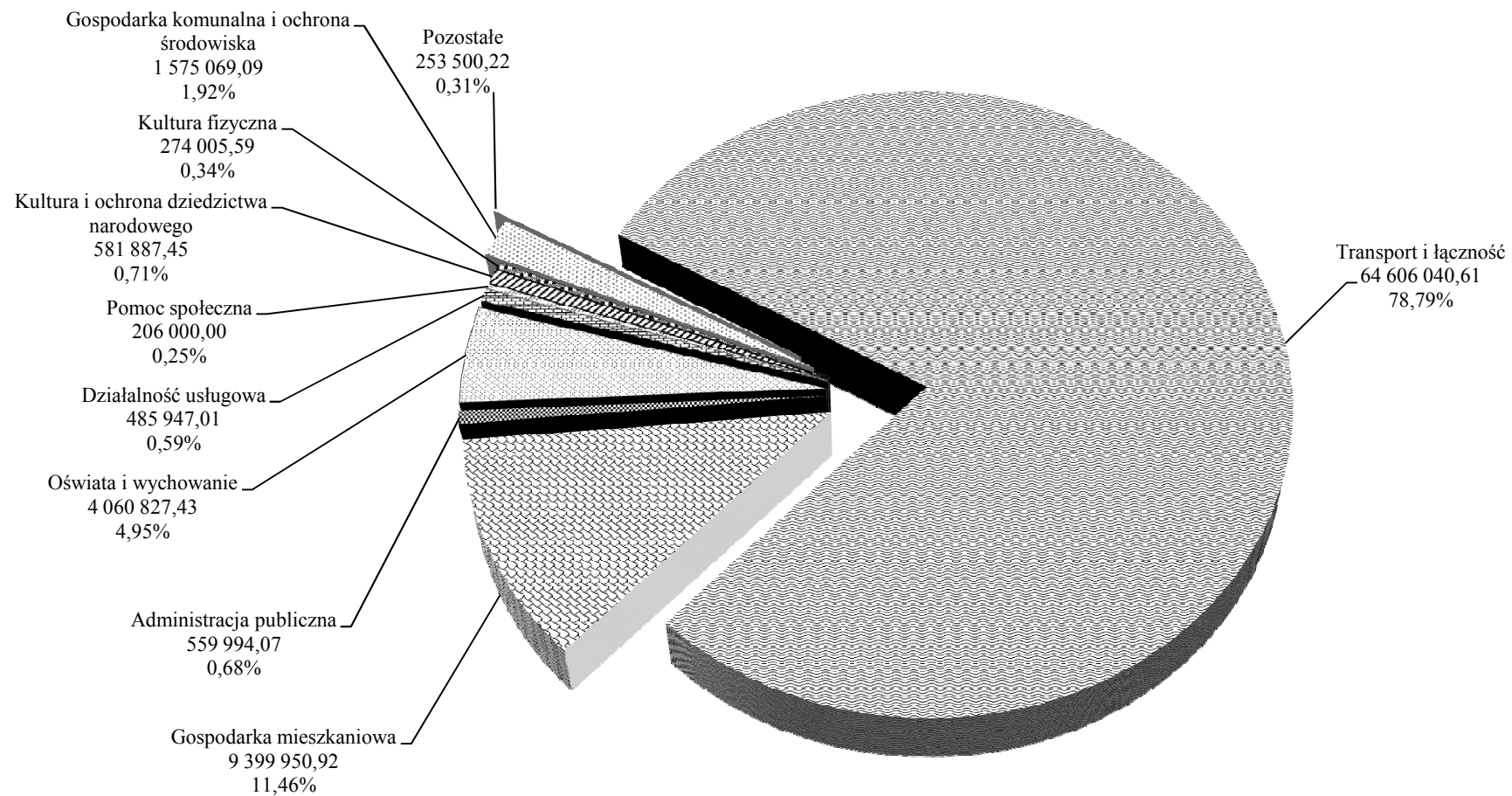
**Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych
Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013 roku**



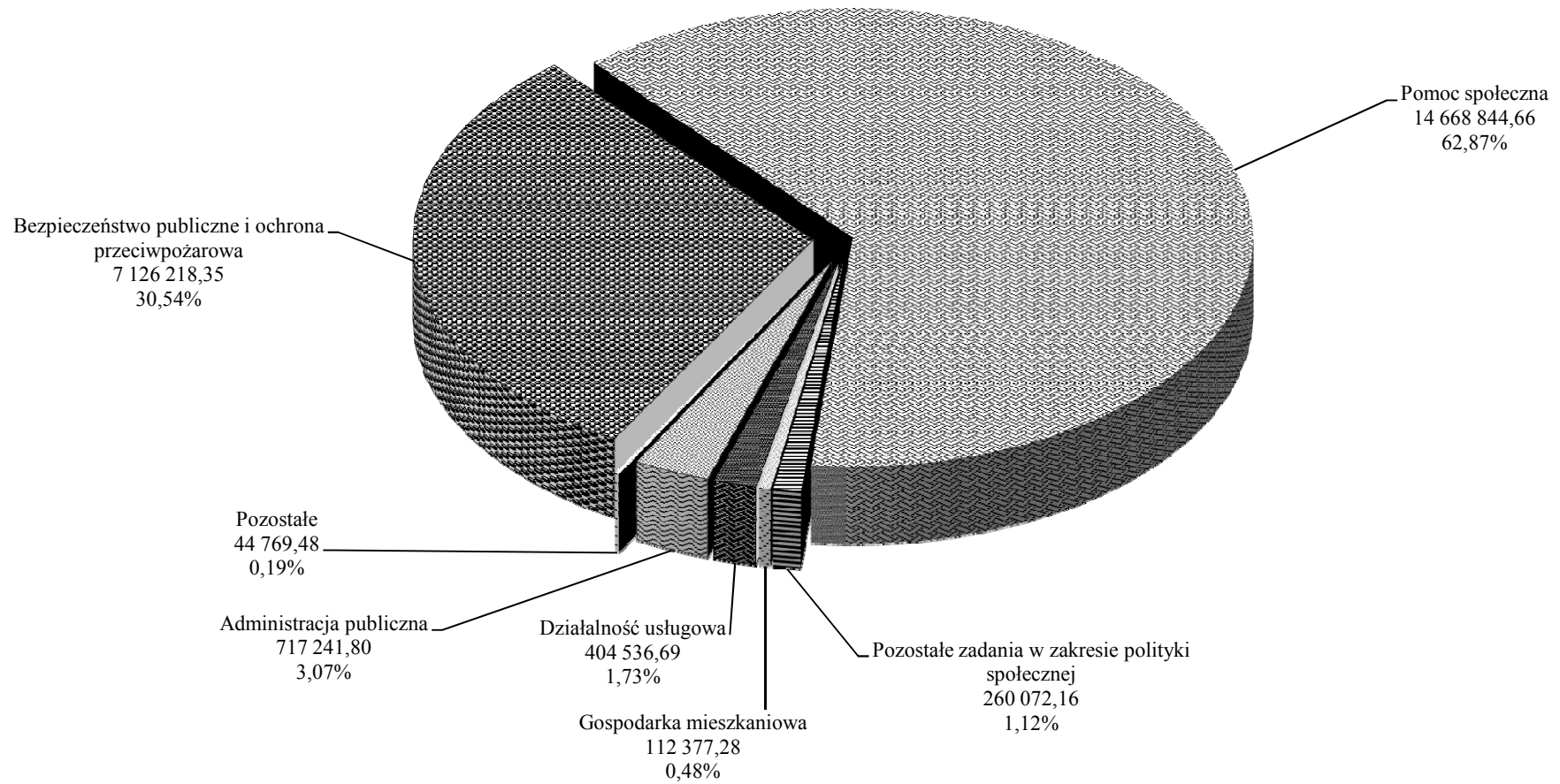
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2013 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2013 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku



Wydatki jednostek oświatowych

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Centrum Kształcenia Praktycznego	16 898 986	3 916 816,93	23,18
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>16 898 986</i>	<i>3 916 816,93</i>	<i>23,18</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>16 898 986</u>	<u>3 916 816,93</u>	<u>23,18</u>
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	16 855 733	3 891 389,93	23,09
Wydatki bieżące	4 339 843	2 230 928,44	51,41
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>3 344 055</i>	<i>1 798 356,69</i>	<i>53,78</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>864 748</i>	<i>378 459,10</i>	<i>43,77</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 569</i>	<i>662,94</i>	<i>5,27</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>118 471</i>	<i>53 449,71</i>	<i>45,12</i>
Wydatki majątkowe	12 515 890	1 660 461,49	13,27
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>12 515 890</i>	<i>1 660 461,49</i>	<i>13,27</i>
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 350	0,00	0,00
Wydatki bieżące	9 350	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9 350</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 903	25 427,00	75,00
Wydatki bieżące	33 903	25 427,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 903</i>	<i>25 427,00</i>	<i>75,00</i>
Gimnazjum Nr 1	3 136 836	1 809 057,82	57,67
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 136 836</i>	<i>1 809 057,82</i>	<i>57,67</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 108 988</u>	<u>1 789 986,78</u>	<u>57,57</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 065 212	1 759 021,28	57,39
Wydatki bieżące	3 065 212	1 759 021,28	57,39
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>2 722 536</i>	<i>1 541 463,31</i>	<i>56,62</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>332 676</i>	<i>213 227,97</i>	<i>64,09</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>4 330,00</i>	<i>43,30</i>
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100	1 958,50	38,40
Wydatki bieżące	5 100	1 958,50	38,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 100</i>	<i>1 958,50</i>	<i>38,40</i>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 676	29 007,00	75,00
Wydatki bieżące	38 676	29 007,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 676</i>	<i>29 007,00</i>	<i>75,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>21 800</u>	<u>13 023,04</u>	<u>59,74</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800	13 023,04	59,74
Wydatki bieżące	21 800	13 023,04	59,74
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>10 500</i>	<i>8 223,04</i>	<i>78,31</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 300</i>	<i>4 800,00</i>	<i>42,48</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 048</u>	<u>6 048,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500	3 500,00	100,00
Wydatki bieżące	3 500	3 500,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 548	2 548,00	100,00
Wydatki bieżące	2 548	2 548,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 548	2 548,00	100,00
Gimnazjum Nr 2	2 628 845	1 519 788,65	57,81
Zadania własne gminy	2 628 845	1 519 788,65	57,81
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 602 790</u>	<u>1 506 880,40</u>	<u>57,89</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 494 286	1 461 422,15	58,59
Wydatki bieżące	2 494 286	1 461 422,15	58,59
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 219 829	1 290 434,32	58,13
statutowe wydatki jednostek budżetowych	267 537	166 922,43	62,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	4 065,40	58,75
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	2 210,00	58,16
Wydatki bieżące	3 800	2 210,00	58,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 800	2 210,00	58,16
Rozdz.80195 Pozostała działalność	104 704	43 248,25	41,31
Wydatki bieżące	104 704	43 248,25	41,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 306	16 875,00	61,80
wydatki z udziałem środków europejskich	77 398	26 373,25	34,07
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 591</u>	<u>11 044,25</u>	<u>66,57</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 591	11 044,25	66,57
Wydatki bieżące	16 591	11 044,25	66,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 625	7 494,25	70,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 966	3 550,00	59,50
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>9 464</u>	<u>1 864,00</u>	<u>19,70</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 100	1 500,00	16,48
Wydatki bieżące	9 100	1 500,00	16,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 100	1 500,00	16,48
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,00
Gimnazjum Nr 6	3 305 872	1 878 142,23	56,81
Zadania własne gminy	3 305 872	1 878 142,23	56,81
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 289 640</u>	<u>1 869 348,87</u>	<u>56,83</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	3 255 910	1 845 136,37	56,67
Wydatki bieżące	3 255 910	1 845 136,37	56,67
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 887 660	1 640 320,73	56,80
statutowe wydatki jednostek budżetowych	359 650	203 171,46	56,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	1 644,18	19,12
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	640,00	18,29
Wydatki bieżące	3 500	640,00	18,29
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 500	640,00	18,29
Rozdz.80195 Pozostała działalność	30 230	23 572,50	77,98
Wydatki bieżące	30 230	23 572,50	77,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	30 230	23 572,50	77,98
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 050</u>	<u>8 611,36</u>	<u>53,65</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 050	8 611,36	53,65
Wydatki bieżące	16 050	8 611,36	53,65
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 750	5 311,36	41,66

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>182</u>	<u>182,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182	182,00	100,00
Gimnazjum Nr 8	2 953 495	1 635 587,15	55,38
Zadania własne gminy	2 953 495	1 635 587,15	55,38
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 920 397</u>	<u>1 612 601,79</u>	<u>55,22</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 826 486	1 554 860,91	55,01
Wydatki bieżące	2 826 486	1 554 860,91	55,01
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 513 861	1 350 431,78	53,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	306 125	204 379,13	66,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	50,00	0,77
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400	1 840,00	28,75
Wydatki bieżące	6 400	1 840,00	28,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 400	1 840,00	28,75
Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 511	55 900,88	63,88
Wydatki bieżące	87 511	55 900,88	63,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 400	17 550,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	64 111	38 350,88	59,82
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>22 550</u>	<u>12 993,36</u>	<u>57,62</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 550	12 993,36	57,62
Wydatki bieżące	22 550	12 993,36	57,62
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250	9 099,35	80,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	3 894,01	34,46
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>10 548</u>	<u>9 992,00</u>	<u>94,73</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	7 444,00	93,05
Wydatki bieżące	8 000	7 444,00	93,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 444,00	93,05
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 548	2 548,00	100,00
Wydatki bieżące	2 548	2 548,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 548	2 548,00	100,00
Gimnazjum Nr 9	4 068 484	2 177 832,84	53,53
Zadania własne gminy	4 068 484	2 177 832,84	53,53
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 042 660</u>	<u>2 160 860,55</u>	<u>53,45</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	4 029 485	2 151 597,85	53,40
Wydatki bieżące	4 029 485	2 151 597,85	53,40
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 565 600	1 914 797,73	53,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	454 968	235 943,39	51,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 917	856,73	9,61
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 475	7 237,70	69,09
Wydatki bieżące	10 475	7 237,70	69,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 475	7 237,70	69,09
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 025,00	75,00
Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 025,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 050</u>	<u>11 198,29</u>	<u>79,70</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 050	11 198,29	79,70
Wydatki bieżące	14 050	11 198,29	79,70

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 750	5 898,29	67,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 300	5 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 774</u>	<u>5 774,00</u>	<u>49,04</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 500	4 500,00	42,86
Wydatki bieżące	10 500	4 500,00	42,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 500	4 500,00	42,86
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 274	1 274,00	100,00
Wydatki bieżące	1 274	1 274,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274	1 274,00	100,00
Gimnazjum Nr 10	2 686 264	1 479 206,35	55,07
Zadania własne gminy	2 686 264	1 479 206,35	55,07
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 651 326</u>	<u>1 449 768,35</u>	<u>54,68</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 615 130	1 421 032,35	54,34
Wydatki bieżące	2 615 130	1 421 032,35	54,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 206 069	1 223 974,31	55,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	402 633	194 158,04	48,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428	2 900,00	45,12
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300	1 690,00	51,21
Wydatki bieżące	3 300	1 690,00	51,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	1 690,00	51,21
Rozdz.80195 Pozostała działalność	32 896	27 046,00	82,22
Wydatki bieżące	32 896	27 046,00	82,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 896	27 046,00	82,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 300</u>	<u>12 300,00</u>	<u>80,39</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 300	12 300,00	80,39
Wydatki bieżące	15 300	12 300,00	80,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 000	6 000,00	66,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	6 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19 638</u>	<u>17 138,00</u>	<u>87,27</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	15 500,00	86,11
Wydatki bieżące	18 000	15 500,00	86,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	15 500,00	86,11
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 638	1 638,00	100,00
Wydatki bieżące	1 638	1 638,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638	1 638,00	100,00
Gimnazjum Nr 11	3 771 131	1 973 704,05	52,34
Zadania własne gminy	3 771 131	1 973 704,05	52,34
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 703 002</u>	<u>1 425 549,86</u>	<u>52,74</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	2 691 602	1 420 245,86	52,77
Wydatki bieżące	2 691 602	1 420 245,86	52,77
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 507 635	1 322 027,44	52,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	176 002	98 218,42	55,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 965	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 800	2 604,00	33,38
Wydatki bieżące	7 800	2 604,00	33,38
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 800	2 604,00	33,38
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 775</u>	<u>10 607,04</u>	<u>63,23</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 775	10 607,04	63,23
Wydatki bieżące	16 775	10 607,04	63,23
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 875	5 707,04	48,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 900	4 900,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 192</u>	<u>5 192,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	4 100,00	100,00
Wydatki bieżące	4 100	4 100,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 100	4 100,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 092	1 092,00	100,00
Wydatki bieżące	1 092	1 092,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 092	1 092,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 046 162</u>	<u>532 355,15</u>	<u>50,89</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 046 162	532 355,15	50,89
Wydatki bieżące	1 029 162	532 355,15	51,73
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	617 295	337 649,17	54,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	405 467	191 478,00	47,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400	3 227,98	50,44
Wydatki majątkowe	17 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000	0,00	0,00
Gimnazjum Nr 12	1 290 969	735 994,08	57,01
<i>Zadania własne gminy</i>	1 290 969	735 994,08	57,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 280 919</u>	<u>727 196,36</u>	<u>56,77</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 273 519	724 331,36	56,88
Wydatki bieżące	1 273 519	724 331,36	56,88
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 137 273	647 329,91	56,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	132 746	75 797,07	57,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500	1 204,38	34,41
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	840,00	17,87
Wydatki bieżące	4 700	840,00	17,87
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 700	840,00	17,87
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 025,00	75,00
Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 025,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>10 050</u>	<u>8 797,72</u>	<u>87,54</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 050	8 797,72	87,54
Wydatki bieżące	10 050	8 797,72	87,54
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 250	2 997,72	70,53
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 800	5 800,00	100,00
Gimnazjum Specjalne Nr 15	778 620	404 373,62	51,93
<i>Zadania własne gminy</i>	5 900	4 994,25	84,65
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 900</u>	<u>4 994,25</u>	<u>84,65</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900	4 994,25	84,65
Wydatki bieżące	5 900	4 994,25	84,65
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 600	1 694,25	65,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	772 720	399 379,37	51,68

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>606 176</u>	<u>326 650,82</u>	<u>53,89</u>
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	603 026	326 010,82	54,06
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>603 026</u>	<u>326 010,82</u>	<u>54,06</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	517 095	302 448,01	58,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	85 031	23 562,81	27,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150	640,00	20,32
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 150</u>	<u>640,00</u>	<u>20,32</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 150	640,00	20,32
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>166 544</u>	<u>72 728,55</u>	<u>43,67</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	166 544	72 728,55	43,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166 544</u>	<u>72 728,55</u>	<u>43,67</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	153 506	65 541,12	42,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 038	7 187,43	55,13
I Liceum Ogólnokształcące	3 499 509	2 037 277,53	58,22
Zadania własne gminy	1 335	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 335</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 335</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 335	0,00	0,00
Zadania własne powiatu	3 498 174	2 037 277,53	58,24
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 486 076</u>	<u>2 025 179,53</u>	<u>58,09</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	3 447 076	1 995 179,53	57,88
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 447 076</u>	<u>1 995 179,53</u>	<u>57,88</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 083 062	1 747 571,30	56,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	361 514	246 521,08	68,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 087,15	43,49
Rozdz.80195 Pozostała działalność	39 000	30 000,00	76,92
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>76,92</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 000	30 000,00	76,92
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 098</u>	<u>12 098,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 098	7 098,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 098</u>	<u>7 098,00</u>	<u>100,00</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 098	7 098,00	100,00
II Liceum Ogólnokształcące	5 396 637	3 084 162,96	57,15
Zadania własne gminy	24 550	20 099,97	81,87
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>24 550</u>	<u>20 099,97</u>	<u>81,87</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 550	20 099,97	81,87
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 550</u>	<u>20 099,97</u>	<u>81,87</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	15 250	10 799,97	70,82
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 300	9 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 371 572	3 063 828,99	57,04
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 333 824</u>	<u>3 035 080,99</u>	<u>56,90</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 290 808	3 003 882,76	56,78
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 290 808</u>	<u>3 003 882,76</u>	<u>56,78</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 801 249	2 687 039,15	55,97

