

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 roku.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2014 rok, Nr LXV/1204/2013, podjętą w dniu 17 grudnia 2013r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 043 216 780,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	789 525 183,00 zł
	dochody majątkowe	253 691 597,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 186 082 156,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	749 804 514,00 zł
	wydatki majątkowe	436 277 642,00 zł

W I półroczu 2014 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości	-49 354 104,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	+35 307 194,00 zł
	dochody majątkowe	- 84 661 298,00 zł
2.	zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości	7 595 666,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	+27 224 384,00 zł
	wydatki majątkowe	-19 628 718,00 zł

Na 30 czerwca 2014 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	993 862 676,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	824 832 377,00 zł
	dochody majątkowe	169 030 299,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 193 677 822,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	777 028 898,00 zł
	wydatki majątkowe	416 648 924,00 zł

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014r. przedstawia tabela Nr 3.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2014 r.

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	993 862 676	505 266 910,13	50,84
		Dochody bieżące	824 832 377	431 907 400,78	52,36
		Dochody majątkowe	169 030 299	73 359 509,35	43,40
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	100,00
		Dochody bieżące	24 335	24 334,13	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 335	24 334,13	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	24 335	24 334,13	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 261 680	71 891 699,64	44,58
		Dochody bieżące	53 380 012	20 823 643,28	39,01
	1.	Dochody własne	52 766 382	20 787 572,02	39,40
	1.1	Wpływy z opłat	20 000	9 458,50	47,29
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000</i>	<i>8 758,50</i>	<i>43,79</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>700,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	51 423 288	20 103 096,26	39,09
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 755 000</i>	<i>2 596 212,82</i>	<i>38,43</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 522 500</i>	<i>14 379 033,68</i>	<i>42,89</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 505 788</i>	<i>2 753 421,53</i>	<i>26,21</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>20 325,53</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000</i>	<i>354 102,70</i>	<i>55,33</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 323 094	675 017,26	51,02
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	613 630	36 071,26	5,88
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	353 613	0,00	0,00
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	245 907	36 071,26	14,67
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>245 907</i>	<i>36 071,26</i>	<i>14,67</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 110	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>14 110</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	107 881 668	51 068 056,36	47,34
	1.	Dochody własne	73 623	0,00	0,00
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 623	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 500 000	0,00	0,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0,00	0,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 500 000	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 308 045	51 068 056,36	49,92
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	81 893 856	51 068 056,36	62,36
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 329 326	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>11 329 326</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 084 863	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>9 084 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
630		TURYSTYKA	0	1 536	
		Dochody bieżące	0	1 536	
	1.	Dochody własne	0	1 536	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 536	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0	42,00	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	1 494,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 239 273	13 855 445,83	32,04
		Dochody bieżące	8 827 862	6 083 767,47	68,92
	1.	Dochody własne	8 589 115	5 933 620,47	69,08
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000	2 568 629,28	113,16
		<i>Różne opłaty</i>	0	77,41	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 270 000	2 568 551,87	113,15
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 350 000	1 897 740,54	43,63
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	4 250 000	1 622 694,85	38,18
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	135 127,94	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	100 000	139 917,75	139,92
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115	1 467 250,65	74,51
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	238 747	150 147,00	62,89
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	238 747	150 147,00	62,89
		Dochody majątkowe	34 411 411	7 771 678,36	22,58
	1.	Dochody własne	34 150 000	7 771 678,36	22,76
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 150 000	7 771 678,36	22,76
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	34 050 000	7 398 724,01	21,73
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000	372 954,35	372,95
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 865 725	1 829 558,69	37,60
		Dochody bieżące	4 860 725	1 829 558,69	37,64
	1.	Dochody własne	2 395 274	1 381 380,42	57,67
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	795 000	644 671,97	81,09
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	1 994,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	495,65	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	795 000	637 811,20	80,23
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	4 370,72	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000	700 405,97	43,78
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000	700 405,97	43,78
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274	14,60	5,33
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	36 287,88	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	816 690	414 190,00	50,72
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	811 690	410 690,00	50,60
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000	3 500,00	70,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 648 761	33 988,27	2,06
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 468 928	33 988,27	2,31
	3.2	Strategia ZIT	179 833	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	5 000	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000	0,00	0,00
720		<u>INFORMATYKA</u>	1 318 104	515 712,69	39,13
		<i>Dochody bieżące</i>	0	372 570,53	
	1.	Dochody własne	0	372 570,53	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	372 570,53	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	372 570,53	
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 318 104	143 142,16	10,86
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 104	143 142,16	10,86
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 318 104	143 142,16	10,86
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	<i>1 318 104</i>	<i>143 142,16</i>	<i>10,86</i>
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 754 386	937 072,70	53,41
		<i>Dochody bieżące</i>	1 754 386	937 072,70	53,41
	1.	Dochody własne	22 000	34 613,47	157,33
	1.1	Wpływy z opłat	0	9 258,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0	9 258,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000	24 857,12	112,99
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>22 000</i>	<i>15 548,41</i>	<i>70,67</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>1 831,70</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>186,56</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>2 607,88</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0</i>	<i>4 682,57</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	497,55	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 336 152	742 640,44	55,58
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650	0,00	0,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 313 502	728 127,67	55,43
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	22 000	14 512,77	65,97
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	396 234	159 818,79	40,33
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	48 509	48 508,93	100,00
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>	<i>48 509</i>	<i>48 508,93</i>	<i>100,00</i>
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	347 725	111 309,86	32,01
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>347 725</i>	<i>111 309,86</i>	<i>32,01</i>
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	294 455	279 443,00	94,90
		<i>Dochody bieżące</i>	294 455	279 443,00	94,90
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	294 455	279 443,00	94,90
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	294 455	279 443,00	94,90
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	1 500	1 500,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	1 500	1 500,00	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500	1 500,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	12 630 129	7 402 148,06	58,61
		<i>Dochody bieżące</i>	12 630 129	7 402 148,06	58,61
	1.	Dochody własne	160 474	153 705,06	95,78
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000	153 539,99	95,96

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000	66 809,30	41,76
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	3,33	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	86 727,36	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	165,07	34,82
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 469 655	7 248 443,00	58,13
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 469 655	7 248 443,00	58,13
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	382 107 435	186 050 406,70	48,69
		<u>Dochody bieżące</u>	382 107 435	186 050 406,70	48,69
	1.	Dochody własne	382 107 435	186 050 406,70	48,69
	1.1	Wpływy z opłat	49 109 835	26 804 567,51	54,58
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000	2 235 649,64	54,53
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	31 529 635	16 233 699,01	51,49
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	93 000	32 044,62	34,46
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 200	1 040,00	47,27
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	155 000	89 382,80	57,67
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	890 000	386 466,96	43,42
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 200 000	2 180 597,30	51,92
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500 000	414 004,90	82,80
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000	645 053,20	43,00
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	800 000	403 217,03	50,40
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000	3 188 187,42	75,91
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	950 000	850 211,77	89,50
		<i>Oplata parkingowa</i>	140 000	106 067,77	75,76
		<i>Oplata adiacencka</i>	20 000	7 273,86	36,37
		<i>Renta planistyczna</i>	30 000	11 856,50	39,52
		<i>Różne opłaty</i>	0	19 819,93	
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych</i>	0	-5,20	
	1.2	Wpływy z podatków	332 997 600	159 226 020,72	47,82
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	189 300 000	86 958 693,00	45,94
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	23 000 000	8 755 035,10	38,07
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	103 050 000	54 631 219,00	53,01
		<i>Podatek leśny</i>	9 000	4 408,31	48,98
		<i>Podatek rolny</i>	1 034 600	616 280,04	59,57
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 850 000	3 557 496,31	51,93
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	200 000	83 471,68	41,74
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	900 000	360 118,72	40,01
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000	4 135 158,56	48,65
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	154 000	124 140,00	80,61
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 818,47	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	11 343,78	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	8 474,69	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	281 194 147	167 092 924,52	59,42
		<u>Dochody bieżące</u>	277 076 610	163 933 087,82	59,17
	1.	Dochody własne	10 557 810	1 138 069,82	10,78
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0,00	0,00
		<i>Wpływy z dywidend</i>	10 000 000	0,00	0,00
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	1 087 437,30	217,49
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 177,48	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.4	Zwrot wydatków niewygasających	57 810	57 810,00	100,00
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	266 518 800	162 795 018,00	61,08
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	255 975 373	157 523 304,00	61,5385
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 543 427	5 271 714,00	50,00
		Dochody majątkowe	4 117 537	3 159 836,70	76,74
	1.	Dochody własne	3 159 837	3 159 836,70	100,00
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	3 159 837	3 159 836,70	100,00
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	957 700	0,00	0,00
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	957 700	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 388 102	15 207 342,97	44,22
		Dochody bieżące	22 364 337	9 489 991,38	42,43
	1.	Dochody własne	5 245 171	2 717 322,08	51,81
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280	1 476 797,11	38,49
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>3 837 280</i>	<i>1 476 797,11</i>	<i>38,49</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 241 790	1 098 053,12	88,43
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>291 104,75</i>	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>44 900</i>	<i>12 847,59</i>	<i>28,61</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 000</i>	<i>3 357,60</i>	<i>41,97</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>31 000</i>	<i>103 317,25</i>	<i>333,28</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>153 800</i>	<i>89 891,67</i>	<i>58,45</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 001 570</i>	<i>570 032,06</i>	<i>56,91</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>16 865,00</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2 220</i>	<i>10 637,20</i>	<i>479,15</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 947	88 083,58	85,56
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	63 154	54 388,27	86,12
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 060 993	4 488 816,00	49,54
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 977 633	4 488 816,00	50,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	83 360	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 058 173	2 283 853,30	28,34
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 481 092	2 115 007,02	28,27
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	<i>26 165</i>	<i>7 488,29</i>	<i>28,62</i>
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	<i>6 866 230</i>	<i>2 011 786,42</i>	<i>29,30</i>
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	<i>588 697</i>	<i>95 732,31</i>	<i>16,26</i>
	3.2	Uczenie się przez całe życie	483 067	137 984,88	28,56
		<i>Leonardo da Vinci</i>	<i>350 634</i>	<i>137 984,88</i>	<i>39,35</i>
		<i>Comenius</i>	<i>132 433</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 012	11 395,48	81,33
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	<i>13 109</i>	<i>11 395,48</i>	<i>86,93</i>
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>903</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002	0,00	0,00
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	<i>53 002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.5	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	27 000	19 465,92	72,10
		Dochody majątkowe	12 023 765	5 717 351,59	47,55
	1.	Dochody własne	2 500	6 868,18	274,73
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500	6 868,18	274,73
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 500</i>	<i>6 868,18</i>	<i>274,73</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 623 673	452 150,00	27,85
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	452 150	452 150,00	100,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 171 523	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 397 592	5 258 333,41	50,57
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 804 586	5 258 333,41	67,37
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	7 168 687	5 122 066,00	71,45
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	635 899	136 267,41	21,43
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	841 900	476 562,73	56,61
		Dochody bieżące	841 900	476 562,73	56,61
	1.	Dochody własne	806 000	461 349,73	57,24
	1.1	Wpływy z opłat	11 000	3 339,67	30,36
		<i>Różne opłaty</i>	11 000	3 339,67	30,36
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000	237 802,33	44,04
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 000	232 742,79	43,10
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0	114,53	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1,00	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	2 855,84	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 088,17	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255 000	220 207,73	86,36
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 900	15 213,00	42,38
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 900	15 213,00	42,38
852		POMOC SPOŁECZNA	49 215 975	26 789 292,67	54,43
		Dochody bieżące	48 887 494	26 789 292,67	54,80
	1.	Dochody własne	8 384 274	4 846 691,76	57,81
	1.1	Wpływy z opłat	0	292,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0	292,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 496 346	4 102 443,59	54,73
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	108,00	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 900	8 083,82	47,83
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 308 820	3 394 751,41	53,81
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	794 780	493 850,71	62,14
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 346	16 956,86	66,90
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	343 700	182 344,82	53,05
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 300	6 347,97	100,76
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500	0,00	0,00
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	857 791	620 947,92	72,39
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137	123 007,45	408,16
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 503 220	21 942 600,91	54,17
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 360 549	7 169 302,00	63,11
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 142 671	14 773 298,91	50,69
		Dochody majątkowe	328 481	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	328 481	0,00	0,00
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	328 481	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 636 456	1 808 210,57	49,72
		Dochody bieżące	3 636 456	1 808 210,57	49,72

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	3 153 059	1 517 710,57	48,13
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000	1 483 233,02	48,52
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 057 000</i>	<i>1 483 233,02</i>	<i>48,52</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 824	20 734,55	31,50
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 000</i>	<i>4 673,63</i>	<i>42,49</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1,07</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>54 824</i>	<i>16 059,85</i>	<i>29,29</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235	13 743,00	45,45
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	483 397	290 500,00	60,10
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	113 397	0,00	0,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	370 000	290 500,00	78,51
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 316 230	1 181 448,69	89,76
		Dochody bieżące	1 316 230	1 181 439,45	89,76
	1.	Dochody własne	300 500	165 710,36	55,14
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500	165 710,36	55,14
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>9 000</i>	<i>3 780,00</i>	<i>42,00</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>1 361,29</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0</i>	<i>0,47</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>291 500</i>	<i>160 568,60</i>	<i>55,08</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	630 000	630 000,00	100,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	630 000	630 000,00	100,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 730	385 729,09	100,00
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	385 730	385 729,09	100,00
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	<i>385 730</i>	<i>385 729,09</i>	<i>100,00</i>
		Dochody majątkowe	0	9,24	
	1.	Dochody własne	0	9,24	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9,24	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0</i>	<i>9,24</i>	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	8 074 402	7 353 827,27	91,08
		Dochody bieżące	1 190 422	1 921 313,63	161,40
	1.	Dochody własne	971 831	1 913 034,63	196,85
	1.1	Wpływy z opłat	513 620	857 349,41	166,92
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000</i>	<i>17 606,51</i>	<i>44,02</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>473 620</i>	<i>836 079,90</i>	<i>176,53</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>3 663,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 211	1 029 900,81	252,30
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0</i>	<i>574 980,34</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>352 711</i>	<i>215 850,90</i>	<i>61,20</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>10 576,42</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 000</i>	<i>1 804,09</i>	<i>45,10</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>51 500</i>	<i>226 689,06</i>	<i>440,17</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	217,00	
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	25 557,41	51,11
	1.5	Wpływy do wyjaśnienia	0	10,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 591	8 279,00	3,79
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 279	8 279,00	100,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	8 279	8 279,00	100,00
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	72 045	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	72 045	0,00	0,00
	2.3	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	138 267	0,00	0,00
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	138 267	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	6 883 980	5 432 513,64	78,92
	1.	Dochody własne	0	22 090,71	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	22 090,71	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	22 090,71	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 791	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	134 791	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 749 189	5 410 422,93	80,16
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	482 567	482 566,75	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	482 567	482 566,75	100,00
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	106 800	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	106 800	0,00	0,00
	3.3	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822	4 927 856,18	80,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 558 703	169 511,35	10,88
		Dochody bieżące	1 200 935	102 590,05	8,54
	1.	Dochody własne	0	41 993,05	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	41 993,05	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 715,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	36 949,82	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1 328,23	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 200 935	60 597,00	5,05
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	372 439	60 597,00	16,27
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	372 439	60 597,00	16,27
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	828 496	0,00	0,00
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	828 496	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	357 768	66 921,30	18,71
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	250 000	0,00	0,00
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	250 000	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 768	66 921,30	62,10
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	107 768	66 921,30	62,10
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	107 768	66 921,30	62,10
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	6 139 739	2 398 931,92	39,07
		Dochody bieżące	4 437 154	2 398 931,92	54,06
	1.	Dochody własne	4 430 041	2 398 931,92	54,15

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 430 041	2 398 931,92	54,15
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	752,76	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 220 000	658 461,94	53,97
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 070 900	1 625 762,30	52,94
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 498	105 498,05	92,95
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 643	8 456,87	32,98
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 113	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 113	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	7 113	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	1 702 585	0,00	0,00
	1.	Dochody własne	2 000	0,00	0,00
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000	0,00	0,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	600 000	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	600 000	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 585	0,00	0,00
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 100 585	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	1 100 585	0,00	0,00

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	687 509 780	348 402 880,75	50,68
		Dochody bieżące	559 190 508	280 166 920,32	50,10
		Dochody majątkowe	128 319 272	68 235 960,43	53,18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	100,00
		Dochody bieżące	24 335	24 334,13	100,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	24 335	24 334,13	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	24 335	24 334,13	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 747 915	71 763 197,34	55,31
		Dochody bieżące	53 374 967	20 695 140,98	38,77
		1. Dochody własne	52 766 382	20 659 069,72	39,15
	1.1	Wpływy z opłat	20 000	9 458,50	47,29
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>20 000</i>	<i>8 758,50</i>	<i>43,79</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0</i>	<i>700,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	51 423 288	19 974 593,96	38,84
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 755 000</i>	<i>2 596 212,82</i>	<i>38,43</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 522 500</i>	<i>14 379 033,68</i>	<i>42,89</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 505 788</i>	<i>2 676 313,54</i>	<i>25,47</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0</i>	<i>16 831,96</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>640 000</i>	<i>306 201,96</i>	<i>47,84</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 323 094	675 017,26	51,02
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	608 585	36 071,26	5,93
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	348 568	0,00	0,00
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	245 907	36 071,26	14,67
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>245 907</i>	<i>36 071,26</i>	<i>14,67</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	14 110	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>14 110</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	76 372 948	51 068 056,36	66,87
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 500 000	0,00	0,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 000 000	0,00	0,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 500 000	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 872 948	51 068 056,36	72,06
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	50 458 759	51 068 056,36	101,21
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 329 326	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>11 329 326</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 084 863	0,00	0,00
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>9 084 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630		TURYSTYKA	0	1 536	
		Dochody bieżące	0	1 536	
		1. Dochody własne	0	1 536	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 536	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>42,00</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0</i>	<i>1 494,00</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 031 411	12 238 048,18	29,83
		Dochody bieżące	6 620 000	4 466 369,82	67,47
	1.	Dochody własne	6 620 000	4 466 369,82	67,47
	1.1	Wpływy z opłat	2 270 000	2 568 629,28	113,16
		<i>Różne opłaty</i>	0	77,41	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 270 000	2 568 551,87	113,15
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 350 000	1 897 740,54	43,63
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	4 250 000	1 622 694,85	38,18
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	135 127,94	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	100 000	139 917,75	139,92
		Dochody majątkowe	34 411 411	7 771 678,36	22,58
	1.	Dochody własne	34 150 000	7 771 678,36	22,76
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 150 000	7 771 678,36	22,76
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	34 050 000	7 398 724,01	21,73
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000	372 954,35	372,95
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	261 411	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	261 411	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 448 761	716 110,98	29,24
		Dochody bieżące	2 448 761	716 110,98	29,24
	1.	Dochody własne	795 000	678 622,71	85,36
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	795 000	642 334,83	80,80
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	1 994,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	102,64	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	795 000	637 811,20	80,23
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 426,59	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	36 287,88	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000	3 500,00	70,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000	3 500,00	70,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 648 761	33 988,27	2,06
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 468 928	33 988,27	2,31
	3.2	Strategia ZIT	179 833	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	1 318 104	515 712,69	39,13
		Dochody bieżące	0	372 570,53	
	1.	Dochody własne	0	372 570,53	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	372 570,53	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	372 570,53	
		Dochody majątkowe	1 318 104	143 142,16	10,86
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 318 104	143 142,16	10,86
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 318 104	143 142,16	10,86
		<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	1 318 104	143 142,16	10,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 212 152	621 283,15	51,25
		Dochody bieżące	1 212 152	621 283,15	51,25
	1.	Dochody własne	22 000	34 373,36	156,24
	1.1	Wpływy z opłat	0	9 258,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0	9 258,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 000	24 617,01	111,90
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	22 000	15 548,41	70,67
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	1 831,70	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	186,56	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 367,77	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	4 682,57	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	497,55	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	793 918	427 091,00	53,80
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650	0,00	0,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	793 268	427 091,00	53,84
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	396 234	159 818,79	40,33
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	48 509	48 508,93	100,00
		<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>	48 509	48 508,93	100,00
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	347 725	111 309,86	32,01
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	347 725	111 309,86	32,01
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	294 455	279 443,00	94,90
		Dochody bieżące	294 455	279 443,00	94,90
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	294 455	279 443,00	94,90
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	294 455	279 443,00	94,90
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	1 500	1 500,00	100,00
		Dochody bieżące	1 500	1 500,00	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 500	1 500,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 500	1 500,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	160 000	153 536,66	95,96
		Dochody bieżące	160 000	153 536,66	95,96
	1.	Dochody własne	160 000	153 536,66	95,96
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000	153 536,66	95,96
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000	66 809,30	41,76
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	86 727,36	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	332 207 235	162 876 089,90	49,03
		Dochody bieżące	332 207 235	162 876 089,90	49,03
	1.	Dochody własne	332 207 235	162 876 089,90	49,03
	1.1	Wpływy z opłat	43 914 635	23 840 465,06	54,29
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000	2 235 649,64	54,53
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	31 529 635	16 233 699,01	51,49
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	155 000	89 382,80	57,67
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	890 000	386 466,96	43,42
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500 000	414 004,90	82,80
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000	645 053,20	43,00
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	800 000	403 217,03	50,40
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000	3 188 187,42	75,91
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	50 000	102 226,37	204,45
		<i>Oplata parkingowa</i>	140 000	106 067,77	75,76
		<i>Oplata adiacencka</i>	20 000	7 273,86	36,37
		<i>Renta planistyczna</i>	30 000	11 856,50	39,52

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Różne opłaty</i>	0	17 384,80	
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0	-5,20	
	1.2	Wpływy z podatków	288 292 600	139 029 152,88	48,23
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	148 595 000	68 303 888,00	45,97
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	19 000 000	7 212 972,26	37,96
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	103 050 000	54 631 219,00	53,01
		<i>Podatek leśny</i>	9 000	4 408,31	48,98
		<i>Podatek rolny</i>	1 034 600	616 280,04	59,57
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 850 000	3 557 496,31	51,93
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	200 000	83 471,68	41,74
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	900 000	360 118,72	40,01
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000	4 135 158,56	48,65
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	154 000	124 140,00	80,61
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 471,96	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	1 952,62	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	4 519,34	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	103 615 063	59 541 472,52	57,46
		<u>Dochody bieżące</u>	100 455 226	56 381 635,82	56,13
	1.	Dochody własne	10 557 810	1 138 069,82	10,78
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000	0,00	0,00
		<i>Wpływy z dywidend</i>	10 000 000	0,00	0,00
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	1 087 437,30	217,49
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 177,48	
	1.4	Zwrot wydatków niewygasających	57 810	57 810,00	100,00
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	89 897 416	55 243 566,00	61,45
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	89 222 092	54 905 904,00	61,54
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	675 324	337 662,00	50,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	3 159 837	3 159 836,70	100,00
	1.	Dochody własne	3 159 837	3 159 836,70	100,00
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	3 159 837	3 159 836,70	100,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	18 060 228	7 241 778,55	40,10
		<u>Dochody bieżące</u>	14 025 589	6 647 966,64	47,40
	1.	Dochody własne	4 895 653	2 139 684,72	43,71
	1.1	Wpływy z opłat	3 837 280	1 476 797,11	38,49
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 837 280	1 476 797,11	38,49
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	930 290	553 887,03	59,54
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	5 901,43	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	20 200	5 127,70	25,38
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 000	3 357,60	41,97
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	1 866,61	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	900 470	536 312,94	59,56
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 620	1 320,75	81,53
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	102 947	88 083,58	85,56
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	25 136	20 917,00	83,22
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 004 033	4 488 816,00	49,85
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 977 633	4 488 816,00	50,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	26 400	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 903	19 465,92	15,46
	3.1	Uczenie się przez całe życie	98 000	0,00	0,00
		<i>Comenius</i>	98 000	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	903	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	903	0,00	0,00
	3.3	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	27 000	19 465,92	72,10
		Dochody majątkowe	4 034 639	593 811,91	14,72
	1.	Dochody własne	1 000	5 394,50	539,45
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000	5 394,50	539,45
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 000	5 394,50	539,45
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	804 734	452 150,00	56,19
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	452 150	452 150,00	100,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	352 584	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 228 905	136 267,41	4,22
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	635 899	136 267,41	21,43
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	635 899	136 267,41	21,43
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2 593 006	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	806 000	461 349,73	57,24
		Dochody bieżące	806 000	461 349,73	57,24
	1.	Dochody własne	806 000	461 349,73	57,24
	1.1	Wpływy z opłat	11 000	3 339,67	30,36
		<i>Różne opłaty</i>	11 000	3 339,67	30,36
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	540 000	237 802,33	44,04
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	540 000	232 742,79	43,10
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0	114,53	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1,00	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	2 855,84	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	2 088,17	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	255 000	220 207,73	86,36
852		POMOC SPOŁECZNA	37 156 250	20 239 967,29	54,47
		Dochody bieżące	37 078 250	20 239 967,29	54,59
	1.	Dochody własne	1 097 737	725 916,38	66,13
	1.1	Wpływy z opłat	0	292,80	
		<i>Różne opłaty</i>	0	292,80	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 067 600	602 616,13	56,45
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	108,00	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	566 500	288 748,40	50,97
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	136 000	119 079,39	87,56
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 100	16 696,12	66,52
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	340 000	177 984,22	52,35
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 137	123 007,45	408,16
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 980 513	19 514 050,91	54,24
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 849 342	4 743 652,00	69,26
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 131 171	14 770 398,91	50,70
		Dochody majątkowe	78 000	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	78 000	0,00	0,00
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	78 000	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 181 397	1 487 906,65	46,77
		Dochody bieżące	3 181 397	1 487 906,65	46,77
	1.	Dochody własne	3 068 000	1 487 906,65	48,50
	1.1	Wpływy z opłat	3 057 000	1 483 233,02	48,52

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	3 057 000	1 483 233,02	48,52
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 000	4 673,63	42,49
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 000	4 673,63	42,49
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	113 397	0,00	0,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	113 397	0,00	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	630 000	630 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	630 000	630 000,00	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	630 000	630 000,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	630 000	630 000,00	100,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	7 916 532	7 076 998,60	89,40
		<i>Dochody bieżące</i>	1 032 552	1 644 484,96	159,26
	1.	Dochody własne	813 961	1 636 205,96	201,02
	1.1	Wpływy z opłat	355 750	580 737,74	163,24
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	40 000	17 606,51	44,02
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	315 750	559 468,23	177,19
		<i>Różne opłaty</i>	0	3 663,00	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 211	1 029 900,81	252,30
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	574 980,34	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	352 711	215 850,90	61,20
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	10 576,42	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 000	1 804,09	45,10
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	51 500	226 689,06	440,17
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	25 557,41	51,11
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0	10,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 591	8 279,00	3,79
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 279	8 279,00	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	8 279	8 279,00	100,00
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	72 045	0,00	0,00
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	72 045	0,00	0,00
	2.3	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	138 267	0,00	0,00
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	138 267	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 883 980	5 432 513,64	78,92
	1.	Dochody własne	0	22 090,71	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	22 090,71	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	22 090,71	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 791	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	134 791	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 749 189	5 410 422,93	80,16
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	482 567	482 566,75	100,00
		<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II</i>	482 567	482 566,75	100,00
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	106 800	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	106 800	0,00	0,00
	3.3	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822	4 927 856,18	80,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 558 703	133 683,46	8,58
		<u>Dochody bieżące</u>	1 200 935	66 762,16	5,56
	1.	Dochody własne	0	6 165,16	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 165,16	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	3 715,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	1 389,82	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1 060,34	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 200 935	60 597,00	5,05
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	372 439	60 597,00	16,27
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	372 439	60 597,00	16,27
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	828 496	0,00	0,00
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	828 496	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	357 768	66 921,30	18,71
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	250 000	0,00	0,00
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	250 000	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 768	66 921,30	62,10
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	107 768	66 921,30	62,10
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	107 768	66 921,30	62,10
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	6 139 739	2 398 931,92	39,07
		<u>Dochody bieżące</u>	4 437 154	2 398 931,92	54,06
	1.	Dochody własne	4 430 041	2 398 931,92	54,15
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 430 041	2 398 931,92	54,15
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	752,76	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 220 000	658 461,94	53,97
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 070 900	1 625 762,30	52,94
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 498	105 498,05	92,95
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 643	8 456,87	32,98
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 113	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 113	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	7 113	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	1 702 585	0,00	0,00
	1.	Dochody własne	2 000	0,00	0,00
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000	0,00	0,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	600 000	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	600 000	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 585	0,00	0,00
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 100 585	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	1 100 585	0,00	0,00