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	473 248	314 406,27	66,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 311	2 437,34	14,94
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	532,23	11,32
Wydatki bieżące	4 700	532,23	11,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700	532,23	11,32
Rozdz.80195 Pozostała działalność	38 316	30 666,00	80,03
Wydatki bieżące	38 316	30 666,00	80,03
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 316	30 666,00	80,03
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>37 748</u>	<u>28 748,00</u>	<u>76,16</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000	8 000,00	47,06
Wydatki bieżące	17 000	8 000,00	47,06
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 000	8 000,00	47,06
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	20 748	20 748,00	100,00
Wydatki bieżące	20 748	20 748,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 748	20 748,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	515	234,00	45,44
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>515</u>	<u>234,00</u>	<u>45,44</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515	234,00	45,44
Wydatki bieżące	515	234,00	45,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	515	234,00	45,44
III Liceum Ogólnokształcące	4 222 459	2 378 418,55	56,33
Zadania własne gminy	16 880	12 022,51	71,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 880</u>	<u>12 022,51</u>	<u>71,22</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 880	12 022,51	71,22
Wydatki bieżące	16 880	12 022,51	71,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 250	8 722,51	71,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 630	3 300,00	71,27
Zadania własne powiatu	4 205 579	2 366 396,04	56,27
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 193 299</u>	<u>2 356 618,04</u>	<u>56,20</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 098 723	2 318 203,00	56,56
Wydatki bieżące	4 098 723	2 318 203,00	56,56
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 705 734	2 068 229,42	55,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	377 482	248 971,08	65,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 507	1 002,50	6,46
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 250	2 040,00	28,14
Wydatki bieżące	7 250	2 040,00	28,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 250	2 040,00	28,14
Rozdz.80195 Pozostała działalność	87 326	36 375,04	41,65
Wydatki bieżące	87 326	36 375,04	41,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 300	18 225,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	63 026	18 150,04	28,80
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 280</u>	<u>9 778,00</u>	<u>79,63</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	2 498,00	49,96
Wydatki bieżące	5 000	2 498,00	49,96

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	2 498,00	49,96
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 280	7 280,00	100,00
Wydatki bieżące	7 280	7 280,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280	7 280,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące	5 101 093	2 958 268,61	57,99
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 463</i>	<i>10 857,55</i>	<i>80,65</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 463</u>	<u>10 857,55</u>	<u>80,65</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 463	10 857,55	80,65
Wydatki bieżące	13 463	10 857,55	80,65
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 497	4 998,55	66,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 966	5 859,00	98,21
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 087 630</i>	<i>2 947 411,06</i>	<i>57,93</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 066 158</u>	<u>2 925 944,06</u>	<u>57,75</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 944 773	2 860 729,26	57,85
Wydatki bieżące	4 944 773	2 860 729,26	57,85
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 481 223	2 548 630,10	56,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	456 550	311 699,16	68,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	400,00	5,71
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900	500,00	10,20
Wydatki bieżące	4 900	500,00	10,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 900	500,00	10,20
Rozdz.80195 Pozostała działalność	116 485	64 714,80	55,56
Wydatki bieżące	116 485	64 714,80	55,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 000	35 350,00	80,34
wydatki z udziałem środków europejskich	72 485	29 364,80	40,51
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>21 472</u>	<u>21 467,00</u>	<u>99,98</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	3 995,00	99,88
Wydatki bieżące	4 000	3 995,00	99,88
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 995,00	99,88
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	17 472	17 472,00	100,00
Wydatki bieżące	17 472	17 472,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 472	17 472,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	1 378 662	685 924,04	49,75
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>434 589</i>	<i>210 719,88</i>	<i>48,49</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>91 800</u>	<u>48 965,98</u>	<u>53,34</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 800	48 965,98	53,34
Wydatki bieżące	91 800	48 965,98	53,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	65 500	31 137,02	47,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 300	17 828,96	67,79
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>342 789</u>	<u>161 753,90</u>	<u>47,19</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	342 789	161 753,90	47,19
Wydatki bieżące	342 789	161 753,90	47,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	127 665	64 302,72	50,37
statutowe wydatki jednostek budżetowych	213 124	95 697,28	44,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 753,90	87,69
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>944 073</i>	<i>475 204,16</i>	<i>50,34</i>
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>944 073</u>	<u>475 204,16</u>	<u>50,34</u>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	918 573	469 249,16	51,08
Wydatki bieżące	918 573	469 249,16	51,08

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	806 824	424 654,82	52,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	109 393	44 294,34	40,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356	300,00	12,73
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	16 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	16 000	0,00	0,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 800	3 930,00	57,79
Wydatki bieżące	6 800	3 930,00	57,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 800	3 930,00	57,79
Rozdz.85495 Pozostała działalność	2 700	2 025,00	75,00
Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 025,00	75,00
Młodzieżowy Dom Kultury	3 425 945	1 822 429,43	53,19
Zadania własne powiatu	3 425 945	1 822 429,43	53,19
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 425 945</u>	<u>1 822 429,43</u>	<u>53,19</u>
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 322 305	1 773 416,29	53,38
Wydatki bieżące	3 322 305	1 773 416,29	53,38
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 624 222	1 429 468,93	54,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	688 213	343 897,36	49,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 870	50,00	0,51
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 200	29 946,62	43,91
Wydatki bieżące	68 200	29 946,62	43,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 200	29 946,62	43,91
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 160	800,00	8,73
Wydatki bieżące	9 160	800,00	8,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 160	800,00	8,73
Rozdz.85495 Pozostała działalność	26 280	18 266,52	69,51
Wydatki bieżące	26 280	18 266,52	69,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 280	18 266,52	69,51
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	2 059 516	1 077 488,46	52,32
Zadania własne powiatu	2 059 516	1 077 488,46	52,32
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 059 516</u>	<u>1 077 488,46</u>	<u>52,32</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 716	1 062 741,26	52,18
Wydatki bieżące	2 036 716	1 062 741,26	52,18
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 873 779	962 852,85	51,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	159 937	99 388,41	62,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	500,00	16,67
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300	11 372,20	62,14
Wydatki bieżące	18 300	11 372,20	62,14
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	900	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 400	11 372,20	65,36
Rozdz.85495 Pozostała działalność	4 500	3 375,00	75,00
Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500	3 375,00	75,00
Przedszkole Nr 2	899 818	486 049,31	54,02
Zadania własne gminy	899 818	486 049,31	54,02

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>898 482</u>	<u>485 293,31</u>	<u>54,01</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	890 882	481 353,31	54,03
Wydatki bieżące	890 882	481 353,31	54,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	798 829	439 189,70	54,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	89 953	41 843,16	46,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	320,45	15,26
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	1 240,00	31,00
Wydatki bieżące	4 000	1 240,00	31,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	1 240,00	31,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 336</u>	<u>756,00</u>	<u>56,59</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 336	756,00	56,59
Wydatki bieżące	1 336	756,00	56,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 336	756,00	56,59
Przedszkole Nr 3	1 323 348	734 356,88	55,49
Zadania własne gminy	1 323 348	734 356,88	55,49
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 318 148</u>	<u>731 556,88</u>	<u>55,50</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 305 048	723 626,88	55,45
Wydatki bieżące	1 305 048	723 626,88	55,45
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 145 171	623 857,05	54,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	156 540	99 702,18	63,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337	67,65	2,03
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	1 855,00	37,10
Wydatki bieżące	5 000	1 855,00	37,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	1 855,00	37,10
Rozdz.80195 Pozostała działalność	8 100	6 075,00	75,00
Wydatki bieżące	8 100	6 075,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 100	6 075,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 200</u>	<u>2 800,00</u>	<u>53,85</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 200	2 800,00	53,85
Wydatki bieżące	5 200	2 800,00	53,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 200	2 800,00	53,85
Przedszkole Nr 4	987 695	546 788,89	55,36
Zadania własne gminy	983 075	542 168,89	55,15
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>981 075</u>	<u>540 168,89</u>	<u>55,06</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	974 975	537 196,14	55,10
Wydatki bieżące	966 995	529 216,15	54,73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	860 226	457 641,93	53,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	105 349	71 262,86	67,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420	311,36	21,93
Wydatki majątkowe	7 980	7 979,99	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980	7 979,99	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	272,75	10,91
Wydatki bieżące	2 500	272,75	10,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 500	272,75	10,91
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	4 620,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 620	4 620,00	100,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	4 620,00	100,00
Wydatki bieżące	4 620	4 620,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	4 160,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
Przedszkole Nr 5	1 449 169	650 959,63	44,92
Zadania własne gminy	1 449 169	650 959,63	44,92
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 449 169	650 959,63	44,92
Rozdz.80104 Przedszkola	1 440 569	645 894,18	44,84
Wydatki bieżące	1 440 569	645 894,18	44,84
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 217 652	564 355,11	46,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	220 617	80 469,07	36,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 070,00	46,52
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200	1 015,45	31,73
Wydatki bieżące	3 200	1 015,45	31,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 200	1 015,45	31,73
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	4 050,00	75,00
Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	4 050,00	75,00
Przedszkole Nr 7	1 105 046	616 691,92	55,81
Zadania własne gminy	1 100 426	613 226,92	55,73
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 100 426	613 226,92	55,73
Rozdz.80104 Przedszkola	1 093 326	609 886,92	55,78
Wydatki bieżące	1 093 326	609 886,92	55,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	947 051	520 463,42	54,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	143 777	89 175,50	62,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498	248,00	9,93
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500	640,00	18,29
Wydatki bieżące	3 500	640,00	18,29
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 500	640,00	18,29
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	3 465,00	75,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 620	3 465,00	75,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	3 465,00	75,00
Wydatki bieżące	4 620	3 465,00	75,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	3 120,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	345,00	75,00
Przedszkole Nr 9	1 160 910	664 703,95	57,26
Zadania własne gminy	1 156 290	661 285,95	57,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1 154 790	659 786,80	57,13
Rozdz.80104 Przedszkola	1 144 690	653 861,80	57,12
Wydatki bieżące	1 144 690	653 861,80	57,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	961 748	563 300,01	58,57

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	179 742	90 261,79	50,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	300,00	9,38
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800	1 200,00	31,58
Wydatki bieżące	3 800	1 200,00	31,58
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 800	1 200,00	31,58
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	4 725,00	75,00
Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	4 725,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 500</u>	<u>1 499,15</u>	<u>99,94</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 499,15	99,94
Wydatki bieżące	1 500	1 499,15	99,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 499,15	99,94
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	3 418,00	73,98
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>	<u>3 418,00</u>	<u>73,98</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	3 418,00	73,98
Wydatki bieżące	4 620	3 418,00	73,98
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	3 418,00	82,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	0,00	0,00
Przedszkole Nr 11	1 918 179	999 154,52	52,09
Zadania własne gminy	1 918 179	999 154,52	52,09
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 910 179</u>	<u>996 655,93</u>	<u>52,18</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 896 779	991 565,93	52,28
Wydatki bieżące	1 896 779	991 565,93	52,28
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 625 808	855 226,57	52,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	266 471	135 793,44	50,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	545,92	12,13
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800	2 390,00	24,39
Wydatki bieżące	9 800	2 390,00	24,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 800	2 390,00	24,39
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 000</u>	<u>2 498,59</u>	<u>31,23</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	2 498,59	31,23
Wydatki bieżące	8 000	2 498,59	31,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000	2 498,59	31,23
Przedszkole Nr 12	1 312 819	692 511,29	52,75
Zadania własne gminy	1 312 819	692 511,29	52,75
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 312 819</u>	<u>692 511,29</u>	<u>52,75</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 299 619	685 598,29	52,75
Wydatki bieżące	1 299 619	685 598,29	52,75
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 130 215	588 291,83	52,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	166 904	96 106,85	57,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 199,61	47,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900	2 188,00	31,71
Wydatki bieżące	6 900	2 188,00	31,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 900	2 188,00	31,71
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	4 725,00	75,00
Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	4 725,00	75,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Przedszkole Nr 13	1 163 124	684 303,60	58,83
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 163 124</i>	<i>684 303,60</i>	<i>58,83</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 160 464</u>	<u>682 269,51</u>	<u>58,79</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 152 364	676 879,51	58,74
Wydatki bieżące	1 152 364	676 879,51	58,74
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	932 280	519 576,58	55,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	217 784	157 174,93	72,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	128,00	5,57
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700	1 340,00	49,63
Wydatki bieżące	2 700	1 340,00	49,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	1 340,00	49,63
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	4 050,00	75,00
Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	4 050,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 660</u>	<u>2 034,09</u>	<u>76,47</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 660	2 034,09	76,47
Wydatki bieżące	2 660	2 034,09	76,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 660	2 034,09	76,47
Przedszkole Nr 14	1 252 666	682 591,73	54,49
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 252 666</i>	<i>682 591,73</i>	<i>54,49</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 252 666</u>	<u>682 591,73</u>	<u>54,49</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 241 466	677 866,73	54,60
Wydatki bieżące	1 241 466	677 866,73	54,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 074 431	590 869,44	54,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	163 285	85 424,48	52,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 750	1 572,81	41,94
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 900	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 900	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 900	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	4 725,00	75,00
Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 300	4 725,00	75,00
Przedszkole Nr 15	1 041 433	558 251,03	53,60
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 036 813</i>	<i>553 861,03</i>	<i>53,42</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 036 313</u>	<u>553 861,03</u>	<u>53,45</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 027 113	550 521,03	53,60
Wydatki bieżące	1 027 113	550 521,03	53,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	862 620	474 141,53	54,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	161 498	75 844,27	46,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 995	535,23	17,87
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600	640,00	11,43
Wydatki bieżące	5 600	640,00	11,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 600	640,00	11,43
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	500	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	4 390,00	95,02
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>	<u>4 390,00</u>	<u>95,02</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	4 390,00	95,02
Wydatki bieżące	4 620	4 390,00	95,02
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	4 160,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	230,00	50,00
Przedszkole Nr 16	1 137 944	619 006,48	54,40
Zadania własne gminy	1 133 324	614 386,48	54,21
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 132 824</u>	<u>614 386,48</u>	<u>54,23</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 119 924	608 346,48	54,32
Wydatki bieżące	1 119 924	608 346,48	54,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	938 858	521 376,35	55,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	177 738	85 779,33	48,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328	1 190,80	35,78
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700	640,00	11,23
Wydatki bieżące	5 700	640,00	11,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 700	640,00	11,23
Rozdz.80195 Pozostała działalność	7 200	5 400,00	75,00
Wydatki bieżące	7 200	5 400,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 200	5 400,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	500	0,00	0,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	4 620,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>	<u>4 620,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	4 620,00	100,00
Wydatki bieżące	4 620	4 620,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	4 160,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	460,00	100,00
Przedszkole Nr 17	1 289 760	681 053,74	52,80
Zadania własne gminy	1 289 760	681 053,74	52,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 289 760</u>	<u>681 053,74</u>	<u>52,80</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 272 510	670 615,74	52,70
Wydatki bieżące	1 257 510	670 615,74	53,33
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 023 441	564 683,22	55,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	231 619	105 734,74	45,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	197,78	8,07
Wydatki majątkowe	15 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 450	2 338,00	36,25
Wydatki bieżące	6 450	2 338,00	36,25
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 450	2 338,00	36,25
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 800	8 100,00	75,00
Wydatki bieżące	10 800	8 100,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800	8 100,00	75,00
Przedszkole Nr 18	1 058 965	585 317,96	55,27
Zadania własne gminy	1 058 965	585 317,96	55,27
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 058 965</u>	<u>585 317,96</u>	<u>55,27</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80104 Przedszkola	1 054 865	584 408,96	55,40
Wydatki bieżące	1 054 865	584 408,96	55,40
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	915 045	497 023,73	54,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	137 220	87 385,23	63,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	909,00	22,17
Wydatki bieżące	4 100	909,00	22,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 100	909,00	22,17
Przedszkole Nr 19	1 205 568	641 808,71	53,24
Zadania własne gminy	1 205 568	641 808,71	53,24
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 205 568</u>	<u>641 808,71</u>	<u>53,24</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 190 268	631 800,71	53,08
Wydatki bieżące	1 190 268	631 800,71	53,08
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	882 456	526 843,26	59,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	305 076	104 173,45	34,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 736	784,00	28,66
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	1 908,00	42,40
Wydatki bieżące	4 500	1 908,00	42,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500	1 908,00	42,40
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 800	8 100,00	75,00
Wydatki bieżące	10 800	8 100,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800	8 100,00	75,00
Przedszkole Nr 20	1 086 896	608 753,61	56,01
Zadania własne gminy	1 086 896	608 753,61	56,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 085 896</u>	<u>607 762,03</u>	<u>55,97</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 073 596	601 072,03	55,99
Wydatki bieżące	1 073 596	601 072,03	55,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	932 168	519 799,71	55,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	139 476	81 272,32	58,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900	2 640,00	38,26
Wydatki bieżące	6 900	2 640,00	38,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 900	2 640,00	38,26
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	4 050,00	75,00
Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	4 050,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 000</u>	<u>991,58</u>	<u>99,16</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	991,58	99,16
Wydatki bieżące	1 000	991,58	99,16
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000	991,58	99,16
Przedszkole Nr 22	1 135 759	602 669,81	53,06
Zadania własne gminy	1 135 759	602 669,81	53,06
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 135 759</u>	<u>602 669,81</u>	<u>53,06</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 124 059	596 944,81	53,11
Wydatki bieżące	1 124 059	596 944,81	53,11
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	963 053	505 901,04	52,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	158 506	91 043,77	57,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400	1 000,00	18,52
Wydatki bieżące	5 400	1 000,00	18,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	1 000,00	18,52