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	306 352 896	156 864 029,38	51,20
		Dochody bieżące	265 641 869	151 740 480,46	57,12
		Dochody majątkowe	40 711 027	5 123 548,92	12,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 513 765	128 502,30	0,41
		Dochody bieżące	5 045	128 502,30	2 547,12
	1.	Dochody własne	0	128 502,30	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	128 502,30	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	77 107,99	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	3 493,57	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	47 900,74	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 045	0,00	0,00
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	5 045	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	31 508 720	0,00	0,00
	1.	Dochody własne	73 623	0,00	0,00
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 623	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 435 097	0,00	0,00
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	31 435 097	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 207 862	1 617 397,65	73,26
		Dochody bieżące	2 207 862	1 617 397,65	73,26
	1.	Dochody własne	1 969 115	1 467 250,65	74,51
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 115	1 467 250,65	74,51
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	238 747	150 147,00	62,89
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	238 747	150 147,00	62,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 416 964	1 113 447,71	46,07
		Dochody bieżące	2 411 964	1 113 447,71	46,16
	1.	Dochody własne	1 600 274	702 757,71	43,91
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 337,14	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	393,01	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	1 944,13	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000	700 405,97	43,78
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000</i>	<i>700 405,97</i>	<i>43,78</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	274	14,60	5,33
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	811 690	410 690,00	50,60
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	811 690	410 690,00	50,60
		Dochody majątkowe	5 000	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000	0,00	0,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	542 234	315 789,55	58,24
		Dochody bieżące	542 234	315 789,55	58,24
	1.	Dochody własne	0	240,11	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	240,11	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	240,11	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	542 234	315 549,44	58,19
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	520 234	301 036,67	57,87
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	22 000	14 512,77	65,97
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 470 129	7 248 611,40	58,13
		<i>Dochody bieżące</i>	12 470 129	7 248 611,40	58,13
	1.	Dochody własne	474	168,40	35,53
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3,33	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	3,33	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	474	165,07	34,82
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 469 655	7 248 443,00	58,13
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 469 655	7 248 443,00	58,13
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	49 900 200	23 174 316,80	46,44
		<i>Dochody bieżące</i>	49 900 200	23 174 316,80	46,44
	1.	Dochody własne	49 900 200	23 174 316,80	46,44
	1.1	Wpływy z opłat	5 195 200	2 964 102,45	57,05
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	93 000	32 044,62	34,46
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 200	1 040,00	47,27
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 200 000	2 180 597,30	51,92
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	900 000	747 985,40	83,11
		<i>Różne opłaty</i>	0	2 435,13	
	1.2	Wpływy z podatków	44 705 000	20 196 867,84	45,18
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	40 705 000	18 654 805,00	45,83
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	4 000 000	1 542 062,84	38,55
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 346,51	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	9 391,16	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	3 955,35	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	177 579 084	107 551 452,00	60,57
		<i>Dochody bieżące</i>	176 621 384	107 551 452,00	60,89
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	176 621 384	107 551 452,00	60,89
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	166 753 281	102 617 400,00	61,54
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 868 103	4 934 052,00	50,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	957 700	0,00	0,00
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	957 700	0,00	0,00
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	957 700	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	16 327 874	7 965 564,42	48,79
		<i>Dochody bieżące</i>	8 338 748	2 842 024,74	34,08
	1.	Dochody własne	349 518	577 637,36	165,27
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	311 500	544 166,09	174,69
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0	285 203,32	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 700	7 719,89	31,25
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 000	101 450,64	327,26
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	153 800	89 891,67	58,45
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	101 100	33 719,12	33,35
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0	16 865,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	600	9 316,45	1 552,74
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	38 018	33 471,27	88,04
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	56 960	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	56 960	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 932 270	2 264 387,38	28,55
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 481 092	2 115 007,02	28,27
		<i>Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole</i>	26 165	7 488,29	28,62
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	6 866 230	2 011 786,42	29,30
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	588 697	95 732,31	16,26
	3.2	Uczenie się przez całe życie	385 067	137 984,88	35,83
		<i>Leonardo da Vinci</i>	350 634	137 984,88	39,35
		<i>Comenius</i>	34 433	0,00	0,00
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 109	11 395,48	86,93
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	13 109	11 395,48	86,93
	3.4	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	53 002	0,00	0,00
		<i>Integracja i aktywizacja bez granic</i>	53 002	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	7 989 126	5 123 539,68	64,13
	1.	Dochody własne	1 500	1 473,68	98,25
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500	1 473,68	98,25
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 500	1 473,68	98,25
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	818 939	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	818 939	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 168 687	5 122 066,00	71,45
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 168 687	5 122 066,00	71,45
		<i>Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</i>	7 168 687	5 122 066,00	71,45
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	35 900	15 213,00	42,38
		Dochody bieżące	35 900	15 213,00	42,38
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 900	15 213,00	42,38
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 900	15 213,00	42,38
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	12 059 725	6 549 325,38	54,31
		Dochody bieżące	11 809 244	6 549 325,38	55,46
	1.	Dochody własne	7 286 537	4 120 775,38	56,55
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 428 746	3 499 827,46	54,44
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	16 900	8 083,82	47,83
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 742 320	3 106 003,01	54,09
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	658 780	374 771,32	56,89
		<i>Pozostałe odsetki</i>	246	260,74	105,99
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	3 700	4 360,60	117,85
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 300	6 347,97	100,76
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500	0,00	0,00
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	857 791	620 947,92	72,39
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 522 707	2 428 550,00	53,70
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 511 207	2 425 650,00	53,77
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 500	2 900,00	25,22
		Dochody majątkowe	250 481	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	250 481	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	250 481	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	455 059	320 303,92	70,39
		<i>Dochody bieżące</i>	455 059	320 303,92	70,39
	1.	Dochody własne	85 059	29 803,92	35,04
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	54 824	16 060,92	29,30
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1,07	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	54 824	16 059,85	29,29
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235	13 743,00	45,45
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 000	290 500,00	78,51
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	370 000	290 500,00	78,51
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	686 230	551 448,69	80,36
		<i>Dochody bieżące</i>	686 230	551 439,45	80,36
	1.	Dochody własne	300 500	165 710,36	55,14
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 500	165 710,36	55,14
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	9 000	3 780,00	42,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	1 361,29	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0	0,47	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	291 500	160 568,60	55,08
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 730	385 729,09	100,00
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	385 730	385 729,09	100,00
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	385 730	385 729,09	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	0	9,24	
	1.	Dochody własne	0	9,24	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	9,24	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0	9,24	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	157 870	276 828,67	175,35
		<i>Dochody bieżące</i>	157 870	276 828,67	175,35
	1.	Dochody własne	157 870	276 828,67	175,35
	1.1	Wpływy z opłat	157 870	276 611,67	175,21
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	157 870	276 611,67	175,21
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	217,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	35 827,89	
		<i>Dochody bieżące</i>	0	35 827,89	
	1.	Dochody własne	0	35 827,89	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	35 827,89	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0	35 560,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0	267,89	

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Razem przychody	232 720 405	64 689 273,37	27,80%
903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	25 270 635	0,00	0,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	38 000 000	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	56 549 770	64 222 686,76	113,57%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 600 000	466 586,61	17,95%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	110 300 000	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2014 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 993 862 676,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **505 266 910,13 zł**, co stanowi 50,84% planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **24 334,13 zł**

Dochody bieżące – 24 334,13 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **24 334,13 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 24 334,13 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 **71 891 699,64 zł**

Dochody bieżące – 20 823 643,28 zł

1. Dochody własne **20 787 572,02 zł**

1.1. Wpływy z opłat 9 458,50 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *8 758,50 zł*

Oplatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota w ww. wysokości.

Różne opłaty *700,00 zł*

Są to koszty postępowania administracyjnego.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 103 096,26 zł

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 *2 596 212,82 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę. Wpływy z dzierżawy autobusów wyniosły 2 491 506,38 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *14 379 033,68 zł*

Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 14 367 011,84 zł,
- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 9 313,84 zł,
- ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 2708,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

2 753 421,53 zł

Dochody te to zwrot podatku VAT:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 205 470,00 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 377 707,62 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 170 243,91 zł to m.in.:

- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- wpływy z tytułu kar umownych,
- odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą.

Pozostałe odsetki

20 325,53 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

354 102,70 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,
- opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

1.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 675 017,26 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne i Tyczyn porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 324 094,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 50,97 % zaplanowanej kwoty.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36 071,26 zł

2.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0,00 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 zł

W budżecie na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu zostały zapisane środki w wysokości 348 568,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 0,00 zł

W budżecie na przygotowanie, obsługę i promocję tego projektu zostały zapisane środki w wysokości 5 045,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 36 071,26 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 36 071,26 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 0,00 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 14 110,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dochody majątkowe –51 068 056,36 zł

1. Dochody własne 0,00 zł

1.1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0,00 zł

Dotacja w wysokości 73 623,00 zł zostanie przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

Planuje się wpływ do budżetu dotacji w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Karola Wojtyły”, realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu wpłyną środki w wysokości 2 500 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w Rzeszowie ul. Leśna”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 51 068 056,36 zł

3.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 51 068 056,36 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 51 068 056,36 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływy do budżetu Miasta środków w wysokości 11 329 326,00 zł na realizację tego projektu.

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 0,00 zł

W II półroczu br. planuje się wpływy do budżetu Miasta w wysokości 9 084 863,00 z na realizację tego projektu.

Turystyka 1 536,00 zł

Dochody bieżące – 1 536,00 zł

1. Dochody własne	1 536,00 zł
1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 536,00 zł
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>42,00 zł</i>
Dochody te wynikają z nierozliczonej dotacji w 2013r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.	
<i>Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności</i>	<i>1 494,00 zł</i>
Dochody te wynikają z nierozliczonej dotacji w 2013r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.	
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>13 855 445,83 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 6 083 767,47 zł</i>	
1. Dochody własne	5 933 620,47 zł
1.1. Wpływy z opłat	2 568 629,28 zł
W pozycji tej ujęto środki z tytułu:	
<i>Różnych opłat</i>	<i>77,41 zł</i>
Biuro Gospodarki Mieniem przekazało dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.	
<i>Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>2 568 551,87 zł</i>
W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:	
<ul style="list-style-type: none"> • działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych, • działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi, • oraz za trwałe zarząd i użytkowanie. 	
1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 897 740,54 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 622 694,85 zł</i>
Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 833 894,58 zł.	
W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 788 800,27 zł.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>135 127,94 zł</i>
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.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe</i>	<i>139 917,75 zł</i>
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.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 467 250,65 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.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 150 147,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 150 147,00 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.

Dochody majątkowe – 7 771 678,36 zł

1. Dochody własne 7 771 678,36 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 771 678,36 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 7 398 724,01 zł
z tego:

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 594 016,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 1 540 708,07 zł,
- sprzedaż działek budowlanych 4 216 599,90 zł,
- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 6 237,85 zł,
- zwroty nieruchomości 1 005 939,19 zł,
- sprzedaż działek pod lokalami 8 193,64 zł,
- sprzedaż prawa wieczystego użytkowania 27 029,36 zł.

W I półroczu 2014r. sprzedano 44 lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 372 954,35 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1. dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 261 411,00 zł na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

Działalność usługowa 1 829 558,69 zł

Dochody bieżące – 1 829 558,69 zł

1. Dochody własne	1 381 380,42 zł
1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	644 671,97 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	1 994,40 zł
Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	495,65 zł
Są to odsetki za nieterminowe płatności z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.	
<i>Wpływy z usług - opłaty cmentarne</i>	637 811,20 zł
Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 370,72 zł
Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia.	
1.2 Wpływy z opłat	700 405,97 zł
z tego:	
<i>opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	700 405,97 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.	
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14,60 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.	
1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 287,88 zł
Są to dochody przekazane przez sąsiednie gminy na opracowanie strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	414 190,00 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	410 690,00 zł
• nadzór budowlany	
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00 zł
• cmentarze	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 988,27 zł
3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	33 988,27 zł
Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Programu	

Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.

3.2 Strategia ZIT 0,00 zł

Planuje się wpływy w wysokości 179 833,00 zł na „Opracowanie strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Strategia będzie dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 zł

Przyznana dotacja w wysokości 5 000,00 zł zostanie wykorzystana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zakup kserokopiarki.

Informatyka 515 712,69 zł

Dochody bieżące – 372 570,53 zł

1. Dochody własne 372 570,53 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 372 570,53 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 372 570,53 zł

Zwrot podatku VAT od wydatków na zadanie inwestycyjne PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowanego w 2013r.

Dochody majątkowe – 143 142,16 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 143 142,16 zł

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 143 142,16 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 143 142,16 zł

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

Administracja publiczna 937 072,70 zł

Dochody bieżące – 937 072,70 zł

1. Dochody własne 34 613,47 zł

1.1 Wpływy z opłat 9 258,80 zł

Różne opłaty 9 258,80 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	24 857,12 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>15 548,41 zł</i>
Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy	
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>1 831,70 zł</i>
Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>186,56 zł</i>
Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 607,88 zł</i>
Są to wpływy m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, „Encyklopedii Rzeszowa”, „Dziejów Rzeszowa”, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 682,57 zł</i>
Na dochody te składają się zwroty wydatków z lat ubiegłych, rozliczenia z lat ubiegłych.	
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	497,55 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.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	742 640,44 zł
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0,00 zł
• urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	
W II półroczu br. z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynie dotacja w wysokości 650,00 zł na zadanie związane z tworzeniem i likwidacją pomników przyrody.	
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	728 127,67 zł
z tego:	
• urzędy wojewódzkie	672 721,00 zł
• kwalifikacja wojskowa	55 406,67 zł
2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 512,77 zł
• kwalifikacja wojskowa	14 512,77 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 818,79 zł
3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	48 508,93 zł
<i>Promocja Miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski</i>	<i>48 508,93 zł</i>
Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013r. na realizację ww. projektu.	

3.2 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej 111 309,86 zł

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 111 309,86 zł

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na realizację ww. projektu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **279 443,00 zł**

Dochody bieżące – 279 443,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **279 443,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizację zadań z zakresu administracji rządowej 279 443,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 003,00 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.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 264 440,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa **1 500,00 zł**

Dochody bieżące – 1 500,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 500,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 500,00 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 402 148,06 zł**

Dochody bieżące – 7 402 148,06 zł

1. Dochody własne **153 705,06 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 153 539,99 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 66 809,30 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 grzywnien 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.

Pozostałe odsetki 3,33 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 727,36 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzony dach na stadionie miejskim.

1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 165,07 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 7 248 443,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 7 248 443,00 zł

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

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

186 050 406,70 zł

Dochody bieżące – 186 050 406,70 zł

1. Dochody własne 186 050 406,70 zł

1.1 Wpływy z opłat 26 804 567,51 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 2 235 649,64 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 54,53 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano wyższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

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

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 233 699,01 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 51,49 % planowanej wielkości. wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2014 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2014r.

Od 1 lipca 2013r Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

32 044,62 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1265 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 2012r. Nr 235, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 34,84 % planu rocznego.

Opłata za wydanie karty wędkarskiej

1 040,00 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 47,27 % planu rocznego.

Opłata za czynności egzekucyjne

89 382,80 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym założonego planu dochodów z tego tytułu w wysokości 57,67 % wynika z wyegzekwowania wyższej, niż zakładano, kwoty zaległych podatków i opłat.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne w wysokości 89 382,80 zł. 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

386 466,96 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, 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.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2 180 597,30 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz.1137 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 51,91 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

414 004,90 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 82,80% planowanej wielkości na 2014 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 „Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej, tj. 8,70 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej

645 053,20 zł

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

Oplata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 43,00 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

403 217,03 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,40 % planu rocznego. Realizacja wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014, poz. 613 z późn. zm.) 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.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

3 188 187,42 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 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 75,91 % planu rocznego.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

850 211,77 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 19, poz. 260 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 89,50 % planu rocznego.

Oplata parkingowa

106 067,77 zł

Opłatę tę uzyskuje się z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2014 r. wyniosły 75,76 % planu rocznego.

Oplata adiacencka

7 273,86 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 36,37 % planu rocznego.

Renta planistyczna

11 856,50 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z późn. zm.). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 39,52 % planu rocznego.

Różne opłaty 19 819,93 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.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych -5,20 zł

W okresie sprawozdawczym nadpłata w opłacie od posiadania psów w kwocie 5,20 zł przekięgowana została na poczet podatku od nieruchomości.

1.2 Wpływy z podatków 159 226 020,72 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 47,82 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 86 958 693,00 zł

z tego:

- 37,53 % udział w PIT dla gminy 68 303 888,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 18 654 805,00 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 2014 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 189 300 000 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 45,94% wielkości planowanej.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 755 035,10 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 7 212 972,26 zł
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu 1 542 062,84 zł

Planowane dochody Miasta w 2014 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 23 000 000,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 65 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 38,07% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości 54 631 219,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,01% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2014 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 2014 r. oraz stawki określone w uchwale Nr LXIII/1143/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

Podatek leśny 4 408,31 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 48,98% planu rocznego. Uzyskanie niższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika z nieuregulowania przez część podatników podatku za I półrocze 2014 r.

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 21 października 2013 roku (M.P. z 2013, poz. 788) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m³.

Podatek rolny

616 280,04 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 59,57% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2014 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2014 r. oraz uchwałą Nr LXIII/1142/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 r. na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 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 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 , poz. 814) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miasta Rzeszowa do kwoty 38,00 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych

3 557 496,31 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 51,93 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacali 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 2014 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LXIII/1144/2013 z dnia 14 listopada 2013r.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

83 471,68 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 2014 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2013 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 41,74% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

360 118,72 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. 68). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 40,01 % planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

4 135 158,56 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 48,65 % planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 124 140,00 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.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19 818,47 zł

Grzywny i inne kary pieniężne 11 343,78 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 1 398,06 zł oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 9 945,72 zł.

Pozostałe odsetki 8 474,69 zł

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

Różne rozliczenia **167 092 924,52 zł**

Dochody bieżące – 163 933 087,82 zł

1. Dochody własne **1 138 069,82 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Wpływy z dywidend 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 10 000 000,00 zł tytułem wpływów z dywidendy uzyskanej przez MPWiK, spółka z o.o.

1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 087 437,30 zł

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

1.3 Wpływy do wyjaśnienia -7 177,48 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.

1.4 Zwrot wydatków niewygasających 57 810,00 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 2013 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **162 795 018,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 262 560 598 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 3 958 202,00 zł i po zmianach wyniósł 266 518 800,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,08 % planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej	157 523 304,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	54 905 904,00 zł
• na zadania powiatowe	102 617 400,00 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 157 523 304,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 19 690 413,00 zł. Ponadto w marcu 2014 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2013 rok.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej	5 271 714,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	337 662,00 zł
• na zadania powiatowe	4 934 052,00 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 2014 rok.

Dochody majątkowe –3 159 836,70 zł

1. Dochody własne **3 159 836,70 zł**

1.1 Zwrot wydatków niewygasających	3 159 836,70 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 2013r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

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

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych **0,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 maja br., ST4/4824/353/14 został zwiększony plan dochodów z tego tytułu na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia – ul. Warszawska w tym wiadukt drogowy” w wysokości 957 700,00 zł. Środki wpłyną na konto budżetu Miasta w II półroczu br.

Oświata i wychowanie **15 207 342,97 zł**

Dochody bieżące – 9 489 991,38 zł

1. Dochody własne **2 717 322,08 zł**

1.1 Wpływy z opłat	1 476 797,11 zł
<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	<i>1 476 797,11 zł</i>
Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 098 053,12 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>291 104,75 zł</i>
Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.	
<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>12 847,59 zł</i>
Oplaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635z późn.zm.).	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>3 357,60 zł</i>
Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych oraz czynsze za lokale mieszkalne.	
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>103 317,25 zł</i>
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.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>89 891,67 zł</i>
Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz Zespole Szkół Spożywczych.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>570 032,06 zł</i>
Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą 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 oraz wynagrodzenie Płatnika .	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>16 865,00 zł</i>
Dochody te stanowią zwrot dotacji przekazanej w 2013 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>10 637,20 zł</i>
Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.	
<i>Otrzymane spadki , zapisy , darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>0,00 zł</i>
Planuje się dochody z tego tytułu w szkole ponadgimnazjalnej w wysokości 300,00 zł.	
1.3 Dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 083,58 zł

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

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 54 388,27 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Polsko- Litewska Wymiana Młodzieży przekazały odpowiednio 31 437,00 zł i 22 951,27 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 488 816,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4 488 816,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 8 977 633 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 50% planowanej kwoty.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie zostały ujęte środki PFRON na dofinansowanie robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych w jednostkach oświatowych w wysokości 66 400,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „*Nasz Dom, Nasze Środowisko*” w kwocie 16 960,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 283 853,30 zł

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 115 007,02 zł
z tego:

Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej 7 488,29 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF ww. projektu.

Podkarpacie stawia na zawodowców 2 011 786,42 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację projektu realizowanego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. WUP pełni funkcję Lidera projektu. Miasto obejmuje wsparciem 12 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Przedmiotem projektu jest m.in. organizacja praktyk dla 1561 uczniów i staży dla 593 uczniów, organizacja szkoleń z autoprezentacji dla 1163 uczniów ostatnich klas szkoły zawodowej i technikum, organizacja szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny.

Leonardo da Vinci – POKL 95 732,31 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji - Narodową Agencją do budżetu wpłynęły środki z przyznanego grantu. W ramach programu uczniowie szkół technicznych i zawodowych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, zdobywając w ten sposób praktyczne umiejętności niezbędne podczas wykonywania wyuczonego zawodu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację, przez niżej wymienione szkoły następujących projektów:

- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, projekt pn. *Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie,*
- Zespół Szkół Ekonomicznych, projekt pn. *Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy,*
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Nowe zawody nowe perspektywy.*

3.2 Program *Uczenie się przez całe życie* 137 984,88 zł

Leonardo da Vinci 137 984,88 zł

z tego:

- Zespół Szkół Technicznych, projekt pn. *Szkoła innowacyjna – dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji,*
- Zespół Szkół Elektronicznych, projekt pn. *Nowe doświadczenia – nowe możliwości.*

Istotnym elementem projektów *Leonardo da Vinci* są zagraniczne praktyki dla uczniów szkół technicznych i zawodowych. Projekty finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

Comenius 0,00 zł

W ramach *Comeniusa* 5 szkół w II półroczu br. realizować będzie projekty o łącznej wartości 132 433 zł. Istotnym elementem tych projektów są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Wyjazdy zagraniczne motywują uczniów do nauki języków obcych, przybliżają im kulturę innych krajów i pozwalają łamać stereotypy kulturowe. Projekty finansowane są w 100% z budżetu Unii Europejskiej.

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 11 395,48 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 11 395,48 zł

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

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa 0,00 zł

Promocja projektu realizowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie jak wyżej. W budżecie zaplanowane są dochody z tego tytułu w wysokości 903,00 zł.

3.4 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 0,00 zł

Integracja i aktywizacja bez granic 0,00 zł

Do budżetu Miasta w II półroczu br. wpłyną dochody w wysokości 53 002,00 zł na realizację tego mikroprojektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, im. UNICEF.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (10%). Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podjęcie współpracy szkoły specjalnej z Rzeszowa i Preszowa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

3.5 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 19 465,92 zł

W Gimnazjum Nr 9 realizowany jest projekt „*Odkrywać ślady przeszłości- wspólnie budować przyszłość. Polsko – węgiersko - słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej*” w ramach Małych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą z Polski, Węgier i Słowacji poprzez odkrywanie wspólnej historii, a w szczególności zabytków architektury drewnianej. Dofinansowanie projektu z Funduszu wynosi 80% kosztów.

Dochody majątkowe – 5 717 351,59 zł

1. Dochody własne 6 868,18 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 868,18 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 6 868,18 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 452 150,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 452 150,00 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*.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu Miasta, w II półroczu br., wpłyną środki w wysokości 1 171 523,00 zł z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji:
 - *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 –V Liceum Ogólnokształcącym – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 500 000,00 zł,
 - *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie* 115 000,00 zł,
 - *Dofinansowanie modernizacji boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 8* 209 584,00 zł,
 - *Dofinansowanie modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych* 285 899,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie
 - *Robót związanych z przystosowaniem otoczenia dla osób niepełnosprawnych* 28 000,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie inwestycji *Nasz Dom, Nasze Środowisko* 33 040,00 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 258 333,41 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 258 333,41 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 5 122 066,00 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła zaliczka w wysokości 5 120 000,00 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w 2013r. w kwocie 2 066,00 zł na realizację tego zadania.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 136 267,41 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta refundacja poniesionych wydatków w 2013r. w ww. kwocie na realizację tego zadania.

3.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 2 593 006,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta z budżetu Unii Europejskiej i z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ochrona zdrowia 476 562,73 zł

Dochody bieżące – 476 562,73 zł

1. Dochody własne 461 349,73 zł

1.1 Wpływy z opłat	3 339,67 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>3 339,67 zł</i>
Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	237 802,33 zł
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>232 742,79 zł</i>
Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień.	
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>114,53 zł</i>
Są to odsetki od dotacji udzielonej w 2013 r.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1,00 zł</i>
Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>2 855,84 zł</i>
Są to dochody z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2013 r.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 088,17 zł</i>
Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 207,73 zł
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłyną dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 213,00 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	15 213,00 zł
Są to dochody pozyskane tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>26 789 292,67 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 26 789 292,67 zł</i>	
1. Dochody własne	4 846 691,76 zł
1.1 Wpływy z opłat	292,80 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>292,80 zł</i>
Są to m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych.	
1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 102 443,59 zł

Grzywny i inne kary pieniężne

108,00 zł

Jest to odszkodowanie za zagubione przesyłki pocztowe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

8 083,82 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

3 394 751,41 zł

z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 223 044,40 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 3 104 136,91 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 62 094,50 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 900,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 609,50 zł
- odpłatności za usługi realizowane w centrum administracyjnym do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych 936,10 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

493 850,71 zł

z tego m.in.:

- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 133 746,96 zł
 - zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
 - refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne,
 - częściowa odpłatność rodziców za obiady,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegające 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,
 - nadpłata wynikająca z rozliczenia mediów za 2013r ,
 - spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
 - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wypłaconych w latach ubiegłych.

- dochody uzyskiwane przez Pogotowie Opiekuńcze – 294 611,08 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 42 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Brzozowskiego, Stalowskiego oraz miast takich jak: Tarnobrzeg, Kowalewo, Zabrze, Góra Motyczna.

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej – 65 492,67 zł

- refundacja za leki, pieluchy,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- refundacja za media,
- refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.

Pozostałe odsetki

16 956,86 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, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

182 344,82 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 90 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 177 984,22 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych

6 347,97 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.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

0,00 zł

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

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 479 446,80 zł
- rodziny zastępcze 141 501,12 zł

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 123 007,45 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 21 942 600,91 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego:

zadania gminne 4 743 652,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 73 009,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 431 805,00 zł
- zasiłki stałe 1 170 399,00 zł
- wspieranie rodziny 54 079,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 688 100,00 zł
- pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 326 260,00 zł

zadania powiatowe	2 425 650,00 zł
• domy pomocy społecznej	2 406 900,00 zł
• rodziny zastępcze	18 750,00 zł
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	14 773 298,91 zł
zadania gminne	14 770 398,91 zł
• ośrodki wsparcia	354 551,00 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	23 447,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 309 600,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	132 182,91 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 740,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	5 000,00 zł
• pozostała działalność	370 878,00 zł
zadania powiatowe	2 900,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	

Dochody majątkowe – 0,00 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł
---	---------

W II półroczu br. wpłyną dotacje z PFRON na dofinansowanie:

- zakupu dwóch samochodów typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 156 000,00 zł,
- zadania pn. „Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców DPS przy ul. Załęskiej i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej” w wysokości 172 481,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 808 210,57 zł**

Dochody bieżące – 1 808 210,57 zł

1. Dochody własne **1 517 710,57 zł**

1.1 Wpływy z opłat	1 483 233,02 zł
--------------------	-----------------

Oplata stała w żłobkach *1 483 233,02 zł*

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 734,55 zł
--	--------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników *4 673,63 zł*

Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w żłobku nr 11.