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 300	4 725,00	75,00
Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 300	4 725,00	75,00
Przedszkole Nr 23	1 231 061	650 933,45	52,88
Zadania własne gminy	1 231 061	650 933,45	52,88
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 231 061</u>	<u>650 933,45</u>	<u>52,88</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 220 461	645 606,82	52,90
Wydatki bieżące	1 220 461	645 606,82	52,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 011 980	546 474,02	54,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	205 881	98 353,61	47,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	779,19	29,97
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 100	1 951,63	31,99
Wydatki bieżące	6 100	1 951,63	31,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 100	1 951,63	31,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500	3 375,00	75,00
Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500	3 375,00	75,00
Przedszkole Nr 24	1 103 519	609 230,85	55,21
Zadania własne gminy	1 098 899	606 830,85	55,22
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 096 099</u>	<u>606 430,85</u>	<u>55,33</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 090 099	602 990,85	55,32
Wydatki bieżące	1 079 099	602 990,85	55,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	929 437	513 943,02	55,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	148 062	88 556,41	59,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	491,42	30,71
Wydatki majątkowe	11 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	3 440,00	57,33
Wydatki bieżące	6 000	3 440,00	57,33
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	3 440,00	57,33
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 800</u>	<u>400,00</u>	<u>14,29</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800	400,00	14,29
Wydatki bieżące	2 800	400,00	14,29
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 800	400,00	14,29
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	2 400,00	51,95
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>	<u>2 400,00</u>	<u>51,95</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	2 400,00	51,95
Wydatki bieżące	4 620	2 400,00	51,95
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	2 400,00	57,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	0,00	0,00
Przedszkole Nr 28	1 216 917	683 466,13	56,16
Zadania własne gminy	1 216 917	683 466,13	56,16
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 215 317</u>	<u>681 866,13</u>	<u>56,11</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 206 967	676 786,13	56,07
Wydatki bieżące	1 201 852	676 786,13	56,31
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 036 980	577 639,91	55,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	162 042	98 832,82	60,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830	313,40	11,07
Wydatki majątkowe	5 115	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 115	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750	2 380,00	50,11
Wydatki bieżące	4 750	2 380,00	50,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 750	2 380,00	50,11
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 600</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600,00	100,00
Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 600	1 600,00	100,00
Przedszkole Nr 29	1 263 908	667 327,32	52,80
Zadania własne gminy	1 263 908	667 327,32	52,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 263 908</u>	<u>667 327,32</u>	<u>52,80</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 258 208	664 499,19	52,81
Wydatki bieżące	1 242 128	664 499,19	53,50
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 103 265	609 831,50	55,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	136 963	54 398,32	39,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	269,37	14,18
Wydatki majątkowe	16 080	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 080	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	1 478,13	37,90
Wydatki bieżące	3 900	1 478,13	37,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 900	1 478,13	37,90
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800	1 350,00	75,00
Wydatki bieżące	1 800	1 350,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 350,00	75,00
Przedszkole Nr 32	1 139 780	663 248,48	58,19
Zadania własne gminy	1 139 780	663 248,48	58,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 139 780</u>	<u>663 248,48</u>	<u>58,19</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 132 280	658 904,83	58,19
Wydatki bieżące	1 132 280	658 904,83	58,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	983 387	560 590,71	57,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	146 893	98 184,11	66,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	130,01	6,50
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	1 643,65	42,14
Wydatki bieżące	3 900	1 643,65	42,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 900	1 643,65	42,14
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
Przedszkole Nr 34	1 218 514	633 993,39	52,03
Zadania własne gminy	1 218 514	633 993,39	52,03
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 218 514</u>	<u>633 993,39</u>	<u>52,03</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 210 614	628 228,39	51,89
Wydatki bieżące	1 160 614	628 228,39	54,13
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	949 624	518 391,28	54,59
statutowe wydatki jednostek budżetowych	208 740	109 830,46	52,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	6,65	0,30
Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	3 740,00	71,92

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	5 200	3 740,00	71,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 200	3 740,00	71,92
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 025,00	75,00
Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 025,00	75,00
Przedszkole Nr 36	1 092 981	605 144,95	55,37
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 092 981</i>	<i>605 144,95</i>	<i>55,37</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 091 381</u>	<u>604 644,95</u>	<u>55,40</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 087 581	603 329,95	55,47
Wydatki bieżące	1 087 581	603 329,95	55,47
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	940 154	515 994,83	54,88
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	145 700	86 630,22	59,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 727	704,90	40,82
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	640,00	22,07
Wydatki bieżące	2 900	640,00	22,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 900	640,00	22,07
Rozdz.80195 Pozostała działalność	900	675,00	75,00
Wydatki bieżące	900	675,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	900	675,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 600</u>	<u>500,00</u>	<u>31,25</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	500,00	31,25
Wydatki bieżące	1 600	500,00	31,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600	500,00	31,25
Przedszkole Nr 37	1 090 623	616 170,16	56,50
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 090 623</i>	<i>616 170,16</i>	<i>56,50</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 089 023</u>	<u>614 570,16</u>	<u>56,43</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 077 523	611 230,16	56,73
Wydatki bieżące	1 077 523	611 230,16	56,73
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	941 749	526 107,03	55,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	133 979	84 692,87	63,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 795	430,26	23,97
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900	640,00	8,10
Wydatki bieżące	7 900	640,00	8,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 900	640,00	8,10
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 600</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600,00	100,00
Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600	1 600,00	100,00
Przedszkole Nr 38	1 075 045	598 802,99	55,70
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 075 045</i>	<i>598 802,99</i>	<i>55,70</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 073 545</u>	<u>597 304,24</u>	<u>55,64</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 068 045	595 314,24	55,74
Wydatki bieżące	1 068 045	595 314,24	55,74
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	907 432	511 852,39	56,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	159 129	83 311,85	52,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 484	150,00	10,11
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	640,00	17,30
Wydatki bieżące	3 700	640,00	17,30

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 700	640,00	17,30
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 800	1 350,00	75,00
Wydatki bieżące	1 800	1 350,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 800	1 350,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 500</u>	<u>1 498,75</u>	<u>99,92</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 498,75	99,92
Wydatki bieżące	1 500	1 498,75	99,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500	1 498,75	99,92
Przedszkole Nr 40	1 325 692	695 806,12	52,49
<i>Zadania własne gminy</i>	1 325 692	695 806,12	52,49
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 324 692</u>	<u>694 806,12</u>	<u>52,45</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 317 492	692 141,12	52,53
Wydatki bieżące	1 310 486	692 141,12	52,82
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 112 452	593 020,27	53,31
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	195 794	98 814,68	50,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 240	306,17	13,67
Wydatki majątkowe	7 006	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 006	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	640,00	14,22
Wydatki bieżące	4 500	640,00	14,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 500	640,00	14,22
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 700	2 025,00	75,00
Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 700	2 025,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000	1 000,00	100,00
Przedszkole Nr 41	952 019	512 169,87	53,80
<i>Zadania własne gminy</i>	952 019	512 169,87	53,80
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>949 339</u>	<u>511 272,77</u>	<u>53,86</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	938 739	506 811,77	53,99
Wydatki bieżące	938 739	506 811,77	53,99
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	827 347	440 446,53	53,24
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	108 842	66 170,24	60,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550	195,00	7,65
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 200	411,00	7,90
Wydatki bieżące	5 200	411,00	7,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 200	411,00	7,90
Rozdz.80195 Pozostała działalność	5 400	4 050,00	75,00
Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400	4 050,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 680</u>	<u>897,10</u>	<u>33,47</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 680	897,10	33,47
Wydatki bieżące	2 680	897,10	33,47
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 680	897,10	33,47
Przedszkole Nr 42	936 465	514 704,02	54,96
<i>Zadania własne gminy</i>	936 465	514 704,02	54,96
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>936 465</u>	<u>514 704,02</u>	<u>54,96</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	929 805	510 689,02	54,92
Wydatki bieżące	929 805	510 689,02	54,92

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	809 154	450 368,78	55,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	119 151	60 254,32	50,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	65,92	4,39
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160	640,00	29,63
Wydatki bieżące	2 160	640,00	29,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 160	640,00	29,63
Rozdz.80195 Pozostała działalność	4 500	3 375,00	75,00
Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 500	3 375,00	75,00
Przedszkole Nr 43	1 097 642	600 243,99	54,68
Zadania własne gminy	1 097 642	600 243,99	54,68
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 089 642</u>	<u>593 828,06</u>	<u>54,50</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	1 083 342	589 313,06	54,40
Wydatki bieżące	1 083 342	589 313,06	54,40
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	925 924	489 978,21	52,92
statutowe wydatki jednostek budżetowych	154 718	97 511,74	63,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	1 823,11	67,52
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400	3 840,00	71,11
Wydatki bieżące	5 400	3 840,00	71,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	3 840,00	71,11
Rozdz.80195 Pozostała działalność	900	675,00	75,00
Wydatki bieżące	900	675,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	900	675,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 000</u>	<u>6 415,93</u>	<u>80,20</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	6 415,93	80,20
Wydatki bieżące	8 000	6 415,93	80,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 000	6 415,93	80,20
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 360 932	1 353 585,09	57,33
Zadania własne gminy	2 360 932	1 353 585,09	57,33
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 144 604</u>	<u>1 230 297,33</u>	<u>57,37</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 866 052	1 070 133,46	57,35
Wydatki bieżące	1 866 052	1 070 133,46	57,35
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 625 612	915 120,33	56,29
statutowe wydatki jednostek budżetowych	234 140	151 228,21	64,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	3 784,92	60,08
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 917	81 169,74	53,43
Wydatki bieżące	151 917	81 169,74	53,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	144 851	75 869,74	52,38
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 066	5 300,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900	1 240,00	42,76
Wydatki bieżące	2 900	1 240,00	42,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 900	1 240,00	42,76
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	94 935	56 154,13	59,15
Wydatki bieżące	94 935	56 154,13	59,15
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	91 790	53 795,13	58,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 145	2 359,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800	21 600,00	75,00
Wydatki bieżące	28 800	21 600,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 800	21 600,00	75,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 900</u>	<u>9 161,41</u>	<u>57,62</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 900	9 161,41	57,62
Wydatki bieżące	15 900	9 161,41	57,62
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 600	4 261,41	49,55
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 300	4 900,00	67,12
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>200 428</u>	<u>114 126,35</u>	<u>56,94</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	189 264	110 862,35	58,58
Wydatki bieżące	189 264	110 862,35	58,58
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	180 296	104 137,35	57,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 968	6 725,00	74,99
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 800	2 900,00	26,85
Wydatki bieżące	10 800	2 900,00	26,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 800	2 900,00	26,85
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 493 258	1 985 104,77	56,83
Zadania własne gminy	3 493 258	1 985 104,77	56,83
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 068 068</u>	<u>1 744 711,27</u>	<u>56,87</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 831 607	1 606 458,76	56,73
Wydatki bieżące	2 831 607	1 606 458,76	56,73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 509 897	1 396 161,89	55,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	309 147	202 270,18	65,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 563	8 026,69	63,89
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 587	43 679,81	54,88
Wydatki bieżące	79 587	43 679,81	54,88
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	76 068	41 039,81	53,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 519	2 640,00	75,02
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	2 990,00	72,93
Wydatki bieżące	4 100	2 990,00	72,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 100	2 990,00	72,93
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	123 074	69 307,70	56,31
Wydatki bieżące	123 074	69 307,70	56,31
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	118 698	66 025,70	55,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 376	3 282,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	29 700	22 275,00	75,00
Wydatki bieżące	29 700	22 275,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 700	22 275,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 500</u>	<u>7 300,00</u>	<u>41,71</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500	7 300,00	41,71
Wydatki bieżące	17 500	7 300,00	41,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 200	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 300	7 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>407 690</u>	<u>233 093,50</u>	<u>57,17</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	400 960	227 363,50	56,70
Wydatki bieżące	400 960	227 363,50	56,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	381 933	213 093,50	55,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 027	14 270,00	75,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	3 000,00	75,00
Wydatki bieżące	4 000	3 000,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 000,00	75,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 730	2 730,00	100,00
Wydatki bieżące	2 730	2 730,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730	2 730,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 296 732	2 393 585,65	55,71
<i>Zadania własne gminy</i>	4 296 732	2 393 585,65	55,71
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 817 523</u>	<u>2 113 202,97</u>	<u>55,36</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 602 134	1 991 839,87	55,30
Wydatki bieżące	3 602 134	1 991 839,87	55,30
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 089 478	1 710 031,28	55,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	501 135	280 294,17	55,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 521	1 514,42	13,14
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	596,30	16,12
Wydatki bieżące	3 700	596,30	16,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 700	596,30	16,12
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	182 889	99 166,80	54,22
Wydatki bieżące	182 889	99 166,80	54,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	176 326	94 243,80	53,45
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 563	4 923,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800	21 600,00	75,00
Wydatki bieżące	28 800	21 600,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	28 800	21 600,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>21 100</u>	<u>3 299,96</u>	<u>15,64</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100	3 299,96	15,64
Wydatki bieżące	21 100	3 299,96	15,64
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 800	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 299,96	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>458 109</u>	<u>277 082,72</u>	<u>60,48</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	455 197	274 170,72	60,23
Wydatki bieżące	455 197	274 170,72	60,23
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	429 624	254 990,72	59,35
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 573	19 180,00	75,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 912	2 912,00	100,00
Wydatki bieżące	2 912	2 912,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912	2 912,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 166 588	1 811 531,91	57,21
<i>Zadania własne gminy</i>	3 166 588	1 811 531,91	57,21
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 832 228</u>	<u>1 621 554,29</u>	<u>57,25</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 565 774	1 470 587,83	57,32
Wydatki bieżące	2 565 774	1 470 587,83	57,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 215 684	1 266 668,39	57,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	339 350	202 100,39	59,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 740	1 819,05	16,94
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 936	41 265,59	55,81
Wydatki bieżące	73 936	41 265,59	55,81
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 810	38 920,59	54,96

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 126	2 345,00	75,02
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200	2 900,00	31,52
Wydatki bieżące	9 200	2 900,00	31,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 200	2 900,00	31,52
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	167 118	94 650,87	56,64
Wydatki bieżące	167 118	94 650,87	56,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	161 648	90 547,87	56,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 470	4 103,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200	12 150,00	75,00
Wydatki bieżące	16 200	12 150,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200	12 150,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>23 025</u>	<u>6 499,99</u>	<u>28,23</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 025	6 499,99	28,23
Wydatki bieżące	23 025	6 499,99	28,23
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 225	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800	6 499,99	73,86
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>311 335</u>	<u>183 477,63</u>	<u>58,93</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	310 607	182 749,63	58,84
Wydatki bieżące	310 607	182 749,63	58,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	292 375	169 076,63	57,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	18 232	13 673,00	74,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	728	728,00	100,00
Wydatki bieżące	728	728,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	728	728,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	3 735 932	2 037 564,41	54,54
<i>Zadania własne gminy</i>	3 735 932	2 037 564,41	54,54
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 344 770</u>	<u>1 838 510,22</u>	<u>54,97</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 057 055	1 683 274,08	55,06
Wydatki bieżące	3 057 055	1 683 274,08	55,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 642 800	1 443 034,36	54,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	405 677	239 655,28	59,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 578	584,44	6,81
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 811	42 440,71	53,85
Wydatki bieżące	78 811	42 440,71	53,85
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	75 377	39 864,71	52,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 434	2 576,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400	1 059,00	11,27
Wydatki bieżące	9 400	1 059,00	11,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 400	1 059,00	11,27
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	161 704	83 386,43	51,57
Wydatki bieżące	161 704	83 386,43	51,57
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	156 234	79 283,43	50,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 470	4 103,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	37 800	28 350,00	75,00
Wydatki bieżące	37 800	28 350,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 800	28 350,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>22 925</u>	<u>3 300,00</u>	<u>14,39</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 925	3 300,00	14,39
Wydatki bieżące	22 925	3 300,00	14,39

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 625	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>368 237</u>	<u>195 754,19</u>	<u>53,16</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	365 873	193 445,65	52,87
Wydatki bieżące	365 873	193 445,65	52,87
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	346 932	179 239,65	51,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 941	14 206,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000	1 944,54	97,23
Wydatki bieżące	2 000	1 944,54	97,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 000	1 944,54	97,23
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 026 981	558 808,64	54,41
Zadania własne gminy	1 026 981	558 808,64	54,41
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>953 285</u>	<u>519 459,91</u>	<u>54,49</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	893 208	486 181,51	54,43
Wydatki bieżące	893 208	486 181,51	54,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	725 174	398 692,76	54,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	163 034	86 788,75	53,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	700,00	14,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 177	25 853,40	55,99
Wydatki bieżące	46 177	25 853,40	55,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	43 052	23 509,40	54,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 125	2 344,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900	7 425,00	75,00
Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	7 425,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 750</u>	<u>7 046,92</u>	<u>39,70</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 750	7 046,92	39,70
Wydatki bieżące	17 750	7 046,92	39,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 450	3 746,92	58,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	3 300,00	29,20
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>55 946</u>	<u>32 301,81</u>	<u>57,74</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	55 946	32 301,81	57,74
Wydatki bieżące	55 946	32 301,81	57,74
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	52 612	29 801,81	56,64
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 334	2 500,00	74,98
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 826 278	2 262 319,77	59,13
Zadania własne gminy	3 826 278	2 262 319,77	59,13
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 450 362</u>	<u>2 064 853,26</u>	<u>59,84</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 221 222	1 923 463,67	59,71
Wydatki bieżące	3 221 222	1 923 463,67	59,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 746 115	1 639 424,94	59,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	430 825	252 901,39	58,70

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 282	31 137,34	70,32
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 170	34 077,54	58,58
Wydatki bieżące	58 170	34 077,54	58,58
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	54 773	31 530,54	57,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 397	2 547,00	74,98
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	2 790,00	69,75
Wydatki bieżące	4 000	2 790,00	69,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	2 790,00	69,75
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	117 470	67 397,05	57,37
Wydatki bieżące	117 470	67 397,05	57,37
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	113 641	64 526,05	56,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 829	2 871,00	74,98
Rozdz.80195 Pozostała działalność	49 500	37 125,00	75,00
Wydatki bieżące	49 500	37 125,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	49 500	37 125,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 375</u>	<u>3 300,00</u>	<u>22,96</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 375	3 300,00	22,96
Wydatki bieżące	14 375	3 300,00	22,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	11 075	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>361 541</u>	<u>194 166,51</u>	<u>53,71</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	357 177	189 802,51	53,14
Wydatki bieżące	357 177	189 802,51	53,14
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	339 320	176 407,51	51,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	17 857	13 395,00	75,01
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364	364,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 598 248	1 998 132,54	55,53
<i>Zadania własne gminy</i>	3 598 248	1 998 132,54	55,53
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 056 933</u>	<u>1 765 872,54</u>	<u>57,77</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 875 442	1 661 504,44	57,78
Wydatki bieżące	2 663 442	1 661 504,44	62,38
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 320 128	1 436 227,28	61,90
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	334 114	224 056,69	67,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 200	1 220,47	13,27
Wydatki majątkowe	212 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	212 000	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100	2 640,00	85,16
Wydatki bieżące	3 100	2 640,00	85,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 100	2 640,00	85,16
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	146 891	78 103,10	53,17
Wydatki bieżące	146 891	78 103,10	53,17
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	141 968	74 410,10	52,41

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 923	3 693,00	75,02
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 500	23 625,00	75,00
Wydatki bieżące	31 500	23 625,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	31 500	23 625,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>22 300</u>	<u>5 897,41</u>	<u>26,45</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 300	5 897,41	26,45
Wydatki bieżące	22 300	5 897,41	26,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	14 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 300	5 897,41	71,05
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>519 015</u>	<u>226 362,59</u>	<u>43,61</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	502 101	216 448,59	43,11
Wydatki bieżące	502 101	216 448,59	43,11
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	486 351	204 636,59	42,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 750	11 812,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	5 000,00	41,67
Wydatki bieżące	12 000	5 000,00	41,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000	5 000,00	41,67
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 914	4 914,00	100,00
Wydatki bieżące	4 914	4 914,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 914	4 914,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 16	3 260 950	1 686 244,92	51,71
<i>Zadania własne gminy</i>	3 260 950	1 686 244,92	51,71
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 960 665</u>	<u>1 527 794,93</u>	<u>51,60</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 779 603	1 426 511,22	51,32
Wydatki bieżące	2 548 703	1 426 511,22	55,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 168 616	1 198 808,97	55,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	370 987	226 023,23	60,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 100	1 679,02	18,45
Wydatki majątkowe	230 900	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 900	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	1 580,00	17,95
Wydatki bieżące	8 800	1 580,00	17,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800	1 580,00	17,95
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	135 712	72 290,71	53,27
Wydatki bieżące	135 712	72 290,71	53,27
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	130 242	68 187,71	52,35
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 470	4 103,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	36 550	27 413,00	75,00
Wydatki bieżące	36 550	27 413,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	36 550	27 413,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 800</u>	<u>5 873,09</u>	<u>39,68</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800	5 873,09	39,68
Wydatki bieżące	14 800	5 873,09	39,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	5 873,09	51,97
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>285 485</u>	<u>152 576,90</u>	<u>53,44</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	277 025	148 656,75	53,66
Wydatki bieżące	277 025	148 656,75	53,66