Pozostałe odsetki *1,07 zł*

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16 059,85 zł

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 743,00 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 290 500,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 113 397,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 290 500,00 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 181 448,69 zł

Dochody bieżące – 1 181 439,45 zł

1. Dochody własne 165 710,36 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 165 710,36 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 780,00 zł

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

Pozostałe odsetki 1 361,29 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,47 zł

Jest to dochód przekazany przez z Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 568,60 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 630 000,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 630 000,00 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.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 385 729,09 zł

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 385 729,09 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 385 729,09 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację tego projektu do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości. Projekt ten finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 3 % z budżetu państwa. Przedmiotem projektu jest współpraca z partnerską szkołą w Niemczech, mająca na celu wymianę doświadczeń oraz adaptację rozwiązań związanych z kształtowaniem ścieżki kariery zawodowej uczniów, rozwijaniem przedsiębiorczości oraz indywidualizacją nauczania.

Dochody majątkowe – 9,24 zł

1. Dochody własne 9,24 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9,24 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 9,24 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **7 353 827,27 zł**

Dochody bieżące – 1 921 313,63 zł

1. Dochody własne 1 913 034,63 zł

1.1 Wpływy z opłat 857 349,41 zł

Wpływy z opłaty produktowej 17 606,51 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 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.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 836 079,90 zł

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

Różne opłaty 3 663,00 zł

Dochody te stanowią zwrot kosztów i opłat sądowych poniesionych w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 029 900,81 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.

Grzywny i inne kary pieniężne 574 980,34 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>215 850,90 zł</i>
Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy dachów oraz szaleatów miejskich.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>10 576,42 zł</i>
Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Zieleni Miejskiej.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 804,09 zł</i>
Wpływy te uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>226 689,06 zł</i>
Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media, zwrotu wydatków z tytułu używania służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe i urządzenia związane z drogą.	
1.3 Dochody o związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	217,00 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.	
1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 557,41 zł
Gminy Trzebowniko i Głogów Młp. na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gminy.	
1.5 Wpływy do wyjaśnienia	10,00 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.	
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 279,00 zł
2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 279,00 zł
<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II</i>	<i>8 279,00 zł</i>
Środki ww. wysokości stanowią refundację poniesionych wydatków w 2013r. na promocję projektu.	
2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	0,00 zł
<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>0,00 zł</i>
Planuje się wpływ do budżetu środków w wysokości 72 045,00 zł na realizację ww. projektu.	
2.3 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013	0,00 zł

Razem na rzecz czystego powietrza- kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0,00 zł

W budżecie na ten mikroprojekt, dofinansowany ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, zaplanowano dotację w wysokości 138 267 zł. Projekt został zrealizowany. Planowane dochody z tego tytułu wpłyną w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 5 432 513,64 zł

1. Dochody własne 22 090,71 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 22 090,71 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 22 090,71 zł

Są to dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zwrotu podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu wpłyną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II – usuwanie azbestu” w wysokości 134 791,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 410 422,93 zł

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 482 566,75 zł

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa – etap II 482 566,75 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęły zaplanowane środki na realizację tego projektu.

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 0,00 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0,00 zł

Planuje się wpływ do budżetu środków w wysokości 106 800,00 zł na realizację ww. projektu.

3.3 Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 4 927 856,18 zł

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu ostatecznego rozliczenia programu „Poprawa Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –Fundusz Spójności.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 169 511,35 zł

Dochody bieżące – 102 590,05 zł

1. Dochody własne 41 993,05 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 41 993,05 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 715,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży dokumentacji.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 36 949,82 zł

Są to dochody wynikające ze zwrotu podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków za wykonanie zadań inwestycyjnych „Przebudowa piwnic wraz z zagospodarowaniem terenu” w Biurze Wystaw Artystycznych oraz za wykonanie przyłącza gazu do Domu Kultury przy ul. Czajkowskiego, a także za wykonanie opracowania i wydanie albumu „Dawny Rzeszów na kartkach pocztowych”.

Pozostałe odsetki 1 328,23 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60 597,00 zł

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 60 597,00 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 60 597,00 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 0,00 zł

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza 0,00 zł

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 planuje się dochody w wysokości 828 496,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe –66 921,30 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W II półroczu br. wpłyną do budżetu Miasta środki na realizację zadania „Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie” w wysokości 250 000,00 zł.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 921,30 zł

2.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 66 921,30 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 66 921,30 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Kultura fizyczna 2 398 931,92 zł

Dochody bieżące – 2 398 931,92 zł

1. Dochody własne 2 398 931,92 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 398 931,92 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 752,76 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 658 461,94 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 490 637,48 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 13 324,36 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 154 500,10 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 625 762,30 zł
z tego :

- 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 903 383,16 zł
- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 722 379,14 zł
z tego:
 - ✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 191 212,61 zł,
 - ✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 293 236,05 zł,
 - ✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 234 970,48 zł,

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 105 498,05 zł

Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2013r.

Pozostałe odsetki 8 456,87 zł

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

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

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 0,00 zł

Na realizację tego projektu planuje się w II półroczu wpływ środków w kwocie 7 113,00 zł.

Dochody majątkowe –0,00 zł

1. Dochody własne 0,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

Szacuje się wpływy do budżetu Miasta w wysokości 2 000,00 zł z tytułu sprzedaży zużytych lub nieprzydatnych środków trwałych zakupionych przez ROSiR w latach poprzednich.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłyną środki w wysokości 600 000,00 zł na „Budowę zadania 2 kortów tenisowych”.

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

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 100 585,00 zł wpłyną do budżetu w II połowie roku z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

PRZYCHODY **64 689 273,37 zł**

W uchwale budżetowej na 2014 r. ustalono przychody w kwocie 175 770 635,00 zł. W trakcie I półrocza przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 56 549 770,00 zł z tytułu wolnych środków oraz o 400 000,00 zł z tytułu pożyczek. Ostatecznie przychody zamknęły się kwotą 232 720 405,00 zł.

Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 64 689 273,37 zł, co stanowi 27,80 % wielkości planowanej, z tego:

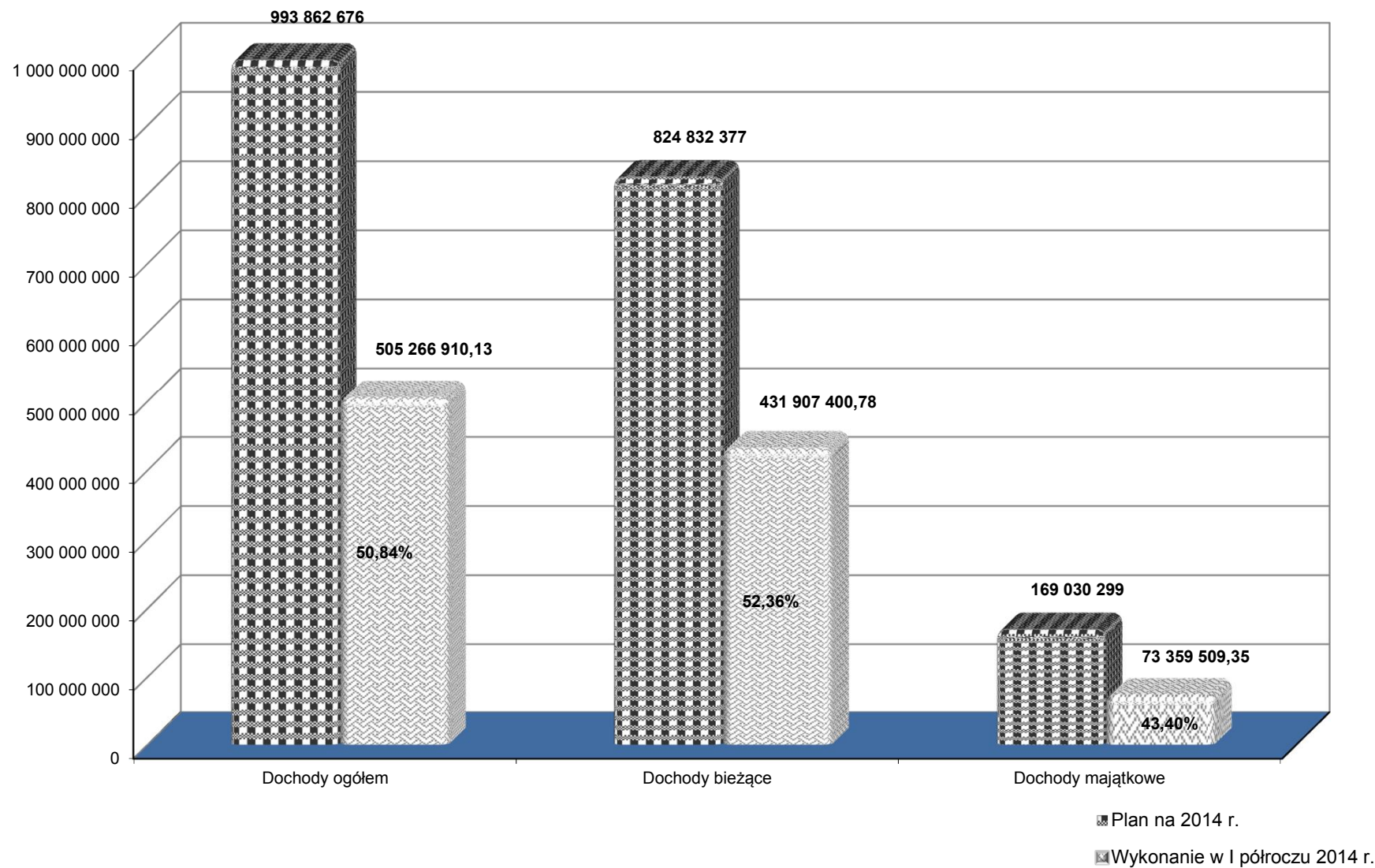
1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 466 586,61 zł,
z tego:

transze nieoprocentowanych pożyczek ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” na realizację zadań inwestycyjnych:

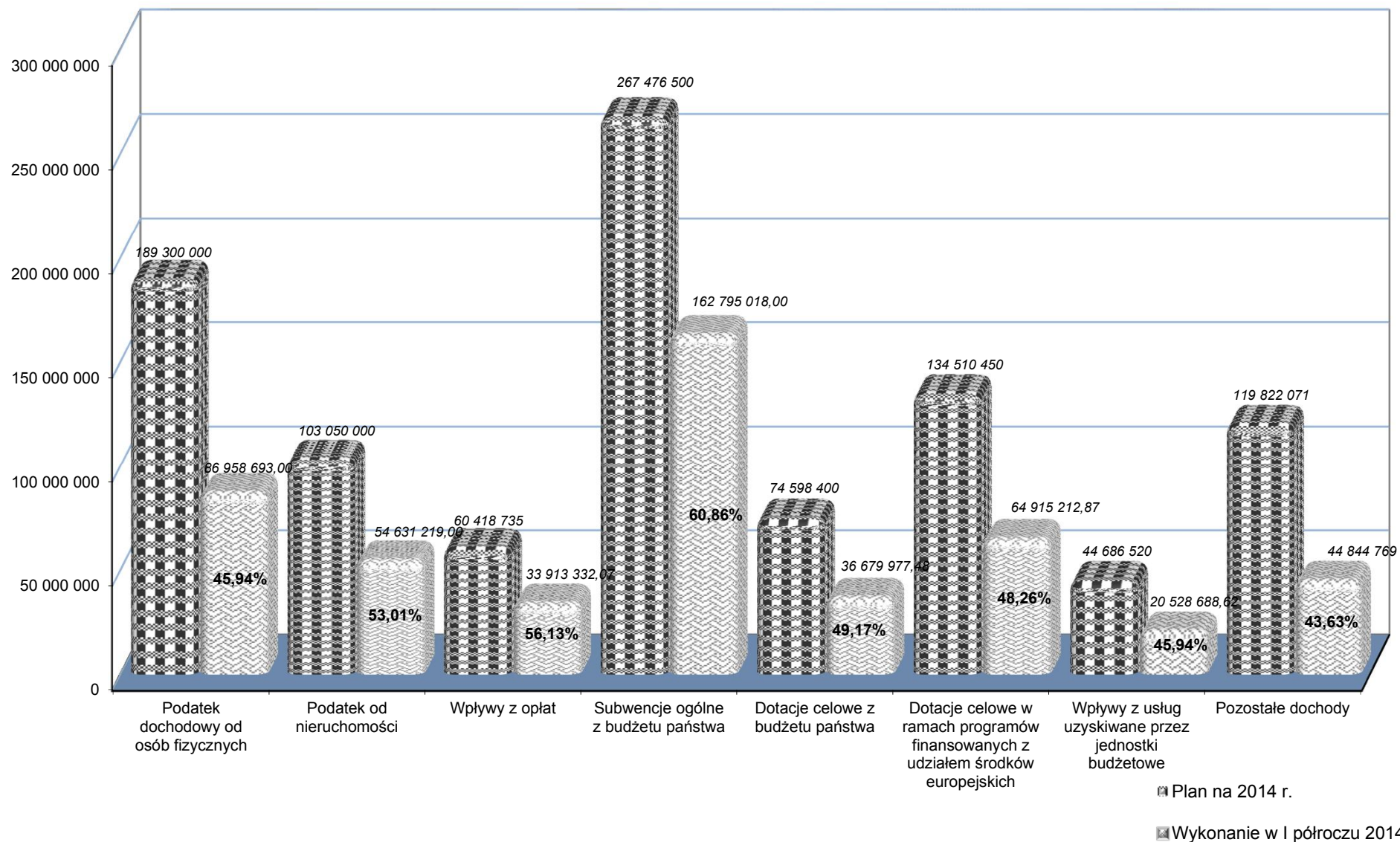
- ✓ Droga gminna łącząca ulice 1KD z ulicą 2KD (ul. Baligrodzka) 297 015,97 zł,
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 27 974,14 zł,
- ✓ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie 133 724,50 zł,
- ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej 7 872,00 zł,

2) wolne środki 64 222 686,76 zł.