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	262 078	137 446,75	52,45
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 947	11 210,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 550	3 010,15	39,87
Wydatki bieżące	7 550	3 010,15	39,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 550	3 010,15	39,87
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	910	910,00	100,00
Wydatki bieżące	910	910,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	910	910,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 17	4 116 660	2 180 019,14	52,96
Zadania własne gminy	4 116 660	2 180 019,14	52,96
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 795 495</u>	<u>2 016 046,66</u>	<u>53,12</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 488 953	1 862 736,98	53,39
Wydatki bieżące	3 488 953	1 862 736,98	53,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 119 288	1 642 735,92	52,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	361 605	219 556,76	60,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060	444,30	5,51
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 662	47 430,82	39,64
Wydatki bieżące	119 662	47 430,82	39,64
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	113 540	42 838,82	37,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 122	4 592,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900	5 421,11	39,00
Wydatki bieżące	13 900	5 421,11	39,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 900	5 421,11	39,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	149 580	82 907,75	55,43
Wydatki bieżące	149 580	82 907,75	55,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	144 063	78 770,75	54,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 517	4 137,00	74,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 400	17 550,00	75,00
Wydatki bieżące	23 400	17 550,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 400	17 550,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>23 500</u>	<u>6 098,15</u>	<u>25,95</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	6 098,15	25,95
Wydatki bieżące	23 500	6 098,15	25,95
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	12 200	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	6 098,15	53,97
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>297 665</u>	<u>157 874,33</u>	<u>53,04</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	294 165	157 874,33	53,67
Wydatki bieżące	294 165	157 874,33	53,67
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	275 941	144 207,33	52,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 224	13 667,00	74,99
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 500	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 500	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	2 716 906	1 560 200,00	57,43
Zadania własne gminy	2 716 906	1 560 200,00	57,43
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 443 718</u>	<u>1 408 649,49</u>	<u>57,64</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 231 069	1 288 521,22	57,75
Wydatki bieżące	2 206 555	1 288 521,22	58,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 804 873	1 027 606,52	56,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	394 792	260 835,70	66,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 890	79,00	1,15
Wydatki majątkowe	24 514	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 514	0,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 983	33 436,60	49,18
Wydatki bieżące	67 983	33 436,60	49,18
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	64 393	30 743,60	47,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 590	2 693,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700	2 200,00	59,46
Wydatki bieżące	3 700	2 200,00	59,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 700	2 200,00	59,46
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	112 166	62 891,67	56,07
Wydatki bieżące	112 166	62 891,67	56,07
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	107 790	59 609,67	55,30
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 376	3 282,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	28 800	21 600,00	75,00
Wydatki bieżące	28 800	21 600,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 800	21 600,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 000</u>	<u>8 825,95</u>	<u>67,89</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000	8 825,95	67,89
Wydatki bieżące	13 000	8 825,95	67,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 200	4 025,95	49,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 800	4 800,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>260 188</u>	<u>142 724,56</u>	<u>54,85</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	255 638	138 174,56	54,05
Wydatki bieżące	255 638	138 174,56	54,05
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	244 152	129 561,56	53,07
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 486	8 613,00	74,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 550	4 550,00	100,00
Wydatki bieżące	4 550	4 550,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 550	4 550,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 24	2 559 121	1 422 052,07	55,57
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 559 121</i>	<i>1 422 052,07</i>	<i>55,57</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 286 512</u>	<u>1 278 079,32</u>	<u>55,90</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 196 079	1 227 416,18	55,89
Wydatki bieżące	2 196 079	1 227 416,18	55,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 911 322	1 075 068,36	56,25
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	277 897	151 032,21	54,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 860	1 315,61	19,18
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 033	43 006,87	58,89
Wydatki bieżące	73 033	43 006,87	58,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	70 022	40 748,87	58,19
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 011	2 258,00	74,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400	906,27	10,79
Wydatki bieżące	8 400	906,27	10,79

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 400	906,27	10,79
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 000	6 750,00	75,00
Wydatki bieżące	9 000	6 750,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000	6 750,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 550</u>	<u>6 727,50</u>	<u>43,26</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 550	6 727,50	43,26
Wydatki bieżące	15 550	6 727,50	43,26
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 250	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 300	6 727,50	50,58
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>257 059</u>	<u>137 245,25</u>	<u>53,39</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	253 831	136 517,25	53,78
Wydatki bieżące	253 831	136 517,25	53,78
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	242 052	127 683,25	52,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 779	8 834,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	728	728,00	100,00
Wydatki bieżące	728	728,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	728	728,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25	4 725 443	2 518 630,09	53,30
<i>Zadania własne gminy</i>	4 725 443	2 518 630,09	53,30
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 278 299</u>	<u>2 276 170,88</u>	<u>53,20</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 942 647	2 075 306,25	52,64
Wydatki bieżące	3 750 495	2 075 306,25	55,33
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 887 967	1 672 607,30	57,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	848 528	400 252,33	47,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000	2 446,62	17,48
Wydatki majątkowe	192 152	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	192 152	0,00	0,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 839	41 339,66	52,44
Wydatki bieżące	78 839	41 339,66	52,44
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	75 714	38 995,66	51,50
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 125	2 344,00	75,01
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 890	1 091,00	10,02
Wydatki bieżące	10 890	1 091,00	10,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 890	1 091,00	10,02
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 923	124 683,97	62,06
Wydatki bieżące	200 923	124 683,97	62,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	194 086	119 556,97	61,60
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 837	5 127,00	74,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	45 000	33 750,00	75,00
Wydatki bieżące	45 000	33 750,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	45 000	33 750,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>22 000</u>	<u>4 900,00</u>	<u>22,27</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000	4 900,00	22,27
Wydatki bieżące	22 000	4 900,00	22,27

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 100	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 900	4 900,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>425 144</u>	<u>237 559,21</u>	<u>55,88</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	418 416	230 831,21	55,17
Wydatki bieżące	418 416	230 831,21	55,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	399 555	216 685,21	54,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 861	14 146,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	728	728,00	100,00
Wydatki bieżące	728	728,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	728	728,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	1 524 504	791 825,00	51,94
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 515 264</i>	<i>784 695,00</i>	<i>51,79</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 406 011</u>	<u>724 992,43</u>	<u>51,56</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	992 282	502 128,18	50,60
Wydatki bieżące	992 282	502 128,18	50,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	755 800	402 330,92	53,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	229 682	99 687,26	43,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	110,00	1,62
Rozdz.80104 Przedszkola	316 372	166 924,42	52,76
Wydatki bieżące	316 372	166 924,42	52,76
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	285 164	151 578,10	53,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 208	15 346,32	49,17
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850	1 860,00	65,26
Wydatki bieżące	2 850	1 860,00	65,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 850	1 860,00	65,26
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	90 907	51 379,83	56,52
Wydatki bieżące	90 907	51 379,83	56,52
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	87 625	48 917,83	55,83
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 282	2 462,00	75,02
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 600	2 700,00	75,00
Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	2 700,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 300</u>	<u>6 898,96</u>	<u>45,09</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 300	6 898,96	45,09
Wydatki bieżące	15 300	6 898,96	45,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	6 898,96	61,05
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>93 953</u>	<u>52 803,61</u>	<u>56,20</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	93 589	52 439,61	56,03
Wydatki bieżące	93 589	52 439,61	56,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	88 466	48 599,61	54,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 123	3 840,00	74,96
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	9 240	7 130,00	77,16
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 240</u>	<u>7 130,00</u>	<u>77,16</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240	7 130,00	77,16
Wydatki bieżące	9 240	7 130,00	77,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 310	6 200,00	74,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	930,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 674 652	2 267 903,35	48,51
Zadania własne gminy	4 674 652	2 267 903,35	48,51
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 225 078</u>	<u>2 121 776,43</u>	<u>50,22</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 363 689	1 649 333,62	49,03
Wydatki bieżące	2 835 989	1 649 333,62	58,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 485 797	1 419 957,11	57,12
statutowe wydatki jednostek budżetowych	336 292	224 373,49	66,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	5 003,02	35,99
Wydatki majątkowe	527 700	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 700	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	660 046	352 769,14	53,45
Wydatki bieżące	660 046	352 769,14	53,45
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	624 190	329 021,26	52,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	35 856	23 747,88	66,23
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700	2 638,65	56,14
Wydatki bieżące	4 700	2 638,65	56,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 700	2 638,65	56,14
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	163 343	92 060,02	56,36
Wydatki bieżące	163 343	92 060,02	56,36
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	158 967	88 778,02	55,85
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 376	3 282,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 300	24 975,00	75,00
Wydatki bieżące	33 300	24 975,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	33 300	24 975,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>28 700</u>	<u>8 866,08</u>	<u>30,89</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 700	8 866,08	30,89
Wydatki bieżące	28 700	8 866,08	30,89
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	17 400	8 866,08	50,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>420 874</u>	<u>137 260,84</u>	<u>32,61</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	420 692	137 078,84	32,58
Wydatki bieżące	420 692	137 078,84	32,58
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	406 859	126 704,84	31,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	13 833	10 374,00	74,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182	182,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 439 536	1 315 627,40	53,93
Zadania własne gminy	2 407 196	1 295 897,40	53,83
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 276 583</u>	<u>1 226 144,18</u>	<u>53,86</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 530 213	818 886,35	53,51
Wydatki bieżące	1 530 213	818 886,35	53,51
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 304 050	698 445,57	53,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	220 535	119 694,80	54,27

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628	745,98	13,25
Rozdz.80104 Przedszkola	576 856	303 999,51	52,70
Wydatki bieżące	576 856	303 999,51	52,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	532 230	280 286,27	52,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 626	23 713,24	53,14
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 150	1 075,00	25,90
Wydatki bieżące	4 150	1 075,00	25,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 150	1 075,00	25,90
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	155 464	94 758,32	60,95
Wydatki bieżące	155 464	94 758,32	60,95
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	149 994	90 656,32	60,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 470	4 102,00	74,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900	7 425,00	75,00
Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 900	7 425,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 900</u>	<u>3 999,86</u>	<u>25,16</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 900	3 999,86	25,16
Wydatki bieżące	15 900	3 999,86	25,16
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 600	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 300	3 999,86	48,19
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>114 713</u>	<u>65 753,36</u>	<u>57,32</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	113 681	64 722,19	56,93
Wydatki bieżące	113 681	64 722,19	56,93
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	107 370	59 989,19	55,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 311	4 733,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	304	303,17	99,73
Wydatki bieżące	304	303,17	99,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	304	303,17	99,73
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	728	728,00	100,00
Wydatki bieżące	728	728,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	728	728,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	32 340	19 730,00	61,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>32 340</u>	<u>19 730,00</u>	<u>61,01</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	32 340	19 730,00	61,01
Wydatki bieżące	32 340	19 730,00	61,01
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	29 100	16 490,00	56,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 240	3 240,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	2 487 631	1 376 632,35	55,34
Zadania własne gminy	2 487 631	1 376 632,35	55,34
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 226 330</u>	<u>1 267 164,55</u>	<u>56,92</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 227 289	721 425,10	58,78
Wydatki bieżące	1 227 289	721 425,10	58,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	986 871	579 575,66	58,73
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 418	140 834,19	59,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 015,25	20,30
Rozdz.80104 Przedszkola	782 152	422 794,94	54,06
Wydatki bieżące	782 152	422 794,94	54,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	698 569	376 070,34	53,83

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 583	46 724,60	55,90
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400	1 583,00	29,31
Wydatki bieżące	5 400	1 583,00	29,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 400	1 583,00	29,31
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	199 789	112 586,51	56,35
Wydatki bieżące	199 789	112 586,51	56,35
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	193 225	107 663,51	55,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 564	4 923,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	11 700	8 775,00	75,00
Wydatki bieżące	11 700	8 775,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 700	8 775,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>16 275</u>	<u>9 286,96</u>	<u>57,06</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 275	9 286,96	57,06
Wydatki bieżące	16 275	9 286,96	57,06
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 975	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	9 286,96	82,19
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>245 026</u>	<u>100 180,84</u>	<u>40,89</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	244 662	99 816,84	40,80
Wydatki bieżące	244 662	99 816,84	40,80
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	236 654	93 811,84	39,64
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 008	6 005,00	74,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	364	364,00	100,00
Wydatki bieżące	364	364,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	5 752 707	3 126 747,83	54,35
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 743 467</i>	<i>3 119 025,95</i>	<i>54,31</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 355 603</u>	<u>2 915 261,76</u>	<u>54,43</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 429 655	1 844 798,15	53,79
Wydatki bieżące	3 420 341	1 844 798,15	53,94
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 684 897	1 468 110,28	54,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	729 215	376 635,19	51,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 229	52,68	0,85
Wydatki majątkowe	9 314	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 314	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	1 567 553	866 100,91	55,25
Wydatki bieżące	1 567 553	866 100,91	55,25
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 426 984	786 695,90	55,13
statutowe wydatki jednostek budżetowych	136 031	79 405,01	58,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 400	5 380,00	30,92
Wydatki bieżące	17 400	5 380,00	30,92
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 400	5 380,00	30,92
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	294 195	163 882,70	55,71
Wydatki bieżące	294 195	163 882,70	55,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	282 349	156 497,70	55,43
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 846	7 385,00	75,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	46 800	35 100,00	75,00
Wydatki bieżące	46 800	35 100,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	46 800	35 100,00	75,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 300</u>	<u>3 300,00</u>	<u>26,83</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 300	3 300,00	26,83
Wydatki bieżące	12 300	3 300,00	26,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>375 564</u>	<u>200 464,19</u>	<u>53,38</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	374 290	199 190,19	53,22
Wydatki bieżące	374 290	199 190,19	53,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	356 214	186 230,19	52,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	17 280	12 960,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	796	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 274	1 274,00	100,00
Wydatki bieżące	1 274	1 274,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274	1 274,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	9 240	7 721,88	83,57
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 240</u>	<u>7 721,88</u>	<u>83,57</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240	7 721,88	83,57
Wydatki bieżące	9 240	7 721,88	83,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 310	6 949,67	83,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	772,21	83,03
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	5 415 336	2 968 090,82	54,81
Zadania własne gminy	5 415 336	2 968 090,82	54,81
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 897 071</u>	<u>2 689 488,60</u>	<u>54,92</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 871 839	2 136 993,27	55,19
Wydatki bieżące	3 871 839	2 136 993,27	55,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 266 786	1 805 833,36	55,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	591 796	330 119,91	55,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 257	1 040,00	7,84
Rozdz.80104 Przedszkola	662 353	360 747,74	54,46
Wydatki bieżące	662 353	360 747,74	54,46
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	606 513	329 582,86	54,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 840	31 164,88	55,81
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300	7 656,15	39,67
Wydatki bieżące	19 300	7 656,15	39,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 300	7 656,15	39,67
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	248 279	141 258,39	56,90
Wydatki bieżące	248 279	141 258,39	56,90
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	239 528	134 694,39	56,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 751	6 564,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	95 300	42 833,05	44,95
Wydatki bieżące	95 300	42 833,05	44,95
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 300	11 475,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	80 000	31 358,05	39,20
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>43 000</u>	<u>9 400,00</u>	<u>21,86</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	9 400,00	21,86
Wydatki bieżące	43 000	9 400,00	21,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	28 700	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 300	9 400,00	65,73
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>475 265</u>	<u>269 202,22</u>	<u>56,64</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	461 219	261 175,48	56,63

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	461 219	261 175,48	56,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	437 846	243 646,48	55,65
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 373	17 529,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500	7 480,74	55,41
Wydatki bieżące	13 500	7 480,74	55,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 500	7 480,74	55,41
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	546	546,00	100,00
Wydatki bieżące	546	546,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	546	546,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	2 519 369	1 232 987,11	48,94
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 514 749</i>	<i>1 228 413,67</i>	<i>48,85</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 399 935</u>	<u>1 176 336,66</u>	<u>49,02</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 955 718	973 657,26	49,79
Wydatki bieżące	1 955 718	973 657,26	49,79
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 570 079	841 266,27	53,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	379 489	132 390,99	34,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 150	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	272 688	113 857,50	41,75
Wydatki bieżące	272 688	113 857,50	41,75
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	215 825	103 292,01	47,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 863	10 565,49	18,58
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 750	2 046,30	54,57
Wydatki bieżące	3 750	2 046,30	54,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 750	2 046,30	54,57
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	157 879	79 350,60	50,26
Wydatki bieżące	157 879	79 350,60	50,26
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	152 865	75 589,60	49,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 014	3 761,00	75,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	9 900	7 425,00	75,00
Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 900	7 425,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 850</u>	<u>12 033,06</u>	<u>67,41</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 850	12 033,06	67,41
Wydatki bieżące	17 850	12 033,06	67,41
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 550	3 011,27	45,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 300	9 021,79	79,84
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>96 964</u>	<u>40 043,95</u>	<u>41,30</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	92 782	39 861,95	42,96
Wydatki bieżące	92 782	39 861,95	42,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	87 033	35 551,95	40,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 749	4 310,00	74,97
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182	182,00	100,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	4 620	4 573,44	98,99
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 620</u>	<u>4 573,44</u>	<u>98,99</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	4 620	4 573,44	98,99
Wydatki bieżące	4 620	4 573,44	98,99
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 160	4 160,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	460	413,44	89,88
Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	1 394 432	768 380,84	55,10
Zadania własne powiatu	1 394 432	768 380,84	55,10
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 392 794</u>	<u>766 742,84</u>	<u>55,05</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	198 626	134 248,66	67,59
Wydatki bieżące	198 626	134 248,66	67,59
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	129 163	97 837,59	75,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 863	36 111,07	52,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	300,00	50,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 171 968	618 494,18	52,77
Wydatki bieżące	1 171 968	618 494,18	52,77
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	988 394	528 641,39	53,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	180 959	88 582,79	48,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 615	1 270,00	48,57
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	500,00	11,90
Wydatki bieżące	4 200	500,00	11,90
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 200	500,00	11,90
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 000	13 500,00	75,00
Wydatki bieżące	18 000	13 500,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	13 500,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 638</u>	<u>1 638,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 638	1 638,00	100,00
Wydatki bieżące	1 638	1 638,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 638	1 638,00	100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	5 237 539	2 947 332,31	56,27
Zadania własne gminy	13 300	11 575,00	87,03
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 300</u>	<u>11 575,00</u>	<u>87,03</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300	11 575,00	87,03
Wydatki bieżące	13 300	11 575,00	87,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 000	8 275,00	82,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 224 239	2 935 757,31	56,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 215 685</u>	<u>2 927 203,31</u>	<u>56,12</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 134 933	508 256,37	44,78
Wydatki bieżące	1 134 933	508 256,37	44,78
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 058 224	450 067,56	42,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	74 709	58 188,81	77,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	243 030	162 455,32	66,85
Wydatki bieżące	243 030	162 455,32	66,85
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	219 636	141 026,07	64,21
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 294	21 429,25	91,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 538 237	2 112 126,06	59,69

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	3 538 237	2 112 126,06	59,69
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 160 585	1 901 768,17	60,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	368 352	210 107,89	57,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 300	250,00	2,69
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300	2 339,38	32,05
Wydatki bieżące	7 300	2 339,38	32,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300	2 339,38	32,05
Rozdz.80195 Pozostała działalność	292 185	142 026,18	48,61
Wydatki bieżące	292 185	142 026,18	48,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	56 700	42 525,00	75,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	235 485	99 501,18	42,25
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8 554</u>	<u>8 554,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	8 554	8 554,00	100,00
Wydatki bieżące	8 554	8 554,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 554	8 554,00	100,00
Zespół Szkół Elektronicznych	8 945 010	4 883 653,39	54,60
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>11 466</i>	<i>6 875,99</i>	<i>59,97</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 466</u>	<u>6 875,99</u>	<u>59,97</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 466	6 875,99	59,97
Wydatki bieżące	11 466	6 875,99	59,97
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 500	2 999,99	54,55
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 966	3 876,00	64,97
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 933 544</i>	<i>4 876 777,40</i>	<i>54,59</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 300 526</u>	<u>4 025 760,89</u>	<u>55,14</u>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	6 964 407	3 735 096,50	53,63
Wydatki bieżące	6 964 407	3 735 096,50	53,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	6 188 372	3 266 094,97	52,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	767 035	465 701,53	60,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	3 300,00	36,67
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 450	2 606,30	19,38
Wydatki bieżące	13 450	2 606,30	19,38
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	13 450	2 606,30	19,38
Rozdz.80195 Pozostała działalność	322 669	288 058,09	89,27
Wydatki bieżące	322 669	288 058,09	89,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	58 500	43 875,00	75,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	264 169	244 183,09	92,43
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 633 018</u>	<u>851 016,51</u>	<u>52,11</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 627 740	845 738,51	51,96
Wydatki bieżące	1 627 740	845 738,51	51,96
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 181 161	667 572,80	56,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	445 079	178 165,71	40,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 278	5 278,00	100,00
Wydatki bieżące	5 278	5 278,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 278	5 278,00	100,00
Zespół Szkół Energetycznych	3 564 769	2 019 491,81	56,65
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 965</i>	<i>13 313,89</i>	<i>95,34</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>13 965</u>	<u>13 313,89</u>	<u>95,34</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 965	13 313,89	95,34
Wydatki bieżące	13 965	13 313,89	95,34