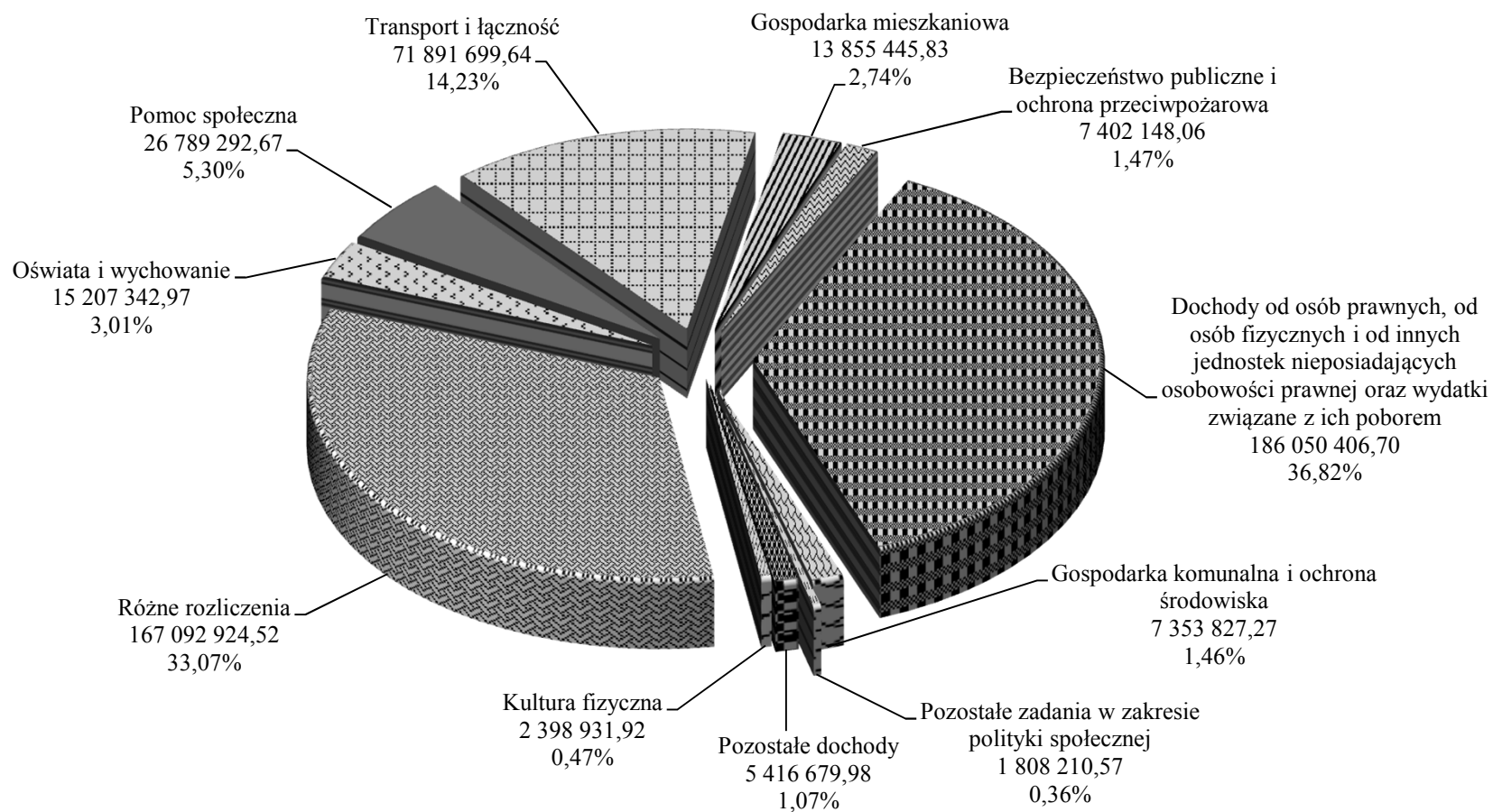
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014 r.



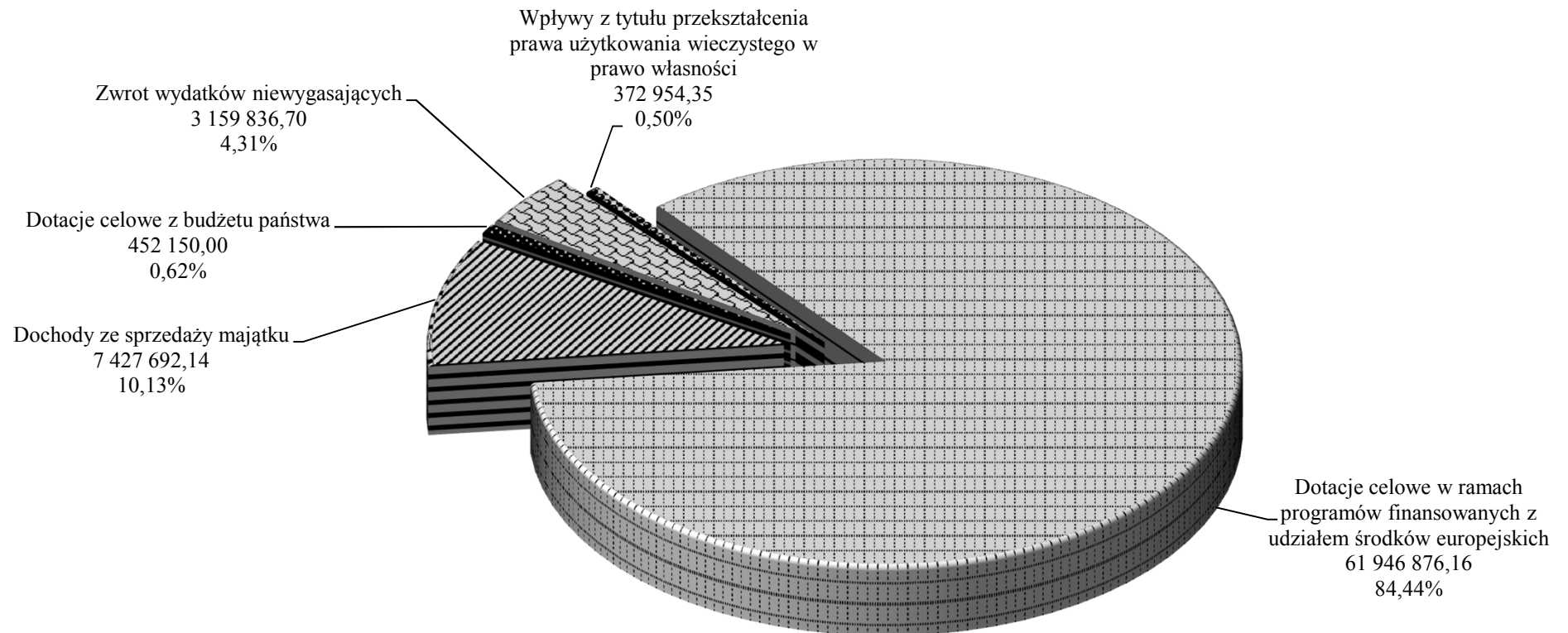
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2014 r.



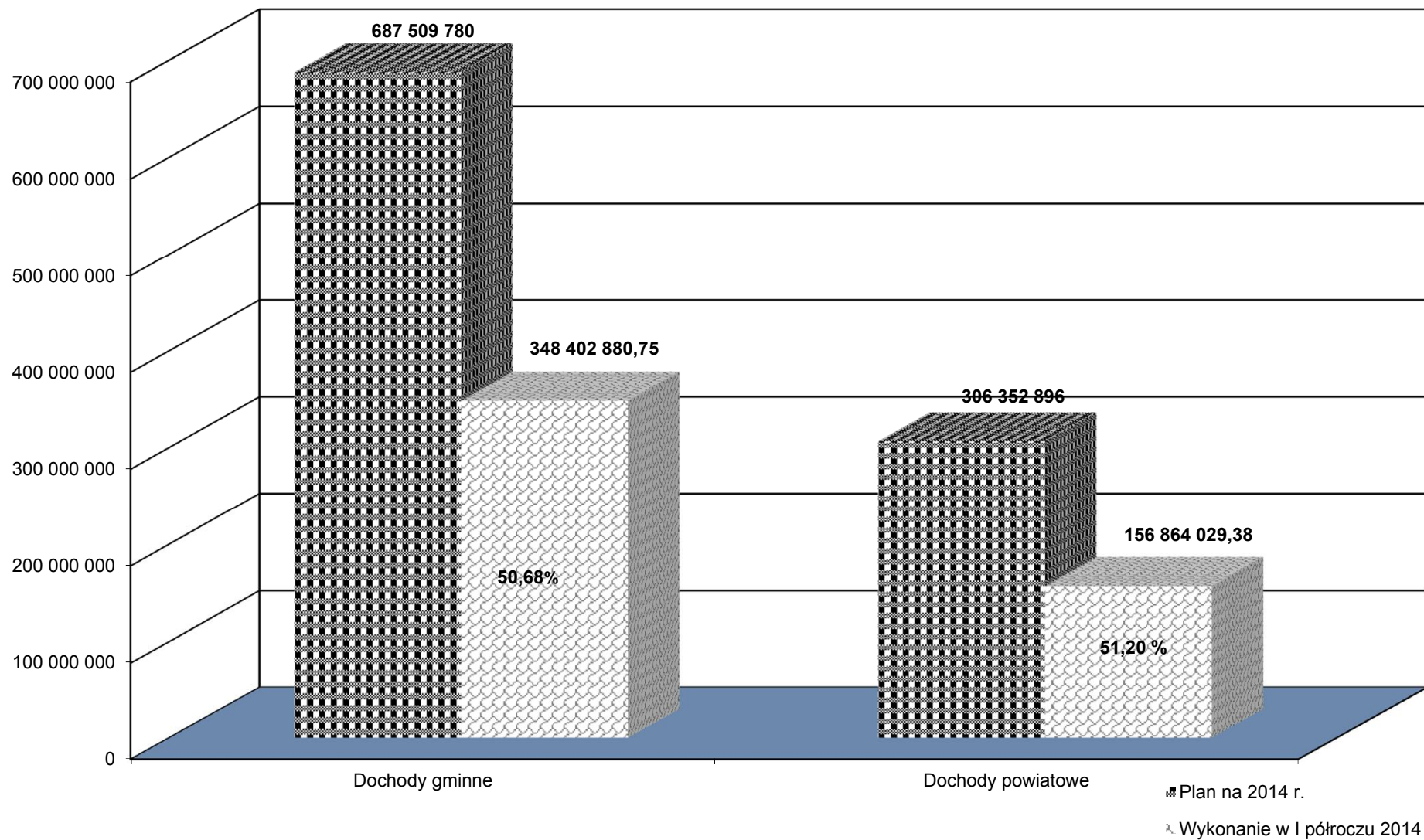
Struktura dochodów według działów w I półroczu 2014 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2014 r.



Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2014 r.