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 999	7 347,89	91,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 966	5 966,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 550 804</i>	<i>2 006 177,92</i>	<i>56,50</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 550 804</u>	<u>2 006 177,92</u>	<u>56,50</u>
Rozdz.80123 Licea profilowane	431 882	255 176,39	59,08
Wydatki bieżące	431 882	255 176,39	59,08
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	361 097	201 748,90	55,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	66 785	53 282,49	79,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	145,00	3,63
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 853 974	1 554 578,79	54,47
Wydatki bieżące	2 853 974	1 554 578,79	54,47
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 583 883	1 412 432,05	54,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	265 721	141 766,74	53,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370	380,00	8,70
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900	2 666,30	24,46
Wydatki bieżące	10 900	2 666,30	24,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 900	2 666,30	24,46
Rozdz.80195 Pozostała działalność	254 048	193 756,44	76,27
Wydatki bieżące	254 048	193 756,44	76,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 600	29 700,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	214 448	164 056,44	76,50
Zespół Szkół Gospodarczych	10 985 060	6 032 833,14	54,92
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 550</i>	<i>7 612,95</i>	<i>52,32</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 550</u>	<u>7 612,95</u>	<u>52,32</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550	7 612,95	52,32
Wydatki bieżące	14 550	7 612,95	52,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250	4 312,95	38,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>10 970 510</i>	<i>6 025 220,19</i>	<i>54,92</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 839 180</u>	<u>5 417 418,56</u>	<u>55,06</u>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 763 934	4 969 385,31	56,70
Wydatki bieżące	8 763 934	4 969 385,31	56,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 567 853	4 314 531,57	57,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 168 460	645 783,16	55,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 621	9 070,58	32,84
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	7 177,52	62,41
Wydatki bieżące	11 500	7 177,52	62,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 500	7 177,52	62,41
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 063 746	440 855,73	41,44
Wydatki bieżące	1 063 746	440 855,73	41,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	83 700	62 775,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	980 046	378 080,73	38,58
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 131 330</u>	<u>607 801,63</u>	<u>53,72</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 111 804	590 348,07	53,10
Wydatki bieżące	1 111 804	590 348,07	53,10
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	876 706	477 708,97	54,49
statutowe wydatki jednostek budżetowych	232 048	112 614,10	48,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	25,00	0,82

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700	9 627,56	82,29
Wydatki bieżące	11 700	9 627,56	82,29
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 700	9 627,56	82,29
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	7 826	7 826,00	100,00
Wydatki bieżące	7 826	7 826,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 826	7 826,00	100,00
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	9 962 494	5 194 567,31	52,14
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 800</i>	<i>8 549,34</i>	<i>66,79</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 800</u>	<u>8 549,34</u>	<u>66,79</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 800	8 549,34	66,79
Wydatki bieżące	12 800	8 549,34	66,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 500	5 249,78	55,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 299,56	99,99
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>9 948 664</i>	<i>5 185 362,77</i>	<i>52,12</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>8 261 519</u>	<u>4 391 852,14</u>	<u>53,16</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 986 164	1 012 965,34	51,00
Wydatki bieżące	1 986 164	1 012 965,34	51,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 713 259	866 961,15	50,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 815	143 138,27	54,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 090	2 865,92	28,40
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 930 247	1 474 181,69	50,31
Wydatki bieżące	2 930 247	1 474 181,69	50,31
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 547 784	1 254 213,85	49,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	373 413	215 535,21	57,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050	4 432,63	48,98
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	2 989 345	1 632 400,52	54,61
Wydatki bieżące	2 989 345	1 632 400,52	54,61
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 808 976	1 510 779,08	53,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	176 469	119 577,55	67,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	2 043,89	52,41
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 450	4 588,72	29,70
Wydatki bieżące	15 450	4 588,72	29,70
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 450	4 588,72	29,70
Rozdz.80195 Pozostała działalność	340 313	267 715,87	78,67
Wydatki bieżące	340 313	267 715,87	78,67
statutowe wydatki jednostek budżetowych	98 100	73 575,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	242 213	194 140,87	80,15
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 687 145</u>	<u>793 510,63</u>	<u>47,03</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 663 947	780 982,33	46,94
Wydatki bieżące	1 663 947	780 982,33	46,94
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 111 277	577 911,85	52,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	548 860	202 534,41	36,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	536,07	14,07
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 196	10 526,30	49,66
Wydatki bieżące	21 196	10 526,30	49,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	21 196	10 526,30	49,66

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 002	2 002,00	100,00
Wydatki bieżące	2 002	2 002,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	2 002,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 030	655,20	63,61
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 030	655,20	63,61
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 030	655,20	63,61
Wydatki bieżące	1 030	655,20	63,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 030	655,20	63,61
Zespół Szkół Mechanicznych	4 965 493	2 666 987,80	53,71
Zadania własne gminy	14 550	10 799,38	74,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	14 550	10 799,38	74,22
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 550	10 799,38	74,22
Wydatki bieżące	14 550	10 799,38	74,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 250	7 499,38	66,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	4 950 943	2 656 188,42	53,65
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 945 665	2 650 910,42	53,60
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 375 753	2 369 622,00	54,15
Wydatki bieżące	4 375 753	2 369 622,00	54,15
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 714 160	2 046 540,60	55,10
statutowe wydatki jednostek budżetowych	645 626	316 726,61	49,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 967	6 354,79	39,80
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700	545,00	9,56
Wydatki bieżące	5 700	545,00	9,56
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 700	545,00	9,56
Rozdz.80195 Pozostała działalność	564 212	280 743,42	49,76
Wydatki bieżące	564 212	280 743,42	49,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 728	41 796,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	508 484	238 947,42	46,99
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 278	5 278,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 278	5 278,00	100,00
Wydatki bieżące	5 278	5 278,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 278	5 278,00	100,00
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	7 133 280	3 837 139,79	53,79
Zadania własne gminy	9 983	4 000,00	40,07
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	9 983	4 000,00	40,07
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 983	4 000,00	40,07
Wydatki bieżące	9 983	4 000,00	40,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 350	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 633	4 000,00	86,34
Zadania własne powiatu	7 123 297	3 833 139,79	53,81
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	7 117 023	3 826 865,79	53,77
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	7 063 923	3 799 580,29	53,79
Wydatki bieżące	7 063 923	3 799 580,29	53,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	6 454 341	3 419 957,90	52,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	604 582	378 085,08	62,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 537,31	30,75
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200	9 419,50	33,40

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	28 200	9 419,50	33,40
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	28 200	9 419,50	33,40
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 900	17 866,00	71,75
Wydatki bieżące	24 900	17 866,00	71,75
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	24 900	17 866,00	71,75
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 274</u>	<u>6 274,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	5 000,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 274	1 274,00	100,00
Wydatki bieżące	1 274	1 274,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 274	1 274,00	100,00
Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	4 994 786	2 704 706,67	54,15
<i>Zadania własne gminy</i>	8 650	3 300,00	38,15
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>8 650</u>	<u>3 300,00</u>	<u>38,15</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 650	3 300,00	38,15
Wydatki bieżące	8 650	3 300,00	38,15
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 350	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	4 986 136	2 701 406,67	54,18
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 861 643</u>	<u>2 645 872,25</u>	<u>54,42</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 822 643	2 622 077,25	54,37
Wydatki bieżące	4 822 643	2 622 077,25	54,37
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 499 782	2 405 523,92	53,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	316 239	216 158,01	68,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 622	395,32	5,97
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 100	2 870,00	25,86
Wydatki bieżące	11 100	2 870,00	25,86
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	11 100	2 870,00	25,86
Rozdz.80195 Pozostała działalność	27 900	20 925,00	75,00
Wydatki bieżące	27 900	20 925,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 900	20 925,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>124 493</u>	<u>55 534,42</u>	<u>44,61</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	124 493	55 534,42	44,61
Wydatki bieżące	124 493	55 534,42	44,61
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	118 294	50 884,42	43,02
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 199	4 650,00	75,01
Zespół Szkół Nr 1	6 757 835	4 015 741,90	59,42
<i>Zadania własne gminy</i>	15 675	10 672,88	68,09
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 675</u>	<u>10 672,88</u>	<u>68,09</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 675	10 672,88	68,09
Wydatki bieżące	15 675	10 672,88	68,09
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	12 375	7 372,88	59,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 741 692	4 004 835,02	59,40
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 735 140</u>	<u>3 998 283,02</u>	<u>59,36</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 136 801	3 016 392,57	58,72
Wydatki bieżące	5 136 801	3 016 392,57	58,72
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 565 628	2 719 730,23	59,57

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	555 198	296 662,34	53,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 975	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 525 145	929 599,15	60,95
Wydatki bieżące	1 525 145	929 599,15	60,95
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 393 651	847 199,24	60,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	127 189	82 149,91	64,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 305	250,00	5,81
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 794	991,30	20,68
Wydatki bieżące	4 794	991,30	20,68
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 794	991,30	20,68
Rozdz.80195 Pozostała działalność	68 400	51 300,00	75,00
Wydatki bieżące	68 400	51 300,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 400	51 300,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 552</u>	<u>6 552,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	6 552	6 552,00	100,00
Wydatki bieżące	6 552	6 552,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 552	6 552,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	468	234,00	50,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>468</u>	<u>234,00</u>	<u>50,00</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468	234,00	50,00
Wydatki bieżące	468	234,00	50,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	468	234,00	50,00
Zespół Szkół Nr 2	5 478 992	3 111 565,98	56,79
Zadania własne gminy	12 925	10 125,00	78,34
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 925</u>	<u>10 125,00</u>	<u>78,34</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925	10 125,00	78,34
Wydatki bieżące	12 925	10 125,00	78,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 625	6 825,00	70,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
Zadania własne powiatu	5 463 095	3 101 206,98	56,77
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 448 541</u>	<u>2 517 720,80</u>	<u>56,60</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 200 206	1 244 751,48	56,57
Wydatki bieżące	2 200 206	1 244 751,48	56,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 975 031	1 089 933,30	55,19
statutowe wydatki jednostek budżetowych	216 173	154 618,18	71,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 002	200,00	2,22
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 210 615	1 251 173,61	56,60
Wydatki bieżące	2 210 615	1 251 173,61	56,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 920 702	1 092 994,68	56,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	280 440	156 078,93	55,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473	2 100,00	22,17
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000	1 900,71	13,58
Wydatki bieżące	14 000	1 900,71	13,58
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 000	1 900,71	13,58
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 720	19 895,00	83,87
Wydatki bieżące	23 720	19 895,00	83,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 720	19 895,00	83,87
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 014 554</u>	<u>583 486,18</u>	<u>57,51</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 003 094	578 026,18	57,62
Wydatki bieżące	1 003 094	578 026,18	57,62
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	845 895	453 386,06	53,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	153 558	124 440,12	81,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641	200,00	5,49
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	5 460	5 460,00	100,00
Wydatki bieżące	5 460	5 460,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460	5 460,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 972	234,00	7,87
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 972</u>	<u>234,00</u>	<u>7,87</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 972	234,00	7,87
Wydatki bieżące	2 972	234,00	7,87
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 972	234,00	7,87
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 763 570	1 511 650,24	54,70
Zadania własne gminy	2 763 570	1 511 650,24	54,70
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 564 642</u>	<u>1 402 920,90</u>	<u>54,70</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2 280 658	1 273 883,65	55,86
Wydatki bieżące	2 280 658	1 273 883,65	55,86
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 945 592	1 092 206,87	56,14
statutowe wydatki jednostek budżetowych	326 066	180 096,76	55,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	1 580,02	17,56
Rozdz.80110 Gimnazja	203 523	82 060,36	40,32
Wydatki bieżące	203 523	82 060,36	40,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	201 499	80 542,36	39,97
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 024	1 518,00	75,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300	2 396,00	19,48
Wydatki bieżące	12 300	2 396,00	19,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 300	2 396,00	19,48
Rozdz.80195 Pozostała działalność	68 161	44 580,89	65,41
Wydatki bieżące	68 161	44 580,89	65,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 300	18 225,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	43 861	26 355,89	60,09
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>14 800</u>	<u>3 300,00</u>	<u>22,30</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800	3 300,00	22,30
Wydatki bieżące	14 800	3 300,00	22,30
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 500	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>184 128</u>	<u>105 429,34</u>	<u>57,26</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	183 946	105 247,34	57,22
Wydatki bieżące	183 946	105 247,34	57,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	172 266	96 487,34	56,01
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 680	8 760,00	75,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182	182,00	100,00
Zespół Szkół Nr 4	3 312 286	1 755 051,64	52,99
Zadania własne gminy	3 312 286	1 755 051,64	52,99
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 116 059</u>	<u>1 652 711,23</u>	<u>53,04</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 927 122	950 648,42	49,33
Wydatki bieżące	1 699 622	950 648,42	55,93
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 330 007	751 909,69	56,53
statutowe wydatki jednostek budżetowych	363 515	196 883,36	54,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	1 855,37	30,42
Wydatki majątkowe	227 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 500	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	269 179	186 186,45	69,17
Wydatki bieżące	269 179	186 186,45	69,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	243 466	174 751,01	71,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	25 713	11 435,44	44,47
Rozdz.80110 Gimnazja	796 083	437 107,83	54,91
Wydatki bieżące	796 083	437 107,83	54,91
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	764 052	413 083,83	54,06
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 031	24 024,00	75,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 296	2 941,40	46,72
Wydatki bieżące	6 296	2 941,40	46,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 296	2 941,40	46,72
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	85 810	50 210,13	58,51
Wydatki bieżące	85 810	50 210,13	58,51
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	81 434	46 928,13	57,63
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 376	3 282,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	31 569	25 617,00	81,15
Wydatki bieżące	31 569	25 617,00	81,15
statutowe wydatki jednostek budżetowych	31 569	25 617,00	81,15
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>24 500</u>	<u>11 599,28</u>	<u>47,34</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500	11 599,28	47,34
Wydatki bieżące	24 500	11 599,28	47,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 200	5 859,44	44,39
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	5 739,84	50,80
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>171 727</u>	<u>90 741,13</u>	<u>52,84</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	153 727	76 449,65	49,73
Wydatki bieżące	153 727	76 449,65	49,73
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	144 338	69 407,65	48,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 389	7 042,00	75,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	14 291,48	79,40
Wydatki bieżące	18 000	14 291,48	79,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 000	14 291,48	79,40
Zespół Szkół Nr 5	4 090 775	2 223 885,10	54,36
Zadania własne gminy	4 081 535	2 218 800,04	54,36
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 842 290</u>	<u>2 121 012,95</u>	<u>55,20</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	1 661 184	973 867,41	58,62
Wydatki bieżące	1 661 184	973 867,41	58,62

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 399 585	812 625,84	58,06
statutowe wydatki jednostek budżetowych	253 755	160 678,43	63,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 844	563,14	7,18
Rozdz.80104 Przedszkola	1 138 547	599 988,30	52,70
Wydatki bieżące	1 138 547	599 988,30	52,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 003 668	527 476,33	52,55
statutowe wydatki jednostek budżetowych	131 265	72 347,97	55,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614	164,00	4,54
Rozdz.80110 Gimnazja	1 002 199	522 062,38	52,09
Wydatki bieżące	1 002 199	522 062,38	52,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	957 308	492 203,38	51,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	39 812	29 859,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100	1 000,00	14,08
Wydatki bieżące	7 100	1 000,00	14,08
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 100	1 000,00	14,08
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 910	13 331,86	70,50
Wydatki bieżące	18 910	13 331,86	70,50
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	18 090	12 716,86	70,30
statutowe wydatki jednostek budżetowych	820	615,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	14 350	10 763,00	75,00
Wydatki bieżące	14 350	10 763,00	75,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	14 350	10 763,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>22 675</u>	<u>5 600,00</u>	<u>24,70</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 675	5 600,00	24,70
Wydatki bieżące	22 675	5 600,00	24,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	11 375	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 300	5 600,00	49,56
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>216 570</u>	<u>92 187,09</u>	<u>42,57</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	216 570	92 187,09	42,57
Wydatki bieżące	216 570	92 187,09	42,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	204 330	83 007,09	40,62
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 240	9 180,00	75,00
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	9 240	5 085,06	55,03
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 240</u>	<u>5 085,06</u>	<u>55,03</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	9 240	5 085,06	55,03
Wydatki bieżące	9 240	5 085,06	55,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	8 310	4 155,06	50,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	930	930,00	100,00
Zespół Szkół Nr 6	6 851 202	3 755 982,32	54,82
Zadania własne gminy	6 851 202	3 755 982,32	54,82
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 291 425</u>	<u>2 961 889,32</u>	<u>55,98</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 400 841	1 889 226,15	55,55
Wydatki bieżące	3 400 841	1 889 226,15	55,55
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 835 080	1 573 381,40	55,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	548 033	314 599,75	57,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 728	1 245,00	7,02
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 136	47 927,19	61,34

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	78 136	47 927,19	61,34
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	74 256	45 017,19	60,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 880	2 910,00	75,00
Rozdz.80110 Gimnazja	1 525 915	883 733,82	57,91
Wydatki bieżące	1 525 915	883 733,82	57,91
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 449 420	832 626,40	57,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	76 495	51 107,42	66,81
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 650	1 040,00	18,41
Wydatki bieżące	5 650	1 040,00	18,41
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 650	1 040,00	18,41
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	194 949	106 254,20	54,50
Wydatki bieżące	194 949	106 254,20	54,50
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	187 589	100 734,20	53,70
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 360	5 520,00	75,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	85 934	33 707,96	39,23
Wydatki bieżące	85 934	33 707,96	39,23
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	25 250	18 938,00	75,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	60 684	14 769,96	24,34
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>26 050</u>	<u>5 449,99</u>	<u>20,92</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 050	5 449,99	20,92
Wydatki bieżące	26 050	5 449,99	20,92
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 750	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 300	5 449,99	52,91
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>460 220</u>	<u>247 659,26</u>	<u>53,81</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	460 038	247 477,26	53,80
Wydatki bieżące	460 038	247 477,26	53,80
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	440 495	232 819,26	52,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 543	14 658,00	75,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182	182,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>1 073 507</u>	<u>540 983,75</u>	<u>50,39</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 073 507	540 983,75	50,39
Wydatki bieżące	1 073 507	540 983,75	50,39
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	614 267	347 213,09	56,52
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	453 740	193 079,04	42,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	691,62	12,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	1 540 968	900 948,64	58,47
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 196 325</i>	<i>753 855,59</i>	<i>63,01</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 185 125</u>	<u>743 105,63</u>	<u>62,70</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 152 325	722 321,63	62,68
Wydatki bieżące	1 152 325	722 321,63	62,68
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	985 755	647 781,06	65,71
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	164 468	72 752,39	44,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 102	1 788,18	85,07
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100	990,00	31,94
Wydatki bieżące	3 100	990,00	31,94
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 100	990,00	31,94
Rozdz.80195 Pozostała działalność	29 700	19 794,00	66,65
Wydatki bieżące	29 700	19 794,00	66,65

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	29 700	19 794,00	66,65
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>11 200</u>	<u>10 749,96</u>	<u>95,98</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200	10 749,96	95,98
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 200</u>	<u>10 749,96</u>	<u>95,98</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	900	549,96	61,11
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 300	10 200,00	99,03
<i>Zadania własne powiatu</i>	344 643	147 093,05	42,68
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>344 643</u>	<u>147 093,05</u>	<u>42,68</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	344 643	147 093,05	42,68
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>344 643</u>	<u>147 093,05</u>	<u>42,68</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	289 761	126 702,10	43,73
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	54 165	19 888,95	36,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	717	502,00	70,01
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	5 853 647	3 309 900,07	56,54
<i>Zadania własne gminy</i>	18 960	3 955,01	20,86
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>18 960</u>	<u>3 955,01</u>	<u>20,86</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 960	3 955,01	20,86
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 960</u>	<u>3 955,01</u>	<u>20,86</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	9 500	3 955,01	41,63
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 460	0,00	0,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	5 834 687	3 305 945,06	56,66
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 833 777</u>	<u>3 305 035,06</u>	<u>56,65</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 636 485	945 406,83	57,77
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 636 485</u>	<u>945 406,83</u>	<u>57,77</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 406 100	820 984,69	58,39
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	226 057	124 284,60	54,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 328	137,54	3,18
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 172 392	2 341 438,23	56,12
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 172 392</u>	<u>2 341 438,23</u>	<u>56,12</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 665 044	2 062 315,01	56,27
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	496 941	276 586,52	55,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 407	2 536,70	24,37
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	640,00	42,67
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500</u>	<u>640,00</u>	<u>42,67</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500	640,00	42,67
Rozdz.80195 Pozostała działalność	23 400	17 550,00	75,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 400</u>	<u>17 550,00</u>	<u>75,00</u>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 400	17 550,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>910</u>	<u>910,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	910	910,00	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>910</u>	<u>910,00</u>	<u>100,00</u>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	910	910,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	3 385 624	1 911 479,45	56,46
<i>Zadania własne gminy</i>	1 146 845	573 344,04	49,99
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 127 845</u>	<u>557 199,54</u>	<u>49,40</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	1 121 945	556 260,54	49,58
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 121 945</u>	<u>556 260,54</u>	<u>49,58</u>
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	952 920	452 566,48	47,49
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	166 752	103 439,06	62,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 273	255,00	11,22
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900	939,00	15,92

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	5 900	939,00	15,92
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 900	939,00	15,92
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>15 000</u>	<u>12 647,50</u>	<u>84,32</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	12 647,50	84,32
Wydatki bieżące	15 000	12 647,50	84,32
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	7 700	5 348,45	69,46
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300	7 299,05	99,99
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 000</u>	<u>3 497,00</u>	<u>87,42</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	3 497,00	87,42
Wydatki bieżące	4 000	3 497,00	87,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000	3 497,00	87,42
Zadania własne powiatu	2 238 779	1 338 135,41	59,77
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 235 867</u>	<u>1 335 223,41</u>	<u>59,72</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 220 567	1 323 748,41	59,61
Wydatki bieżące	2 220 567	1 323 748,41	59,61
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 887 182	1 124 268,93	59,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	328 823	198 679,48	60,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 562	800,00	17,54
Rozdz.80195 Pozostała działalność	15 300	11 475,00	75,00
Wydatki bieżące	15 300	11 475,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	15 300	11 475,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 912</u>	<u>2 912,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 912	2 912,00	100,00
Wydatki bieżące	2 912	2 912,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 912	2 912,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	6 296 344	3 457 985,36	54,92
Zadania własne gminy	5 736 336	3 217 349,35	56,09
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 730 875</u>	<u>2 692 684,21</u>	<u>56,92</u>
Rozdz.80110 Gimnazja	4 705 475	2 679 414,21	56,94
Wydatki bieżące	4 705 475	2 679 414,21	56,94
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	4 137 207	2 303 469,25	55,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	554 268	374 285,52	67,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000	1 659,44	11,85
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200	1 120,00	12,17
Wydatki bieżące	9 200	1 120,00	12,17
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	9 200	1 120,00	12,17
Rozdz.80195 Pozostała działalność	16 200	12 150,00	75,00
Wydatki bieżące	16 200	12 150,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200	12 150,00	75,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>29 550</u>	<u>13 552,17</u>	<u>45,86</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 550	13 552,17	45,86
Wydatki bieżące	29 550	13 552,17	45,86
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	26 250	10 252,17	39,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 546</u>	<u>2 546,00</u>	<u>20,29</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	2 000,00	16,67
Wydatki bieżące	12 000	2 000,00	16,67

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 000	2 000,00	16,67
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	546	546,00	100,00
Wydatki bieżące	546	546,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	546	546,00	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>963 365</u>	<u>508 566,97</u>	<u>52,79</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	963 365	508 566,97	52,79
Wydatki bieżące	963 365	508 566,97	52,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	580 091	311 634,24	53,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	378 274	193 909,69	51,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 023,04	60,46
Zadania własne powiatu	560 008	240 636,01	42,97
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>559 826</u>	<u>240 454,01</u>	<u>42,95</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	559 826	240 454,01	42,95
Wydatki bieżące	559 826	240 454,01	42,95
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	513 707	217 211,91	42,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	44 519	23 187,10	52,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	55,00	3,44
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>182</u>	<u>182,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	182	182,00	100,00
Wydatki bieżące	182	182,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	182	182,00	100,00
Zespół Szkół Plastycznych	5 582 475	2 894 265,96	51,85
Zadania własne powiatu	5 582 475	2 894 265,96	51,85
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 735 929</u>	<u>2 490 024,76</u>	<u>52,58</u>
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	4 692 949	2 473 645,73	52,71
Wydatki bieżące	4 688 384	2 469 080,73	52,66
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 822 562	2 020 757,11	52,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	839 822	438 881,93	52,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	9 441,69	36,31
Wydatki majątkowe	4 565	4 565,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 565	4 565,00	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 750	207,55	1,11
Wydatki bieżące	18 750	207,55	1,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	18 750	207,55	1,11
Rozdz.80195 Pozostała działalność	24 230	16 171,48	66,74
Wydatki bieżące	24 230	16 171,48	66,74
statutowe wydatki jednostek budżetowych	24 230	16 171,48	66,74
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>846 546</u>	<u>404 241,20</u>	<u>47,75</u>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	842 360	400 055,20	47,49
Wydatki bieżące	842 360	400 055,20	47,49
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	574 291	309 600,57	53,91
statutowe wydatki jednostek budżetowych	262 419	88 066,32	33,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	2 388,31	42,27
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 186	4 186,00	100,00
Wydatki bieżące	4 186	4 186,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 186	4 186,00	100,00
Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym	391 260	229 951,51	58,77
Zadania własne gminy	5 300	3 300,00	62,26
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>5 300</u>	<u>3 300,00</u>	<u>62,26</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 300	3 300,00	62,26
Wydatki bieżące	5 300	3 300,00	62,26

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>385 960</i>	<i>226 651,51</i>	<i>58,72</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>385 960</u>	<u>226 651,51</u>	<u>58,72</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	265 896	149 634,86	56,28
Wydatki bieżące	265 896	149 634,86	56,28
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	236 952	136 603,36	57,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	27 792	13 031,50	46,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	0,00	0,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	117 864	77 016,65	65,34
Wydatki bieżące	117 864	77 016,65	65,34
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	112 834	73 440,65	65,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 767	3 576,00	75,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 200	0,00	0,00
Zespół Szkół Samochodowych	5 794 182	3 289 434,15	56,77
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>12 925</i>	<i>8 850,00</i>	<i>68,47</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>12 925</u>	<u>8 850,00</u>	<u>68,47</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 925	8 850,00	68,47
Wydatki bieżące	12 925	8 850,00	68,47
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 625	5 550,00	57,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 781 257</i>	<i>3 280 584,15</i>	<i>56,75</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>5 779 983</u>	<u>3 279 310,15</u>	<u>56,74</u>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	5 369 132	2 957 099,17	55,08
Wydatki bieżące	5 369 132	2 957 099,17	55,08
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 641 673	2 550 983,82	54,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	706 459	404 478,89	57,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	1 636,46	7,79
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 086	2 953,40	32,51
Wydatki bieżące	9 086	2 953,40	32,51
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 086	2 953,40	32,51
Rozdz.80195 Pozostała działalność	401 765	319 257,58	79,46
Wydatki bieżące	401 765	319 257,58	79,46
statutowe wydatki jednostek budżetowych	47 334	35 500,00	75,00
wydatki z udziałem środków europejskich	354 431	283 757,58	80,06
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 274</u>	<u>1 274,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 274	1 274,00	100,00
Wydatki bieżące	1 274	1 274,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274	1 274,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych	12 743 494	6 636 495,20	52,08
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>194 618</i>	<i>106 262,16</i>	<i>54,60</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>176 968</u>	<u>99 462,31</u>	<u>56,20</u>
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	176 968	99 462,31	56,20
Wydatki bieżące	176 968	99 462,31	56,20
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	147 406	87 302,76	59,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	29 173	11 820,55	40,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	389	339,00	87,15
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>17 650</u>	<u>6 799,85</u>	<u>38,53</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 650	6 799,85	38,53
Wydatki bieżące	17 650	6 799,85	38,53
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 850	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800	6 799,85	77,27
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>12 548 876</i>	<i>6 530 233,04</i>	<i>52,04</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>11 637 333</u>	<u>6 064 032,11</u>	<u>52,11</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 584 821	2 234 725,54	48,74
Wydatki bieżące	4 284 821	2 234 725,54	52,15
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 444 273	1 958 035,16	56,85
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	833 039	269 339,15	32,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 509	7 351,23	97,90
Wydatki majątkowe	300 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0,00	0,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	2 627 147	1 492 540,43	56,81
Wydatki bieżące	2 627 147	1 492 540,43	56,81
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 407 723	1 364 571,46	56,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	213 660	122 418,03	57,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 764	5 550,94	96,30
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	296 445	128 935,00	43,49
Wydatki bieżące	296 445	128 935,00	43,49
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	222 026	89 764,61	40,43
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	73 773	38 524,39	52,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	646	646,00	100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 497 017	1 880 970,63	53,79
Wydatki bieżące	3 497 017	1 880 970,63	53,79
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 183 488	1 705 871,88	53,59
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	306 664	168 413,28	54,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 865	6 685,47	97,38
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	233 471	108 680,35	46,55
Wydatki bieżące	233 471	108 680,35	46,55
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 000	701,00	35,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	31 990	12 508,28	39,10
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	199 481	95 471,07	47,86
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	370 532	197 255,16	53,24
Wydatki bieżące	370 532	197 255,16	53,24
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	358 793	188 625,58	52,57
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 939	8 204,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	425,58	53,20
Rozdz.80195 Pozostała działalność	27 900	20 925,00	75,00
Wydatki bieżące	27 900	20 925,00	75,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 900	20 925,00	75,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>911 543</u>	<u>466 200,93</u>	<u>51,14</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	799 783	403 995,60	50,51
Wydatki bieżące	799 783	403 995,60	50,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	764 814	377 335,60	49,34
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	33 235	24 926,00	75,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 734	1 734,00	100,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	7 115,00	71,15

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 000	7 115,00	71,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000	7 115,00	71,15
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 456	1 456,00	100,00
Wydatki bieżące	1 456	1 456,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 456	1 456,00	100,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 304	53 634,33	53,47
Wydatki bieżące	100 304	53 634,33	53,47
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	96 071	50 421,33	52,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 083	3 063,00	75,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150	150,00	100,00
Zespół Szkół Spożywczych	6 277 307	3 483 040,94	55,49
<i>Zadania własne gminy</i>	9 400	7 147,57	76,04
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	9 400	7 147,57	76,04
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 400	7 147,57	76,04
Wydatki bieżące	9 400	7 147,57	76,04
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	5 100	2 847,57	55,83
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	4 300	4 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	6 267 392	3 475 659,37	55,46
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	4 921 087	2 740 591,45	55,69
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	4 453 238	2 522 469,05	56,64
Wydatki bieżące	4 453 238	2 522 469,05	56,64
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 937 361	2 202 836,49	55,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	503 177	311 121,42	61,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 700	8 511,14	67,02
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800	5 452,30	32,45
Wydatki bieżące	16 800	5 452,30	32,45
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	16 800	5 452,30	32,45
Rozdz.80195 Pozostała działalność	451 049	212 670,10	47,15
Wydatki bieżące	451 049	212 670,10	47,15
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	55 800	41 850,00	75,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	395 249	170 820,10	43,22
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	1 346 305	735 067,92	54,60
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 343 575	732 337,92	54,51
Wydatki bieżące	1 343 575	732 337,92	54,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 064 237	582 616,69	54,74
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	275 203	148 924,59	54,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 135	796,64	19,27
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 730	2 730,00	100,00
Wydatki bieżące	2 730	2 730,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 730	2 730,00	100,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	515	234,00	45,44
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	515	234,00	45,44
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	515	234,00	45,44
Wydatki bieżące	515	234,00	45,44
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	515	234,00	45,44
Zespół Szkół Technicznych	4 873 061	2 652 869,75	54,44
<i>Zadania własne gminy</i>	16 425	12 063,67	73,45
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	16 425	12 063,67	73,45

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 425	12 063,67	73,45
Wydatki bieżące	16 425	12 063,67	73,45
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	13 125	8 763,67	66,77
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 300	3 300,00	100,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 856 636</i>	<i>2 640 806,08</i>	<i>54,38</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 855 362</u>	<u>2 639 532,08</u>	<u>54,36</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	652 728	422 764,05	64,77
Wydatki bieżące	652 728	422 764,05	64,77
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	607 164	390 175,26	64,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	44 764	32 588,79	72,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	3 414 173	1 885 894,56	55,24
Wydatki bieżące	3 414 173	1 885 894,56	55,24
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	2 996 331	1 665 329,75	55,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	409 842	219 854,81	53,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000	710,00	8,88
Rozdz.80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	1 560,00	25,16
Wydatki bieżące	6 200	1 560,00	25,16
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 200	1 560,00	25,16
Rozdz.80195 Pozostała działalność	782 261	329 313,47	42,10
Wydatki bieżące	782 261	329 313,47	42,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	27 759	20 819,00	75,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	754 502	308 494,47	40,89
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 274</u>	<u>1 274,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 274	1 274,00	100,00
Wydatki bieżące	1 274	1 274,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 274	1 274,00	100,00

Wydatki pozostałych jednostek

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Urząd Miasta	275 183 739	84 224 407,09	30,61
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>220 995 311</i>	<i>62 864 300,11</i>	<i>28,45</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>584 779</u>	<u>36 229,00</u>	<u>6,20</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	519 406	0,00	0,00
Wydatki bieżące	519 406	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>419 406</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	20 512	11 727,25	57,17
Wydatki bieżące	20 512	11 727,25	57,17
<i>dotacje</i>	<i>20 512</i>	<i>11 727,25</i>	<i>57,17</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	44 861	24 501,75	54,62
Wydatki bieżące	44 861	24 501,75	54,62
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44 861</i>	<i>24 501,75</i>	<i>54,62</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>13 682 777</u>	<u>952 160,01</u>	<u>6,96</u>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	2 332 000	488 504,56	20,95
Wydatki majątkowe	2 332 000	488 504,56	20,95
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 332 000</i>	<i>488 504,56</i>	<i>20,95</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	10 443 506	463 648,13	4,44
Wydatki bieżące	1 349 984	397 228,13	29,42
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	<i>230 018</i>	<i>109 135,42</i>	<i>47,45</i>
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>659 176</i>	<i>270 765,12</i>	<i>41,08</i>
<i>dotacje</i>	<i>51 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	<i>409 790</i>	<i>17 327,59</i>	<i>4,23</i>
Wydatki majątkowe	9 093 522	66 420,00	0,73
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	<i>9 093 522</i>	<i>66 420,00</i>	<i>0,73</i>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	907 271	7,32	0,00
Wydatki bieżące	83 210	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>83 210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	824 061	7,32	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>824 061</i>	<i>7,32</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>42 000</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	100,00
Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	100,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>609 130</u>	<u>9 129,32</u>	<u>1,50</u>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	609 130	9 129,32	1,50
Wydatki bieżące	9 130	9 125,00	99,95
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9 130</i>	<i>9 125,00</i>	<i>99,95</i>
Wydatki majątkowe	600 000	4,32	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000	4,32	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 447 411</u>	<u>533 939,85</u>	<u>36,89</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	38 065,00	38,06
Wydatki bieżące	100 000	38 065,00	38,06
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	30 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000	38 065,00	54,38
Rozdz.71035 Cmentarze	1 210 000	462 054,01	38,19
Wydatki majątkowe	1 210 000	462 054,01	38,19
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 210 000	462 054,01	38,19
Rozdz.71095 Pozostała działalność	137 411	33 820,84	24,61
Wydatki bieżące	137 411	33 820,84	24,61
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	82 386	33 820,84	41,05
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	55 025	0,00	0,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>5 076 991</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	5 076 991	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 092	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	2 092	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 074 899	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	5 074 899	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>55 856 465</u>	<u>26 853 043,36</u>	<u>48,08</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 597	369 271,37	48,68
Wydatki bieżące	758 597	369 271,37	48,68
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	96 962	31 791,78	32,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	661 635	337 479,59	51,01
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 712 873	23 259 349,00	49,79
Wydatki bieżące	45 419 752	22 699 354,93	49,98
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	38 916 489	19 482 891,23	50,06
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 199 036	3 053 131,97	49,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	146 700	79 688,21	54,32
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	157 527	83 643,52	53,10
Wydatki majątkowe	1 293 121	559 994,07	43,31
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 293 121	559 994,07	43,31
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 427 208	1 821 138,19	33,56
Wydatki bieżące	5 227 208	1 821 138,19	34,84
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	40 000	2 275,00	5,69
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	3 888 076	1 541 600,32	39,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 216	1 560,00	70,40
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 296 916	275 702,87	21,26
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 957 787	1 403 284,80	47,44
Wydatki bieżące	2 930 787	1 403 284,80	47,88
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	15 450	8 341,55	53,99
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 769 389	1 343 128,56	48,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45	30,00	66,67
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	145 903	51 784,69	35,49
Wydatki majątkowe	27 000	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	27 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>375 523</u>	<u>178 015,25</u>	<u>47,40</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	287 833	130 690,94	45,41
Wydatki bieżące	266 333	130 690,94	49,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 195	3 591,00	85,60
statutowe wydatki jednostek budżetowych	192 138	95 442,44	49,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	31 657,50	45,23
Wydatki majątkowe	21 500	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	20 000	0,00	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 862	7 097,00	34,02
Wydatki bieżące	20 862	7 097,00	34,02
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 950	662,00	6,05
statutowe wydatki jednostek budżetowych	9 912	6 435,00	64,92
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	55 178	34 574,76	62,66
Wydatki bieżące	55 178	34 574,76	62,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	55 178	34 574,76	62,66
Rozdz.75495 Pozostała działalność	11 650	5 652,55	48,52
Wydatki bieżące	11 650	5 652,55	48,52
statutowe wydatki jednostek budżetowych	11 650	5 652,55	48,52
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>20 822 153</u>	<u>8 456 163,89</u>	<u>40,61</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	20 822 153	8 456 163,89	40,61
Wydatki bieżące	20 822 153	8 456 163,89	40,61
dotacje	642 454	0,00	0,00
obsługa długu	20 179 699	8 456 163,89	41,90
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>15 610 676</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>9,61</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1 757 823	1 500 000,00	85,33
Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 852 853	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 995 800	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 995 800	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 857 053	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 857 053	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>30 532 452</u>	<u>10 665 368,01</u>	<u>34,93</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 702 405	2 427 123,20	27,89
Wydatki bieżące	3 812 423	1 351 278,28	35,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 500	0,00	0,00
dotacje	3 736 923	1 351 278,28	36,16
Wydatki majątkowe	4 889 982	1 075 844,92	22,00
fin. z udziałem środków europejskich	510 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 379 981	1 075 844,92	24,56
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 537	18 149,10	31,54
Wydatki bieżące	57 537	18 149,10	31,54
dotacje	57 537	18 149,10	31,54
Rozdz.80104 Przedszkola	12 116 726	5 123 699,75	42,29