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2014 r.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 193 677 822	477 279 016,82	39,98%
	Wydatki bieżące	777 028 898	379 952 173,11	48,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 715 152	306 264 595,93	49,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 056 461	200 790 287,74	55,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 658 691	105 474 308,19	41,91%
	dotacje	70 242 994	36 326 971,51	51,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 812 753	26 888 935,09	49,06%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
	Wydatki majątkowe	416 648 924	97 326 843,71	23,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 173 649	95 861 653,16	23,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 363 654	35 716 312,62	26,58%
	dotacje na inwestycje	3 475 275	1 465 190,55	42,16%
	Zadania własne	1 146 250 677	453 163 705,50	39,53%
	Wydatki bieżące	729 680 376	355 836 861,79	48,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 968 860	295 590 352,10	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 177 820	192 119 144,59	55,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 791 040	103 471 207,51	41,76%
	dotacje	70 179 251	36 294 542,58	51,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 274 266	13 480 296,53	49,42%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
	Wydatki majątkowe	416 570 301	97 326 843,71	23,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 095 026	95 861 653,16	23,21%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 285 031	35 716 312,62	26,60%
	dotacje na inwestycje	3 475 275	1 465 190,55	42,16%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 692	37 045,24	7,27%
	Wydatki bieżące	509 692	37 045,24	7,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000	23 540,50	5,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	8 823,00	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 500	14 717,50	3,44%
	dotacje	70 692	13 504,74	19,10%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	436 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	0,00	0,00%
	dotacje	50 000	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692	13 504,74	65,27%
	Wydatki bieżące	20 692	13 504,74	65,27%
	dotacje	20 692	13 504,74	65,27%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	23 540,50	44,42%
	Wydatki bieżące	53 000	23 540,50	44,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	23 540,50	44,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	8 823,00	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500	14 717,50	35,46%
020	LEŚNICTWO	2 470	1 200,95	48,62%
	Wydatki bieżące	2 470	1 200,95	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	1 200,95	48,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	1 200,95	48,62%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 470	1 200,95	48,62%
	Wydatki bieżące	2 470	1 200,95	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	1 200,95	48,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	1 200,95	48,62%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	398 300 619	101 717 963,58	25,54%
	Wydatki bieżące	85 003 125	34 290 902,89	40,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 997 686	34 037 480,29	40,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 053	111 683,70	42,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 734 633	33 925 796,59	40,52%
	dotacje	51 000	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	954 339	203 365,32	21,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	32,00	32,00%
	Wydatki majątkowe	313 297 494	67 427 060,69	21,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	313 297 494	67 427 060,69	21,52%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	255 264 780	46 543 023,32	18,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 032 714	20 884 037,37	35,99%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 647 100	34 026 592,87	48,16%
	Wydatki bieżące	60 622 757	25 805 908,67	42,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 622 757	25 805 908,67	42,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 607 757	25 805 908,67	42,58%
	Wydatki majątkowe	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 570	217 535,92	47,75%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	197 785 908	51 413 394,12	25,99%
	Wydatki bieżące	11 466 148	4 800 344,95	41,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 011	4 782 416,09	42,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911	2,45	0,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 367 100	4 782 413,64	42,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	89 137	17 928,86	20,11%
	Wydatki majątkowe	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 425 910	10 726 070,22	52,51%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 570 224	8 303 681,89	23,34%
	Wydatki bieżące	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	Wydatki majątkowe	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 093 769	4 712 302,39	38,96%
	Wydatki bieżące	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	Wydatki majątkowe	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 228 324	3 026 073,79	48,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 556 701	3 238 622,31	3,97%
	Wydatki bieżące	1 794 544	585 726,22	32,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 242	350 232,48	39,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 142	111 681,25	46,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 100	238 551,23	37,27%
	dotacje	51 000	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	865 202	185 436,46	21,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	32,00	32,00%
	Wydatki majątkowe	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	646 917	23 370,00	3,61%
	Wydatki bieżące	312 489	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	334 428	23 370,00	6,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 428	23 370,00	6,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 428	23 370,00	7,94%
630	TURYSTYKA	277 769	161 109,00	58,00%
	Wydatki bieżące	200 000	161 109,00	80,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	122 059,00	76,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	17 015,00	90,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 300	105 044,00	74,34%
	dotacje	40 000	39 050,00	97,63%
	Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000	161 109,00	80,55%
	Wydatki bieżące	200 000	161 109,00	80,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	122 059,00	76,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	17 015,00	90,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 300	105 044,00	74,34%
	dotacje	40 000	39 050,00	97,63%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 862 381	11 168 689,66	53,54%
	Wydatki bieżące	8 075 559	4 060 126,41	50,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 068 339	4 058 272,61	50,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 465	2 379 778,05	55,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 796 874	1 678 494,56	44,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	1 853,80	25,68%
	Wydatki majątkowe	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 164 701	2 824 004,15	54,68%
	Wydatki bieżące	5 164 701	2 824 004,15	54,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 157 481	2 822 150,35	54,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 465	2 379 778,05	55,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 016	442 372,30	49,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	1 853,80	25,68%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 278 547	8 314 175,65	62,61%
	Wydatki bieżące	2 878 547	1 229 474,40	42,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 878 547	1 229 474,40	42,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878 547	1 229 474,40	42,71%
	Wydatki majątkowe	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 419 133	30 509,86	1,26%
	Wydatki bieżące	32 311	6 647,86	20,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 311	6 647,86	20,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 311	6 647,86	20,57%
	Wydatki majątkowe	2 386 822	23 862,00	1,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 386 822	23 862,00	1,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 822	23 862,00	1,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 046 800	3 571 233,37	35,55%
	Wydatki bieżące	8 638 062	2 755 206,94	31,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 782 350	2 719 421,66	40,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 738	1 652 247,81	53,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 678 612	1 067 173,85	29,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594	718,28	45,06%
	Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 479 791	1 876 782,46	53,93%
	Wydatki bieżące	3 479 791	1 876 782,46	53,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 478 437	1 876 188,18	53,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 827	1 560 862,65	54,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 610	315 325,53	50,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354	594,28	43,89%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 800	27 154,01	37,30%
	Wydatki bieżące	72 800	27 154,01	37,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 800	27 154,01	37,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	14 180,50	42,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800	12 973,51	32,60%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 403 500	151 129,40	10,77%
	Wydatki bieżące	1 403 500	151 129,40	10,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403 500	151 129,40	10,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 375 000	151 129,40	10,99%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	89 596,31	41,53%
	Wydatki bieżące	215 746	89 596,31	41,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746	89 596,31	41,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544	75 316,54	41,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 202	14 279,77	39,44%
71035	CMENTARZE	2 993 738	1 367 492,07	45,68%
	Wydatki bieżące	1 585 000	551 465,64	34,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 000	551 465,64	34,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	551 465,64	34,79%
	Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 881 225	59 079,12	3,14%
	Wydatki bieżące	1 881 225	59 079,12	3,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 867	23 888,12	88,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867	1 888,12	38,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	124,00	51,67%
720	INFORMATYKA	1 936 591	480 681,11	24,82%
	Wydatki bieżące	3 000	2 557,00	85,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 557,00	85,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 557,00	85,23%
	Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 936 591	480 681,11	24,82%
	Wydatki bieżące	3 000	2 557,00	85,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 557,00	85,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 557,00	85,23%
	Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 061 654	27 719 022,75	49,44%
	Wydatki bieżące	53 966 062	27 288 845,85	50,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 477 627	26 665 367,02	50,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 752 707	20 029 693,99	51,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 724 920	6 635 673,03	48,35%
	dotacje	28 000	28 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	590 510	182 687,16	30,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 925	412 791,67	47,45%
	Wydatki majątkowe	2 095 592	430 176,90	20,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 095 592	430 176,90	20,53%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 000	430 176,90	21,17%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700	345 762,34	42,91%
	Wydatki bieżące	805 700	345 762,34	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700	17 500,08	19,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700	17 500,08	19,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	328 262,26	45,91%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 432 184	23 958 475,89	50,51%
	Wydatki bieżące	45 400 184	23 528 298,99	51,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 250 319	23 448 019,73	51,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 706 057	20 021 503,19	51,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 544 262	3 426 516,54	52,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 865	80 279,26	53,57%
	Wydatki majątkowe	2 032 000	430 176,90	21,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 032 000	430 176,90	21,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 000	430 176,90	21,17%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 459 527	1 814 642,53	40,69%
	Wydatki bieżące	4 459 527	1 814 642,53	40,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 953 365	1 630 423,37	41,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	637,00	2,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 928 365	1 629 786,37	41,49%
	wydatki z udziałem środków europejskich	504 102	182 687,16	36,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	1 532,00	74,37%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 364 243	1 600 141,99	47,56%
	Wydatki bieżące	3 300 651	1 600 141,99	48,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 243	1 569 423,84	49,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650	7 553,80	34,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161 593	1 561 870,04	49,40%
	dotacje	28 000	28 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	86 408	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 718,15	90,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	63 592	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 505 033	2 385 966,11	52,96%
	Wydatki bieżące	4 293 533	2 254 466,11	52,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 040 533	2 096 709,86	51,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 797	1 727 419,39	53,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 736	369 290,47	47,12%
	dotacje	180 000	135 000,00	75,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	22 756,25	31,17%
	Wydatki majątkowe	211 500	131 500,00	62,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	131 500	131 500,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	261 500	216 500,00	82,79%
	Wydatki bieżące	180 000	135 000,00	75,00%
	dotacje	180 000	135 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	81 500	81 500,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	81 500	81 500,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 100	155 944,82	43,31%
	Wydatki bieżące	230 100	105 944,82	46,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 100	83 734,82	52,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 100	83 734,82	53,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	22 210,00	31,73%
	Wydatki majątkowe	130 000	50 000,00	38,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	26 750	6 008,48	22,46%
	Wydatki bieżące	26 750	6 008,48	22,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750	6 008,48	22,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950	640,00	4,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	5 368,48	38,90%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 538 591	1 893 215,25	53,50%
	Wydatki bieżące	3 538 591	1 893 215,25	53,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 591	1 892 669,00	53,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847	1 726 779,39	53,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 744	165 889,61	56,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	546,25	18,21%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	287 502	108 700,57	37,81%
	Wydatki bieżące	287 502	108 700,57	37,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 502	108 700,57	37,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 502	108 700,57	37,81%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 590	5 596,99	18,30%
	Wydatki bieżące	30 590	5 596,99	18,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 590	5 596,99	18,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 590	5 596,99	18,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	Wydatki bieżące	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	dotacje	118 801	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	Wydatki bieżące	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	dotacje	118 801	118 801,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 611 683	3 679 374,00	17,02%
	Wydatki bieżące	15 865 152	3 679 374,00	23,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 865 152	3 679 374,00	23,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 865 152	3 679 374,00	23,19%
	Wydatki majątkowe	5 746 531	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 746 531	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 757 823	1 500 000,00	85,33%
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 495 118	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 006 410	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 006 410	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 006 410	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	5 488 708	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 488 708	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	Wydatki bieżące	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 537 204	178 071 303,00	49,67%
	Wydatki bieżące	317 443 543	167 512 919,05	52,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 206 336	145 301 741,71	54,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 965 725	124 742 628,92	56,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 240 611	20 559 112,79	44,46%
	dotacje	37 615 519	19 123 608,55	50,84%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 879 144	2 897 622,82	24,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 544	189 945,97	25,58%
	Wydatki majątkowe	41 093 661	10 558 383,95	25,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 093 661	10 558 383,95	25,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 817 768	7 764 106,48	65,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 275 893	2 794 277,47	9,54%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	81 615 993	35 859 967,49	43,94%
	Wydatki bieżące	63 068 055	34 815 101,81	55,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 802 116	33 304 447,35	55,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 731 438	28 280 144,60	56,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 070 678	5 024 302,75	49,89%
	dotacje	3 028 410	1 445 234,79	47,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 529	65 419,67	27,54%
	Wydatki majątkowe	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	716 543	465 885,47	65,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 831 395	578 980,21	3,25%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 821 240	2 919 242,21	50,15%
	Wydatki bieżące	4 654 879	2 660 061,71	57,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 646 146	2 653 051,06	57,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 183	2 129 261,47	56,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 963	523 789,59	57,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733	7 010,65	80,28%
	Wydatki majątkowe	1 166 361	259 180,50	22,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 166 361	259 180,50	22,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 361	259 180,50	22,22%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 021 539	566 447,97	55,45%
	Wydatki bieżące	1 021 539	566 447,97	55,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 317	447 562,71	54,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 272	418 284,71	53,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 045	29 278,00	74,99%
	dotacje	200 222	118 885,26	59,38%
80104	PRZEDSZKOLA	54 436 925	29 069 558,06	53,40%
	Wydatki bieżące	53 559 466	28 969 400,21	54,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 339 840	23 927 821,82	55,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 169 224	20 675 069,87	57,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 170 616	3 252 751,95	45,36%
	dotacje	10 130 155	5 027 208,28	49,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 471	14 370,11	16,06%
	Wydatki majątkowe	877 459	100 157,85	11,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	877 459	100 157,85	11,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 513	100 157,85	12,82%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	721 756	375 385,75	52,01%
	Wydatki bieżące	721 756	375 385,75	52,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 824	166 994,59	40,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 619	149 885,35	39,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 205	17 109,24	53,13%
	dotacje	312 865	207 446,40	66,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067	944,76	88,54%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
	Wydatki bieżące	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
	dotacje	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
80110	GIMNAZJA	39 142 798	21 230 403,27	54,24%
	Wydatki bieżące	37 016 284	20 919 282,59	56,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 096 340	18 306 322,56	57,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 476 654	16 200 795,57	56,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 619 686	2 105 526,99	58,17%
	dotacje	4 834 254	2 600 622,84	53,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 690	12 337,19	14,40%
	Wydatki majątkowe	2 126 514	311 120,68	14,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 514	311 120,68	14,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	706 213	311 110,41	44,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 301	10,27	0,00%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 805 189	1 903 385,74	50,02%
	Wydatki bieżące	3 805 189	1 903 385,74	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 203 093	1 718 838,99	53,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 235	1 579 957,35	53,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 858	138 881,64	58,39%
	dotacje	594 864	178 133,58	29,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232	6 413,17	88,68%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 251 000	332 708,63	26,60%
	Wydatki bieżące	1 251 000	332 708,63	26,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 000	332 708,63	26,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	17 134,31	14,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 000	315 574,32	27,90%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 262 605	24 736 391,94	52,34%
	Wydatki bieżące	40 030 876	22 912 730,80	57,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 066 374	19 903 095,58	58,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206 063	17 617 855,54	58,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 860 311	2 285 240,04	59,20%
	dotacje	5 873 236	2 988 524,04	50,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 266	21 111,18	23,13%
	Wydatki majątkowe	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	59 205 550	31 978 377,38	54,01%
	Wydatki bieżące	58 529 582	31 973 149,88	54,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 416 429	26 461 167,50	55,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 172 882	23 134 157,18	56,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 243 547	3 327 010,32	53,29%
	dotacje	10 966 272	5 471 760,02	49,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 881	40 222,36	27,38%
	Wydatki majątkowe	675 968	5 227,50	0,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 968	5 227,50	0,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 968	5 227,50	0,77%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 741 945	8 918 073,37	53,27%
	Wydatki bieżące	16 648 619	8 918 073,37	53,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 605 509	8 908 060,79	53,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618 798	7 934 743,24	54,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 711	973 317,55	48,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 110	10 012,58	23,23%
	Wydatki majątkowe	93 326	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 326	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 326	0,00	0,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 560	1 907 896,86	49,61%