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	10 084 725	4 580 427,75	45,42
dotacje	10 084 725	4 580 427,75	45,42
Wydatki majątkowe	2 032 001	543 272,00	26,74
fin. z udziałem środków europejskich	100 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 000	543 272,00	28,12
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	391 248	195 624,00	50,00
Wydatki bieżące	391 248	195 624,00	50,00
dotacje	391 248	195 624,00	50,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 194 354	493 703,64	41,34
Wydatki bieżące	1 194 354	493 703,64	41,34
dotacje	1 194 354	493 703,64	41,34
Rozdz.80110 Gimnazja	5 869 997	1 942 355,77	33,09
Wydatki bieżące	4 939 996	1 942 355,77	39,32
dotacje	4 939 996	1 942 355,77	39,32
Wydatki majątkowe	930 001	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	910 001	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 070 000	333 709,83	31,19
Wydatki bieżące	1 070 000	333 709,83	31,19
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 000	17 020,94	24,32
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	316 688,89	31,67
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	566 119	0,00	0,00
Wydatki bieżące	566 119	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	566 119	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	564 066	131 002,72	23,22
Wydatki bieżące	564 066	131 002,72	23,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	526 966	131 002,72	24,86
wydatki z udziałem środków europejskich	17 100	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 219 379</u>	<u>2 056 804,07</u>	<u>28,49</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 282 157	126 276,65	3,85
Wydatki majątkowe	3 282 157	126 276,65	3,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 060	91 000,00	18,05
dotacje na inwestycje	2 778 097	35 276,65	1,27
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	67 000	66 118,06	98,68
Wydatki majątkowe	67 000	66 118,06	98,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	66 118,06	98,68
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	618 100	132 544,25	21,44
Wydatki bieżące	618 100	132 544,25	21,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	517 000	67 944,25	13,14
dotacje	101 100	64 600,00	63,90
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 102 722	1 707 365,11	55,03
Wydatki bieżące	3 102 722	1 707 365,11	55,03
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	70 980	23 410,00	32,98
statutowe wydatki jednostek budżetowych	142 242	27 615,11	19,41
dotacje	2 889 500	1 656 340,00	57,32

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85195 Pozostała działalność	129 400	4 500,00	3,48
Wydatki bieżące	129 400	4 500,00	3,48
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 400	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	128 000	4 500,00	3,52
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 546 100</u>	<u>1 390 714,02</u>	<u>54,62</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	250 000,00	50,00
Wydatki bieżące	500 000	250 000,00	50,00
<i>dotacje</i>	500 000	250 000,00	50,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	5 000	1 174,78	23,50
Wydatki bieżące	5 000	1 174,78	23,50
<i>dotacje</i>	5 000	1 174,78	23,50
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 000	75 724,68	61,56
Wydatki bieżące	123 000	75 724,68	61,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000	14 476,77	62,94
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	15 000	11 016,06	73,44
Wydatki bieżące	15 000	11 016,06	73,44
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100	0,00	0,00
Wydatki bieżące	100	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 902 000	1 052 798,50	55,35
Wydatki bieżące	1 652 000	852 798,50	51,62
<i>dotacje</i>	1 651 000	852 298,50	51,62
Wydatki majątkowe	250 000	200 000,00	80,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	200 000	200 000,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 400 001</u>	<u>61 105,51</u>	<u>4,36</u>
Rozdz.85305 Żłobki	1 400 001	61 105,51	4,36
Wydatki majątkowe	1 400 001	61 105,51	4,36
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	100 001	61 105,51	61,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 300 000	0,00	0,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 296 450</u>	<u>1 942 493,95</u>	<u>45,21</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 400	0,00	0,00
Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 400	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	3 458 581	1 662 613,07	48,07
Wydatki bieżące	3 458 581	1 662 613,07	48,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 458 581	1 662 613,07	48,07
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	82 680	0,00	0,00
Wydatki bieżące	82 680	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	82 680	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	747 789	279 880,88	37,43
Wydatki bieżące	747 789	279 880,88	37,43

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	87 695	15 000,00	17,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	10 136,88	25,34
wydatki z udziałem środków europejskich	620 094	254 744,00	41,08
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u>	<u>40 500 570</u>	<u>1 427 001,19</u>	<u>3,52</u>
<u>środowiska</u>			
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 997 296	754 858,48	3,28
Wydatki bieżące	2 293 533	574 876,33	25,07
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 700	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 703 565	418 122,23	24,54
dotacje	583 268	156 754,10	26,88
wydatki z udziałem środków europejskich	3 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	20 703 763	179 982,15	0,87
fin. z udziałem środków europejskich	5 917 037	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 786 726	179 982,15	1,22
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	15 126 800	15 990,00	0,11
Wydatki bieżące	15 126 800	15 990,00	0,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	15 126 800	15 990,00	0,11
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	544 302	267 789,80	49,20
Wydatki bieżące	544 302	267 789,80	49,20
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 018	31 161,81	57,69
dotacje	490 284	236 627,99	48,26
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	648 888	55 306,96	8,52
Wydatki bieżące	440 000	55 306,96	12,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	7 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	433 000	55 306,96	12,77
Wydatki majątkowe	208 888	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	198 888	0,00	0,00
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	704 967	230 876,99	32,75
Wydatki bieżące	704 967	230 876,99	32,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	368 606	211 469,97	57,37
wydatki z udziałem środków europejskich	322 061	5 111,50	1,59
Rozdz.90095 Pozostała działalność	468 317	102 178,96	21,82
Wydatki bieżące	390 349	101 320,24	25,96
statutowe wydatki jednostek budżetowych	390 349	101 320,24	25,96
Wydatki majątkowe	77 968	858,72	1,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 968	858,72	1,10
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa</u>	<u>10 834 341</u>	<u>4 196 117,67</u>	<u>38,73</u>
<u>narodowego</u>			
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	115 000	65 000,00	56,52
Wydatki bieżące	115 000	65 000,00	56,52
dotacje	115 000	65 000,00	56,52
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 308	1 549 617,43	44,03
Wydatki bieżące	2 869 308	1 448 000,00	50,47

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00
dotacje	2 864 308	1 448 000,00	50,55
Wydatki majątkowe	650 000	101 617,43	15,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	101 617,43	15,63
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	397 111	193 496,00	48,73
Wydatki bieżące	397 111	193 496,00	48,73
dotacje	397 111	193 496,00	48,73
Rozdz.92116 Biblioteki	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Wydatki bieżące	2 974 600	1 487 298,00	50,00
dotacje	2 974 600	1 487 298,00	50,00
Rozdz.92118 Muzea	309 000	169 000,00	54,69
Wydatki bieżące	309 000	169 000,00	54,69
dotacje	309 000	169 000,00	54,69
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 600	169 571,59	12,35
Wydatki bieżące	451 600	0,00	0,00
dotacje	451 600	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	921 000	169 571,59	18,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 000	169 571,59	18,41
Rozdz.92195 Pozostała działalność	2 146 722	562 134,65	26,19
Wydatki bieżące	1 294 022	251 436,22	19,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	13 000	5 861,70	45,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	235 350	50 485,40	21,45
dotacje	372 000	177 800,00	47,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 650	12 730,00	32,94
wydatki z udziałem środków europejskich	635 022	4 559,12	0,72
Wydatki majątkowe	852 700	310 698,43	36,44
fin. z udziałem środków europejskich	2 700	2 700,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	307 998,43	36,24
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 558 113</u>	<u>2 564 015,01</u>	<u>26,83</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	6 996 973	971 496,12	13,88
Wydatki bieżące	1 236 661	697 490,53	56,40
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 226 281	697 490,53	56,88
wydatki z udziałem środków europejskich	10 380	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 760 312	274 005,59	4,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 312	274 005,59	4,76
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 561 140	1 592 518,89	62,18
Wydatki bieżące	2 561 140	1 592 518,89	62,18
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	184 240	51 582,44	28,00
dotacje	2 018 500	1 376 000,00	68,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 400	164 936,45	46,15
Zadania własne powiatu	52 740 595	20 568 892,18	39,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 269</u>	<u>1 134,24</u>	<u>49,99</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 269	1 134,24	49,99
Wydatki bieżące	2 269	1 134,24	49,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 269	1 134,24	49,99
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	900 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	900 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>735 000</u>	<u>71 582,95</u>	<u>9,74</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	36 582,95	5,23
Wydatki bieżące	165 000	36 582,95	22,17
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	37 000	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	128 000	36 582,95	28,58
Wydatki majątkowe	535 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
Wydatki bieżące	35 000	35 000,00	100,00
dotacje	35 000	35 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>248 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>60,48</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	248 000	150 000,00	60,48
Wydatki bieżące	200 000	150 000,00	75,00
dotacje	200 000	150 000,00	75,00
Wydatki majątkowe	48 000	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	48 000	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3 431 589</u>	<u>1 715 796,00</u>	<u>50,00</u>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 589	1 715 796,00	50,00
Wydatki bieżące	3 431 589	1 715 796,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 802 977</u>	<u>9 306 235,44</u>	<u>36,07</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	224 000	9 307,50	4,16
Wydatki majątkowe	224 000	9 307,50	4,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000	9 307,50	4,16
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	7 265 759	2 853 928,77	39,28
Wydatki bieżące	5 102 330	2 705 666,02	53,03
dotacje	5 102 330	2 705 666,02	53,03
Wydatki majątkowe	2 163 429	148 262,75	6,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 429	148 262,75	6,85
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 040 057	6 174 476,21	55,93
Wydatki bieżące	9 480 624	5 681 796,89	59,93
statutowe wydatki jednostek budżetowych	32 000	31 444,00	98,26
dotacje	9 448 624	5 650 352,89	59,80
Wydatki majątkowe	1 559 433	492 679,32	31,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 433	492 679,32	31,59
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	668 939	118 454,46	17,71
Wydatki majątkowe	668 939	118 454,46	17,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 939	118 454,46	17,71
Rozdz.80195 Pozostała działalność	6 604 222	150 068,50	2,27
Wydatki bieżące	6 604 222	150 068,50	2,27
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	285,00	46,34
wydatki z udziałem środków europejskich	6 583 607	149 783,50	2,28
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 984 989</u>	<u>1 069 228,23</u>	<u>21,45</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 740 000	753 346,55	43,30
Wydatki bieżące	1 740 000	753 346,55	43,30
dotacje	1 740 000	753 346,55	43,30

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	2 834 989	104 930,58	3,70
Wydatki bieżące	136 245	104 930,58	77,02
statutowe wydatki jednostek budżetowych	134 818	104 930,58	77,83
wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 698 744	0,00	0,00
fin. z udziałem środków europejskich	2 013 725	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 019	0,00	0,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	410 000	210 951,10	51,45
Wydatki bieżące	410 000	210 951,10	51,45
dotacje	410 000	210 951,10	51,45
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 650 941</u>	<u>1 959 460,10</u>	<u>53,67</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 933	64 592,10	48,96
Wydatki bieżące	131 933	64 592,10	48,96
dotacje	131 933	64 592,10	48,96
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	3 519 008	1 894 868,00	53,85
Wydatki bieżące	3 519 008	1 894 868,00	53,85
dotacje	3 519 008	1 894 868,00	53,85
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>4 319 304</u>	<u>2 091 185,73</u>	<u>48,41</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 138	246 696,84	57,35
Wydatki bieżące	430 138	246 696,84	57,35
dotacje	430 138	246 696,84	57,35
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	371 218	157 053,60	42,31
Wydatki bieżące	371 218	157 053,60	42,31
dotacje	371 218	157 053,60	42,31
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	60 246	30 123,00	50,00
Wydatki bieżące	60 246	30 123,00	50,00
dotacje	60 246	30 123,00	50,00
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 457 702	1 657 312,29	47,93
Wydatki bieżące	3 457 702	1 657 312,29	47,93
dotacje	3 457 702	1 657 312,29	47,93
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 914 200</u>	<u>665 161,49</u>	<u>34,75</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 914 200	665 161,49	34,75
Wydatki majątkowe	1 914 200	665 161,49	34,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 200	665 161,49	34,75
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 751 326</u>	<u>3 539 108,00</u>	<u>52,42</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Wydatki bieżące	2 911 458	1 776 510,00	61,02
dotacje	2 911 458	1 776 510,00	61,02
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 016 804	510 598,00	50,22
Wydatki bieżące	1 016 804	510 598,00	50,22
dotacje	1 016 804	510 598,00	50,22
Rozdz.92114 Pozostałe instytucje kultury	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Wydatki bieżące	2 823 064	1 252 000,00	44,35
dotacje	2 823 064	1 252 000,00	44,35
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	831 275	447 415,28	53,82

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 770	23 769,28	100,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 770</u>	<u>23 769,28</u>	<u>100,00</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 770	23 769,28	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>777 591</u>	<u>420 149,00</u>	<u>54,03</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	777 191	420 149,00	54,06
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>777 191</u>	<u>420 149,00</u>	<u>54,06</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	773 591	420 149,00	54,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 600	0,00	0,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	400	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>29 914</u>	<u>3 497,00</u>	<u>11,69</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 914	3 497,00	11,69
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 914</u>	<u>3 497,00</u>	<u>11,69</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	22 540	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	7 374	3 497,00	47,42
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	550 870	297 092,80	53,93
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>40 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
statutowe wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>510 870</u>	<u>297 092,80</u>	<u>58,15</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	442 870	238 481,00	53,85
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>442 870</u>	<u>238 481,00</u>	<u>53,85</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	442 870	238 481,00	53,85
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	68 000	58 611,80	86,19
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>68 000</u>	<u>58 611,80</u>	<u>86,19</u>
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	49 000	42 491,73	86,72
statutowe wydatki jednostek budżetowych	19 000	16 120,07	84,84
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	28 945	22 986,01	79,41
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>	<u>79,41</u>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	28 945	22 986,01	79,41
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 945</u>	<u>22 986,01</u>	<u>79,41</u>
dotacje	28 945	22 986,01	79,41
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	13 743	6 871,50	50,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>13 743</u>	<u>6 871,50</u>	<u>50,00</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 743	6 871,50	50,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 743</u>	<u>6 871,50</u>	<u>50,00</u>
dotacje	13 743	6 871,50	50,00
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	23 000	16 849,21	73,26

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>23 000</u>	<u>16 849,21</u>	<u>73,26</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	23 000	16 849,21	73,26
Wydatki bieżące	23 000	16 849,21	73,26
statutowe wydatki jednostek budżetowych	23 000	16 849,21	73,26
Biuro Gospodarki Mieniem	23 705 751	15 011 982,38	63,33
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>22 250 588</i>	<i>14 234 548,05</i>	<i>63,97</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>21 670 588</u>	<u>14 129 769,33</u>	<u>65,20</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 303 855	2 862 016,56	53,96
Wydatki bieżące	5 303 855	2 862 016,56	53,96
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	4 465 121	2 376 756,57	53,23
statutowe wydatki jednostek budżetowych	831 134	482 505,19	58,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 754,80	36,25
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 328 543	11 257 717,87	68,94
Wydatki bieżące	3 008 543	1 857 771,27	61,75
statutowe wydatki jednostek budżetowych	3 008 543	1 857 771,27	61,75
Wydatki majątkowe	13 320 000	9 399 946,60	70,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 320 000	9 399 946,60	70,57
Rozdz.70095 Pozostała działalność	38 190	10 034,90	26,28
Wydatki bieżące	38 190	10 034,90	26,28
statutowe wydatki jednostek budżetowych	38 190	10 034,90	26,28
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>580 000</u>	<u>104 778,72</u>	<u>18,07</u>
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 000	104 778,72	18,07
Wydatki bieżące	580 000	104 778,72	18,07
statutowe wydatki jednostek budżetowych	580 000	104 778,72	18,07
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>1 260 933</i>	<i>665 057,05</i>	<i>52,74</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 260 933</u>	<u>665 057,05</u>	<u>52,74</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 260 933	665 057,05	52,74
Wydatki majątkowe	1 260 933	665 057,05	52,74
fin. z udziałem środków europejskich	1 260 933	665 057,05	52,74
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	<i>194 230</i>	<i>112 377,28</i>	<i>57,86</i>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>194 230</u>	<u>112 377,28</u>	<u>57,86</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 230	112 377,28	57,86
Wydatki bieżące	194 230	112 377,28	57,86
statutowe wydatki jednostek budżetowych	194 230	112 377,28	57,86
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa	3 631 084	1 911 710,50	52,65
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 631 084</i>	<i>1 911 710,50</i>	<i>52,65</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 631 084</u>	<u>1 911 710,50</u>	<u>52,65</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	3 530 853	1 875 307,45	53,11
Wydatki bieżące	3 504 853	1 851 414,45	52,82
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 900 233	1 528 613,33	52,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	602 266	322 801,12	53,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	26 000	23 893,00	91,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	23 893,00	91,90
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 231	36 403,05	36,32
Wydatki bieżące	100 231	36 403,05	36,32
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	33 285	13 319,50	40,02

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	66 946	23 083,55	34,48
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 148 867	1 620 703,18	51,47
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 148 867</i>	<i>1 620 703,18</i>	<i>51,47</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 148 867</u>	<u>1 620 703,18</u>	<u>51,47</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 148 867	1 620 703,18	51,47
Wydatki bieżące	3 148 867	1 620 703,18	51,47
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 463 520	1 210 372,64	49,13
statutowe wydatki jednostek budżetowych	678 591	410 013,94	60,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756	316,60	4,69
Dom Pomocy Społecznej ul. Powst.Styczniowych	3 542 987	1 863 681,57	52,60
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 212 507</i>	<i>1 668 396,17</i>	<i>51,93</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 212 507</u>	<u>1 668 396,17</u>	<u>51,93</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 212 507	1 668 396,17	51,93
Wydatki bieżące	3 087 507	1 668 396,17	54,04
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 389 809	1 242 494,04	51,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	691 198	423 648,30	61,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	2 253,83	34,67
Wydatki majątkowe	125 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	0,00	0,00
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>330 480</i>	<i>195 285,40</i>	<i>59,09</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>330 480</u>	<u>195 285,40</u>	<u>59,09</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	330 480	195 285,40	59,09
Wydatki bieżące	330 480	195 285,40	59,09
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	252 291	144 488,12	57,27
statutowe wydatki jednostek budżetowych	77 689	50 561,82	65,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	235,46	47,09
Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego	4 582 468	2 465 137,05	53,80
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>183 854</i>	<i>99 275,78</i>	<i>54,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>183 854</u>	<u>99 275,78</u>	<u>54,00</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	183 854	99 275,78	54,00
Wydatki bieżące	183 854	99 275,78	54,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	156 494	84 641,09	54,09
statutowe wydatki jednostek budżetowych	26 960	14 626,89	54,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	7,80	1,95
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 398 614</i>	<i>2 365 861,27</i>	<i>53,79</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 398 614</u>	<u>2 365 861,27</u>	<u>53,79</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 398 614	2 365 861,27	53,79
Wydatki bieżące	4 398 614	2 365 861,27	53,79
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 337 950	1 735 332,36	51,99
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 050 140	629 254,00	59,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 524	1 274,91	12,11
Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska	5 012 630	2 512 206,74	50,12
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 009</i>	<i>464,31</i>	<i>23,11</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 009</u>	<u>464,31</u>	<u>23,11</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	2 009	464,31	23,11
Wydatki bieżące	2 009	464,31	23,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 009	464,31	23,11
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 994 129</i>	<i>2 497 546,44</i>	<i>50,01</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 873 190</u>	<u>2 438 494,15</u>	<u>50,04</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	4 873 190	2 438 494,15	50,04

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	4 737 190	2 432 494,15	51,35
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 765 110	1 869 320,66	49,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	951 880	561 619,05	59,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	1 554,44	7,70
Wydatki majątkowe	136 000	6 000,00	4,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000	6 000,00	4,41
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>120 939</u>	<u>59 052,29</u>	<u>48,83</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 939	59 052,29	48,83
Wydatki bieżące	120 939	59 052,29	48,83
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	45 200	9 255,80	20,48
statutowe wydatki jednostek budżetowych	64 731	49 796,49	76,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00
Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.	16 492	14 195,99	86,08
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16 492</u>	<u>14 195,99</u>	<u>86,08</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 492	14 195,99	86,08
Wydatki bieżące	16 492	14 195,99	86,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 195,99	86,08
Izba Wyrzeźwień	1 415 689	738 089,66	52,14
Zadania własne gminy	1 165 689	607 544,42	52,12
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 165 689</u>	<u>607 544,42</u>	<u>52,12</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	1 165 689	607 544,42	52,12
Wydatki bieżące	1 165 689	607 544,42	52,12
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	942 223	486 775,99	51,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	218 952	120 221,00	54,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 514	547,43	12,13
Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.	250 000	130 545,24	52,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>250 000</u>	<u>130 545,24</u>	<u>52,22</u>
Rozdz.85158 Izby wyrzeźwień	250 000	130 545,24	52,22
Wydatki bieżące	250 000	130 545,24	52,22
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	194 800	104 595,78	53,69
statutowe wydatki jednostek budżetowych	54 500	25 831,80	47,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	117,66	16,81
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 462 329	7 126 218,35	52,93
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 462 329	7 126 218,35	52,93
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 462 329</u>	<u>7 126 218,35</u>	<u>52,93</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 462 329	7 126 218,35	52,93
Wydatki bieżące	13 063 329	6 741 022,30	51,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	10 528 927	5 527 709,60	52,50
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 213 532	756 500,15	62,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 870	278 410,98	41,32
wydatki z udziałem środków europejskich	647 000	178 401,57	27,57
Wydatki majątkowe	399 000	385 196,05	96,54

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	125 000	111 315,36	89,05
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	274 000	273 880,69	99,96
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów	2 703 127	1 484 195,17	54,91
<i>Zadania własne gminy</i>	2 703 127	1 484 195,17	54,91
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 703 127</u>	<u>1 484 195,17</u>	<u>54,91</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 703 127	1 484 195,17	54,91
Wydatki bieżące	2 703 127	1 484 195,17	54,91
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 807 565	975 618,44	53,97
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	883 062	503 904,94	57,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 500	4 671,79	37,37
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	69 177 479	36 613 362,40	52,93
<i>Zadania własne gminy</i>	37 391 148	20 262 695,60	54,19
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	100 000	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 000	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>37 291 148</u>	<u>20 262 695,60</u>	<u>54,34</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 564 640	802 080,61	51,26
Wydatki bieżące	1 564 640	802 080,61	51,26
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 564 640	802 080,61	51,26
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	845 667	449 094,97	53,11
Wydatki bieżące	845 667	449 094,97	53,11
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	497 481	273 673,65	55,01
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	347 191	175 124,32	50,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	995	297,00	29,85
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500	4 728,52	41,12
Wydatki bieżące	11 500	4 728,52	41,12
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 650	4 315,77	49,89
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 850	412,75	14,48
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	296 832	99 950,66	33,67
Wydatki bieżące	296 832	99 950,66	33,67
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	242 646	86 772,85	35,76
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	47 703	13 039,81	27,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 483	138,00	2,13
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 922	661 172,86	47,40
Wydatki bieżące	1 394 922	661 172,86	47,40
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	496 813	251 097,44	50,54
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	242 600	109 804,42	45,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	655 509	300 271,00	45,81
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	132 225	67 491,15	51,04
Wydatki bieżące	132 225	67 491,15	51,04
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	132 225	67 491,15	51,04

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 148 687	4 271 407,31	59,75
Wydatki bieżące	7 148 687	4 271 407,31	59,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988 687	4 270 812,85	61,11
wydatki z udziałem środków europejskich	160 000	594,46	0,37
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	6 156 876	3 104 010,84	50,42
Wydatki bieżące	6 156 876	3 104 010,84	50,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 156 876	3 104 010,84	50,42
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	1 599 507	1 098 789,93	68,70
Wydatki bieżące	1 599 507	1 098 789,93	68,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 507	1 098 789,93	68,70
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 144 763	8 761 985,60	54,27
Wydatki bieżące	16 144 763	8 761 985,60	54,27
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	14 464 716	7 927 801,61	54,81
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 607 747	803 345,06	49,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	30 838,93	42,65
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 909	44 794,82	34,75
Wydatki bieżące	128 909	44 794,82	34,75
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	128 909	44 794,82	34,75
Rozdz.85295 Pozostała działalność	1 866 620	897 188,33	48,06
Wydatki bieżące	1 866 620	897 188,33	48,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866 620	897 188,33	48,06
Zadania własne powiatu	4 118 701	1 530 769,40	37,17
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>4 041 631</u>	<u>1 530 769,40</u>	<u>37,88</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	344 892	149 209,23	43,26
Wydatki bieżące	344 892	149 209,23	43,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 892	149 209,23	43,26
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 814 109	909 693,22	50,15
Wydatki bieżące	1 814 109	909 693,22	50,15
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	316 877	153 068,47	48,31
statutowe wydatki jednostek budżetowych	45 811	13 742,96	30,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 421	742 881,79	51,18
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 271 656	182 074,73	14,32
Wydatki bieżące	1 271 656	182 074,73	14,32
wydatki z udziałem środków europejskich	1 271 656	182 074,73	14,32
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	610 974	289 792,22	47,43
Wydatki bieżące	610 974	289 792,22	47,43
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	508 158	241 594,00	47,54
statutowe wydatki jednostek budżetowych	101 866	48 198,22	47,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	0,00	0,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>77 070</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 070	0,00	0,00
Wydatki bieżące	77 070	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	73 070	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 094 654	14 473 243,01	53,42
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>27 094 654</u>	<u>14 473 243,01</u>	<u>53,42</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	306 000	159 469,10	52,11
Wydatki bieżące	306 000	159 469,10	52,11
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	235 138	125 618,97	53,42
statutowe wydatki jednostek budżetowych	68 406	31 803,13	46,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 456	2 047,00	83,35
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 231 300	13 573 813,05	53,80
Wydatki bieżące	25 231 300	13 573 813,05	53,80
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	722 839	453 668,91	62,76
statutowe wydatki jednostek budżetowych	34 100	25 433,87	74,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 474 361	13 094 710,27	53,50
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	59 600	29 624,40	49,71
Wydatki bieżące	59 600	29 624,40	49,71
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 600	29 624,40	49,71
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 600	1 346,80	84,17
Wydatki bieżące	1 600	1 346,80	84,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 346,80	84,17
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 600	555 451,17	49,44
Wydatki bieżące	1 123 600	555 451,17	49,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	1 057 570	520 538,94	49,22
statutowe wydatki jednostek budżetowych	61 030	32 999,73	54,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 912,50	38,25
Rozdz.85295 Pozostała działalność	372 554	153 538,49	41,21
Wydatki bieżące	372 554	153 538,49	41,21
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	9 456	4 438,49	46,94
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 661	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 437	149 100,00	41,25
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	399 800	260 388,41	65,13
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 800</u>	<u>316,25</u>	<u>1,60</u>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800	316,25	1,60
Wydatki bieżące	19 800	316,25	1,60
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	19 400	0,00	0,00
statutowe wydatki jednostek budżetowych	400	316,25	79,06
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380 000</u>	<u>260 072,16</u>	<u>68,44</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	380 000	260 072,16	68,44
Wydatki bieżące	380 000	260 072,16	68,44
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	304 654	218 952,51	71,87

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
statutowe wydatki jednostek budżetowych	75 146	41 119,65	54,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>173 176</i>	<i>86 265,98</i>	<i>49,81</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>173 176</u>	<u>86 265,98</u>	<u>49,81</u>
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	173 176	86 265,98	49,81
Wydatki bieżące	173 176	86 265,98	49,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 176	86 265,98	49,81
Miejski Zarząd Dróg	189 027 904	56 071 557,22	29,66
<i>Zadania własne gminy</i>	<i>54 677 044</i>	<i>21 073 672,98</i>	<i>38,54</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>39 564 518</u>	<u>13 017 032,11</u>	<u>32,90</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	29 842 649	9 624 332,53	32,25
Wydatki bieżące	4 971 453	2 491 017,24	50,11
statutowe wydatki jednostek budżetowych	4 971 453	2 491 017,24	50,11
Wydatki majątkowe	24 871 196	7 133 315,29	28,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 871 196	7 133 315,29	28,68
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 409 380	3 369 551,58	35,81
Wydatki bieżące	6 306 678	3 120 183,24	49,47
statutowe wydatki jednostek budżetowych	6 306 678	3 120 183,24	49,47
Wydatki majątkowe	3 102 702	249 368,34	8,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 102 702	249 368,34	8,04
Rozdz.60095 Pozostała działalność	312 489	23 148,00	7,41
Wydatki bieżące	312 489	23 148,00	7,41
statutowe wydatki jednostek budżetowych	312 489	23 148,00	7,41
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 112 526</u>	<u>8 056 640,87</u>	<u>53,31</u>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 848 000	4 711 745,18	53,25
Wydatki bieżące	8 443 000	4 711 569,59	55,80
statutowe wydatki jednostek budżetowych	8 443 000	4 711 569,59	55,80
Wydatki majątkowe	405 000	175,59	0,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	175,59	0,04
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 264 526	3 344 895,69	53,39
Wydatki bieżące	6 244 526	3 344 895,69	53,57
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	5 029 766	2 799 011,13	55,65
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 206 760	545 684,56	45,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	200,00	2,50
Wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>134 191 860</i>	<i>34 997 761,24</i>	<i>26,08</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>134 191 860</u>	<u>34 997 761,24</u>	<u>26,08</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	134 191 860	34 997 761,24	26,08
Wydatki bieżące	12 623 684	6 409 919,70	50,78
statutowe wydatki jednostek budżetowych	12 623 684	6 409 919,70	50,78
Wydatki majątkowe	121 568 176	28 587 841,54	23,52
fin. z udziałem środków europejskich	97 305 871	14 052 215,55	14,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 262 305	14 535 625,99	59,91
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	<i>159 000</i>	<i>123,00</i>	<i>0,08</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>159 000</u>	<u>123,00</u>	<u>0,08</u>

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	159 000	123,00	0,08
Wydatki majątkowe	159 000	123,00	0,08
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	159 000	123,00	0,08
Miejski Zespół Żłobków	10 251 800	5 500 094,31	53,65
<i>Zadania własne gminy</i>	10 201 800	5 471 294,31	53,63
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>10 201 800</u>	<u>5 471 294,31</u>	<u>53,63</u>
Rozdz.85305 Żłobki	10 201 800	5 471 294,31	53,63
Wydatki bieżące	10 201 800	5 471 294,31	53,63
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	8 165 887	4 403 877,71	53,93
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 035 913	1 067 416,60	52,43
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	50 000	28 800,00	57,60
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>	<u>28 800,00</u>	<u>57,60</u>
Rozdz.85305 Żłobki	50 000	28 800,00	57,60
Wydatki bieżące	50 000	28 800,00	57,60
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	43 787	25 080,00	57,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	6 213	3 720,00	59,87
Pogotowie Opiekuńcze	1 921 882	1 074 971,00	55,93
<i>Zadania własne powiatu</i>	1 913 942	1 071 741,80	56,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 913 942</u>	<u>1 071 741,80</u>	<u>56,00</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 907 938	1 070 577,80	56,11
Wydatki bieżące	1 907 938	1 070 577,80	56,11
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 646 690	917 574,16	55,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	250 512	149 340,63	59,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 736	3 663,01	34,12
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 500	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 504	1 164,00	33,22
Wydatki bieżące	3 504	1 164,00	33,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 504	1 164,00	33,22
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	7 940	3 229,20	40,67
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 940</u>	<u>3 229,20</u>	<u>40,67</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 940	3 229,20	40,67
Wydatki bieżące	7 940	3 229,20	40,67
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	7 940	3 229,20	40,67
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	968 663	498 477,92	51,46
<i>Zadania własne powiatu</i>	200 973	93 941,23	46,74
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>200 973</u>	<u>93 941,23</u>	<u>46,74</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	200 973	93 941,23	46,74
Wydatki bieżące	200 973	93 941,23	46,74
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	163 948	74 725,00	45,58
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	37 025	19 216,23	51,90
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	767 690	404 536,69	52,70

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>767 690</u>	<u>404 536,69</u>	<u>52,70</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	767 690	404 536,69	52,70
Wydatki bieżące	762 690	399 573,80	52,39
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	676 760	356 045,71	52,61
statutowe wydatki jednostek budżetowych	81 430	41 662,82	51,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 865,27	41,45
Wydatki majątkowe	5 000	4 962,89	99,26
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 962,89	99,26
Rodzinny Dom Dziecka	159 489	73 309,81	45,97
Zadania własne powiatu	157 804	72 139,81	45,71
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>157 804</u>	<u>72 139,81</u>	<u>45,71</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157 804	72 139,81	45,71
Wydatki bieżące	157 804	72 139,81	45,71
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	59 760	30 952,00	51,79
statutowe wydatki jednostek budżetowych	50 644	18 387,81	36,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400	22 800,00	48,10
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 685	1 170,00	69,44
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 685</u>	<u>1 170,00</u>	<u>69,44</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	1 170,00	69,44
Wydatki bieżące	1 685	1 170,00	69,44
statutowe wydatki jednostek budżetowych	1 685	1 170,00	69,44
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 817 404	2 641 363,01	26,90
Zadania własne gminy	9 817 404	2 641 363,01	26,90
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 817 404</u>	<u>2 641 363,01</u>	<u>26,90</u>
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	9 817 404	2 641 363,01	26,90
Wydatki bieżące	5 187 404	2 641 363,01	50,92
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	2 973 400	1 461 887,49	49,17
statutowe wydatki jednostek budżetowych	2 191 354	1 170 807,30	53,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	8 668,22	38,27
Wydatki majątkowe	4 630 000	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 000	0,00	0,00
Straż Miejska	3 724 833	1 977 728,04	53,10
Zadania własne gminy	3 724 833	1 977 728,04	53,10
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 724 833</u>	<u>1 977 728,04</u>	<u>53,10</u>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	3 724 833	1 977 728,04	53,10
Wydatki bieżące	3 724 833	1 977 728,04	53,10
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	3 349 052	1 797 159,06	53,66
statutowe wydatki jednostek budżetowych	320 381	175 083,68	54,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400	5 485,30	9,90
Zarząd Transportu Miejskiego	142 508 311	56 957 646,89	39,97
Zadania własne gminy	141 384 354	56 327 716,22	39,84
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>136 991 613</u>	<u>53 994 381,42</u>	<u>39,41</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	121 946 859	53 994 381,42	44,28
Wydatki bieżące	59 467 035	26 578 854,91	44,70
wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.	20 000	67,00	0,34
statutowe wydatki jednostek budżetowych	59 447 035	26 578 787,91	44,71
Wydatki majątkowe	62 479 824	27 415 526,51	43,88

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	62 079 824	27 415 419,50	44,16
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000	107,01	0,03
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 044 754	0,00	0,00
Wydatki bieżące	140 086	0,00	0,00
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	140 086	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 904 668	0,00	0,00
<i>fin. z udziałem środków europejskich</i>	14 904 668	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 392 741</u>	<u>2 333 334,80</u>	<u>53,12</u>
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	4 392 741	2 333 334,80	53,12
Wydatki bieżące	4 392 741	2 333 334,80	53,12
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	3 613 697	2 026 637,40	56,08
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	759 044	303 270,40	39,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	3 427,00	17,14
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z j.s.t.</i>	1 123 957	629 930,67	56,05
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 123 957</u>	<u>629 930,67</u>	<u>56,05</u>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 123 957	629 930,67	56,05
Wydatki bieżące	1 123 957	629 930,67	56,05
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 123 957	629 930,67	56,05
Zarząd Zieleni Miejskiej	21 272 455	5 372 893,84	25,26
<i>Zadania własne gminy</i>	21 267 455	5 372 893,84	25,26
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 430 812</u>	<u>662 215,83</u>	<u>46,28</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	1 430 812	662 215,83	46,28
Wydatki bieżące	1 430 812	662 215,83	46,28
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	1 430 812	662 215,83	46,28
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>19 407 026</u>	<u>4 698 301,21</u>	<u>24,21</u>
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 591 500	884 439,50	34,13
Wydatki bieżące	2 591 500	884 439,50	34,13
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	2 591 500	884 439,50	34,13
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 358 996	3 120 286,88	20,32
Wydatki bieżące	8 509 171	2 391 395,74	28,10
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	8 507 591	2 390 169,39	28,09
<i>wydatki z udziałem środków europejskich</i>	1 580	1 226,35	77,62
Wydatki majątkowe	6 849 825	728 891,14	10,64
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 849 825	728 891,14	10,64
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 356 530	685 214,52	50,51
Wydatki bieżące	1 356 530	685 214,52	50,51
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 042 715	557 041,88	53,42
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	312 315	128 172,64	41,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	100 000	8 360,31	8,36
Wydatki bieżące	100 000	8 360,31	8,36
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000	8 360,31	8,36
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>429 617</u>	<u>12 376,80</u>	<u>2,88</u>
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 617	12 376,80	2,88
Wydatki bieżące	69 617	12 376,80	17,78
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	69 617	12 376,80	17,78
Wydatki majątkowe	360 000	0,00	0,00

	plan po zmianach 2013	wykonanie	% wykonania
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	360 000	0,00	0,00
<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</i>	5 000	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	5 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000	0,00	0,00
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko"	2 893 275	1 559 887,38	53,91
<i>Zadania własne powiatu</i>	2 066 446	1 051 576,49	50,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 066 446</u>	<u>1 051 576,49</u>	<u>50,89</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 066 446	1 051 576,49	50,89
Wydatki bieżące	2 066 446	1 051 576,49	50,89
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	1 754 018	869 262,30	49,56
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	301 328	178 094,19	59,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 100	4 220,00	38,02
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	19 775	11 512,80	58,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>19 775</u>	<u>11 512,80</u>	<u>58,22</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 775	11 512,80	58,22
Wydatki bieżące	19 775	11 512,80	58,22
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	19 775	11 512,80	58,22
<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z j.s.t.</i>	807 054	496 798,09	61,56
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>807 054</u>	<u>496 798,09</u>	<u>61,56</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	807 054	496 798,09	61,56
Wydatki bieżące	807 054	496 798,09	61,56
<i>wynagrodzenia i pochodne jednostek budż.</i>	715 754	434 582,78	60,72
<i>statutowe wydatki jednostek budżetowych</i>	88 400	59 807,31	67,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900	2 408,00	83,03

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Prezydenta Miasta	1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2013 r.	2
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2013 r.	3
• dochody gminne.....	15
• dochody powiatowe	24
Wykonanie przychodów	29
Charakterystyka dochodów	30
Charakterystyka przychodów	58
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	59
Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r.	63
• wydatki na zadania gminne	84
• wydatki na zadania powiatowe	99
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2013 r.	109
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r.....	118
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	139
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	143
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 r.	144
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	146
Wykonanie rozchodów	147
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013 r. – zbiorczo.....	148
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	149
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	150
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	152
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	153
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2013 r.	161

Charakterystyka wydatków	164
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	164
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	233
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	238
Charakterystyka rozchodów	240
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	241
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	248
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	301