	Wydatki bieżące	3 845 560	1 907 896,86	49,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 719	1 900 622,58	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 602	1 715 991,50	49,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 117	184 631,08	54,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841	7 274,28	92,77%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	17 039 376	10 460 384,43	61,39%
	Wydatki bieżące	6 706 310	3 446 213,83	51,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 639 694	3 407 478,20	51,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 870	2 934 441,61	51,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 824	473 036,59	47,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	47 507	35 130,23	73,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109	3 605,40	18,87%
	Wydatki majątkowe	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 060,00	79,59%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	812 751	222 726,16	27,40%
	Wydatki bieżące	812 751	222 726,16	27,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 262	165 914,48	22,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 636,00	65,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 762	164 278,48	22,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	75 489	56 811,68	75,26%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 539 905	2 040 116,70	57,63%
	Wydatki bieżące	3 539 905	2 040 116,70	57,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 905	2 039 244,08	57,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 744	1 947 631,08	57,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 161	91 613,00	74,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	872,62	21,82%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 597 831	4 464 443,70	21,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	20 556 531	4 464 443,70	21,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 799 768	1 658 410,79	18,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 641	5 639,54	12,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 754 127	1 652 771,25	18,88%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 756 148	2 805 680,91	23,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	352,00	57,24%
	Wydatki majątkowe	41 300	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 300	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	9 668 474	4 308 829,58	44,57%
	Wydatki bieżące	5 938 505	2 994 143,76	50,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 482	1 215 373,99	43,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 758	686 230,93	43,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 724	529 143,06	43,60%
	dotacje	3 013 435	1 778 333,40	59,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 588	436,37	0,35%
	Wydatki majątkowe	3 729 969	1 314 685,82	35,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 000	10,27	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	10,27	0,00%
	dotacje na inwestycje	3 159 969	1 314 675,55	41,60%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
	Wydatki majątkowe	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	10,27	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	10,27	0,00%
	dotacje na inwestycje	2 829 969	1 314 675,55	46,46%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	380 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	330 000	0,00	0,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	468 000	111 406,23	23,80%
	Wydatki bieżące	468 000	111 406,23	23,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	80 406,23	19,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	80 406,23	19,14%
	dotacje	48 000	31 000,00	64,58%
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%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 220 300	2 291 610,84	54,30%
	Wydatki bieżące	4 220 300	2 291 610,84	54,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 165	570 875,84	44,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 465	225 722,39	32,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 700	345 153,45	59,03%
	dotacje	2 823 835	1 720 735,00	60,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 207 405	564 528,29	46,76%
	Wydatki bieżące	1 107 405	564 528,29	50,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 117	564 091,92	51,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 293	460 508,54	51,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 824	103 583,38	49,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	436,37	10,18%
	Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800	6 598,40	5,37%
	Wydatki bieżące	122 800	6 598,40	5,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	dotacje	121 600	6 598,40	5,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	67 942 226	34 202 468,97	50,34%
	Wydatki bieżące	66 435 872	34 155 444,90	51,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 450 387	21 808 758,50	52,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 259 483	17 112 593,65	51,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 190 904	4 696 164,85	57,33%
	dotacje	4 286 450	1 846 362,52	43,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 697 608	10 499 462,88	50,73%
	Wydatki majątkowe	1 506 354	47 024,07	3,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 506 354	47 024,07	3,12%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 843	27,00	0,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 626 340	2 866 629,61	43,26%
	Wydatki bieżące	6 626 340	2 866 629,61	43,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 060 012	1 861 778,13	45,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 160	1 567 362,35	44,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 852	294 415,78	53,94%
	dotacje	2 200 000	841 384,20	38,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 328	163 467,28	44,62%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 400 154	9 481 119,60	51,53%
	Wydatki bieżące	17 023 800	9 434 095,53	55,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 979 173	9 419 143,47	55,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 149	6 507 522,35	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779 024	2 911 621,12	60,93%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200	14 091,06	32,62%
	Wydatki majątkowe	1 376 354	47 024,07	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 376 354	47 024,07	3,42%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 843	27,00	0,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 290 745	544 138,14	42,16%
	Wydatki bieżące	1 160 745	544 138,14	46,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 350	542 930,82	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 145	361 518,17	51,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 205	181 412,65	50,64%
	dotacje	105 000	1 127,83	1,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	79,49	5,70%
	Wydatki majątkowe	130 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0,00	0,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 313 566	1 250 417,88	54,05%
	Wydatki bieżące	2 313 566	1 250 417,88	54,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 645	239 416,92	48,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 360	226 492,65	48,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 285	12 924,27	44,13%
	dotacje	430 000	221 100,49	51,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 921	789 900,47	56,91%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326	5 881,08	51,93%
	Wydatki bieżące	11 326	5 881,08	51,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 326	5 881,08	51,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026	4 985,83	49,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	895,25	68,87%
85206	WSPIERANIE RODZINY	273 331	114 269,18	41,81%
	Wydatki bieżące	273 331	114 269,18	41,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 592	114 108,78	42,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 157	98 200,01	43,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 435	15 908,77	41,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739	160,40	2,38%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 492 965	708 256,14	47,44%
	Wydatki bieżące	1 492 965	708 256,14	47,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 965	416 806,81	47,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813	206 549,71	41,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 152	210 257,10	54,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	291 449,33	47,62%
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	163 000	73 008,08	44,79%
	Wydatki bieżące	163 000	73 008,08	44,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000	73 008,08	44,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000	73 008,08	44,79%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 071 410	4 140 371,42	51,30%
	Wydatki bieżące	8 071 410	4 140 371,42	51,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	2 198,86	36,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 198,86	36,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 065 410	4 138 172,56	51,31%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 992 626	3 169 190,69	52,88%
	Wydatki bieżące	5 992 626	3 169 190,69	52,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 626	3 169 190,69	52,88%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 251 435	1 163 856,05	51,69%
	Wydatki bieżące	2 251 435	1 163 856,05	51,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 655,67	11,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 655,67	11,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 435	1 162 200,38	51,97%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 789 149	8 825 587,34	52,57%
	Wydatki bieżące	16 789 149	8 825 587,34	52,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 696 849	8 790 607,79	52,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 968 033	7 834 605,57	52,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 816	956 002,22	55,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300	34 979,55	37,90%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	563 453	285 212,64	50,62%
	Wydatki bieżące	563 453	285 212,64	50,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 503	285 200,63	50,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 318	249 335,55	50,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 185	35 865,08	49,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	12,01	1,26%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	118 372	56 021,46	47,33%
	Wydatki bieżące	118 372	56 021,46	47,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 372	56 021,46	47,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 372	56 021,46	47,33%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 584 354	1 518 509,66	42,36%
	Wydatki bieżące	3 584 354	1 518 509,66	42,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 600	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 950	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 650	0,00	0,00%
	dotacje	1 551 450	782 750,00	50,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 304	735 759,66	38,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 208 941	9 035 531,55	42,60%
	Wydatki bieżące	15 158 116	7 708 678,67	50,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 274 222	5 631 097,87	49,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 366 591	4 463 010,71	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 631	1 168 087,16	40,17%
	dotacje	3 872 886	2 077 580,80	53,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
85305	ŻŁOBKI	17 135 222	6 913 371,07	40,35%
	Wydatki bieżące	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 521	4 463 010,71	53,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 876	1 123 507,48	40,21%
	Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872	104 974,06	41,51%
	Wydatki bieżące	252 872	104 974,06	41,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 931	41 756,26	37,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 931	41 756,26	39,05%
	dotacje	131 933	63 217,80	47,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	79 894	2 823,42	3,53%
	Wydatki bieżące	79 894	2 823,42	3,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 894	2 823,42	3,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 070	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 824	2 823,42	41,37%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
	Wydatki bieżące	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
	dotacje	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 868 351	17 083 808,05	50,44%
	Wydatki bieżące	32 857 851	17 023 268,38	51,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 251 209	12 009 515,94	51,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 064 545	10 134 817,10	56,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186 664	1 874 698,84	36,14%
	dotacje	4 599 344	2 496 826,33	54,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 149	2 154 920,95	49,87%
	Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 590 191	4 282 297,08	56,42%
	Wydatki bieżące	7 590 191	4 282 297,08	56,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 586 275	4 279 347,08	56,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 773	3 988 752,08	55,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 502	290 595,00	74,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 916	2 950,00	75,33%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 465 312	1 375 121,89	55,78%
	Wydatki bieżące	2 465 312	1 375 121,89	55,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 274	1 118 621,73	54,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 164	1 005 849,18	53,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 110	112 772,55	60,59%
	dotacje	404 538	256 100,16	63,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	400,00	11,43%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 181 817	2 394 916,71	57,27%
	Wydatki bieżące	4 181 817	2 394 916,71	57,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 171 653	2 392 750,13	57,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 965	1 960 826,52	58,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 688	431 923,61	54,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 164	2 166,58	21,32%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 413 481	4 301 500,51	45,70%
	Wydatki bieżące	8 402 981	4 240 960,84	50,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 852 337	3 950 831,58	50,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 405	3 139 768,56	56,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 322 932	811 063,02	34,92%
	dotacje	527 288	282 408,04	53,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 356	7 721,22	33,06%
	Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	404 900	184 948,34	45,68%
	Wydatki bieżące	404 900	184 948,34	45,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 900	184 948,34	45,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 900	184 948,34	45,68%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 230 000	2 131 333,27	50,39%
	Wydatki bieżące	4 230 000	2 131 333,27	50,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230 000	2 131 333,27	50,39%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078	31 539,00	50,00%
	Wydatki bieżące	63 078	31 539,00	50,00%
	dotacje	63 078	31 539,00	50,00%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	3 697 771	1 968 772,89	53,24%
	Wydatki bieżące	3 697 771	1 968 772,89	53,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 118	41 780,76	44,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 238	39 620,76	43,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 160,00	75,00%
	dotacje	3 604 440	1 926 779,13	53,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213	213,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 270	9 381,19	15,83%
	Wydatki bieżące	59 270	9 381,19	15,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 270	9 381,19	15,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 270	9 381,19	15,83%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 762 531	403 997,17	22,92%
	Wydatki bieżące	1 762 531	403 997,17	22,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 382	31 855,13	3,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 382	31 855,13	3,10%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	10 136,88	20,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 818 188	37 575 536,35	42,31%
	Wydatki bieżące	70 038 265	31 662 055,69	45,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 746 588	31 132 221,72	45,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172 881	6 353 724,17	52,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 573 707	24 778 497,55	43,80%
	dotacje	904 127	456 726,96	50,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	362 990	64 044,48	17,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 560	9 062,53	36,90%
	Wydatki majątkowe	18 779 923	5 913 480,66	31,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 615 132	5 913 480,66	31,77%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 279 822	4 927 856,18	78,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 335 310	985 624,48	7,99%
	dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 374 354	6 419 716,51	41,76%
	Wydatki bieżące	2 337 295	552 975,85	23,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 935	337 571,46	17,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 235	337 571,46	17,64%
	dotacje	420 360	215 404,39	51,24%
	Wydatki majątkowe	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877 237	938 884,48	13,65%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	Wydatki bieżące	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	Wydatki bieżące	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 610 632	2 974 206,42	21,85%
	Wydatki bieżące	8 926 559	2 927 466,42	32,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 845 606	2 906 712,45	32,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 066,80	60,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 835 606	2 900 645,65	32,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	80 953	20 753,97	25,64%
	Wydatki majątkowe	4 684 073	46 740,00	1,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 073	46 740,00	1,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 073	46 740,00	1,02%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 605	43 322,51	29,75%
	Wydatki bieżące	145 605	43 322,51	29,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	145 545	43 290,51	29,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	32,00	53,33%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	572 792	277 520,77	48,45%
	Wydatki bieżące	542 792	277 520,77	51,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 025	36 198,20	61,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 025	36 198,20	61,33%
	dotacje	483 767	241 322,57	49,88%
	Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,00%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 312 000	4 378 922,65	47,02%
	Wydatki bieżące	8 558 000	4 378 922,65	51,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 558 000	4 378 922,65	51,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 558 000	4 378 922,65	51,17%
	Wydatki majątkowe	754 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000	0,00	0,00%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 242 117	7 839 378,15	51,43%
	Wydatki bieżące	15 242 117	7 839 378,15	51,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 217 617	7 830 347,62	51,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 157 181	6 347 657,37	52,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060 436	1 482 690,25	48,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	9 030,53	36,86%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	608 411	49 689,51	8,17%
	Wydatki bieżące	443 620	49 689,51	11,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 620	49 689,51	11,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 620	49 689,51	11,25%
	Wydatki majątkowe	164 791	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	167 017	522,02	0,31%
	Wydatki bieżące	167 017	522,02	0,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 525	522,02	1,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525	522,02	1,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	136 492	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 160	108 347,64	16,29%
	Wydatki bieżące	555 160	108 347,64	19,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 160	108 347,64	19,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 160	108 347,64	19,52%
	Wydatki majątkowe	110 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 353 547	7 439 287,25	45,49%
	Wydatki bieżące	14 795 862	6 972 949,86	47,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 593	24 586,85	15,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 300,00	22,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 593	21 286,85	15,14%
	dotacje	13 378 997	6 808 223,00	50,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270	13 628,00	53,93%
	Wydatki majątkowe	1 557 685	466 337,39	29,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 538 670	447 322,39	29,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 520	441 172,39	29,76%
	dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
92106	TEATRY	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
	Wydatki bieżące	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
	dotacje	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000	165 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,00%
	dotacje	165 000	165 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 778 493	1 673 009,69	44,28%
	Wydatki bieżące	2 810 478	1 305 337,00	46,45%
	dotacje	2 810 478	1 305 337,00	46,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	968 015	367 672,69	37,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	949 000	348 657,69	36,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000	348 657,69	36,74%
	dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 365 709	677 082,00	49,58%
	Wydatki bieżące	1 365 709	677 082,00	49,58%
	dotacje	1 365 709	677 082,00	49,58%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	Wydatki bieżące	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	dotacje	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
92116	BIBLIOTEKI	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
	Wydatki bieżące	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
	dotacje	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
92118	MUZEA	329 300	144 000,00	43,73%
	Wydatki bieżące	279 300	144 000,00	51,56%
	dotacje	279 300	144 000,00	51,56%
	Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	106 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	56 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 145 535	509 161,56	23,73%
	Wydatki bieżące	1 655 865	410 496,86	24,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 593	24 586,85	24,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 300,00	22,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 593	21 286,85	25,16%
	dotacje	295 000	245 770,00	83,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270	13 628,00	53,93%
	Wydatki majątkowe	489 670	98 664,70	20,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 670	98 664,70	20,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 520	92 514,70	21,34%
926	KULTURA FIZYCZNA	17 937 429	7 806 348,35	43,52%
	Wydatki bieżące	12 654 082	6 558 260,46	51,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 247 886	5 061 072,63	49,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 877	2 696 178,17	53,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 009	2 364 894,46	45,66%
	dotacje	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 700	174 687,83	46,50%
	Wydatki majątkowe	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 005	869 004,51	26,41%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 016 281	3 619 419,97	40,14%
	Wydatki bieżące	4 932 934	2 408 555,28	48,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 902 038	2 397 735,74	48,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 877	1 177 784,36	57,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 862 161	1 219 951,38	42,62%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	10 819,54	53,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 005	831 781,31	39,78%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 466 148	2 684 148,09	41,51%
	Wydatki bieżące	5 266 148	2 646 924,89	50,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 242 648	2 638 301,76	50,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 000	1 518 393,81	50,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213 648	1 119 907,95	50,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	8 623,13	36,69%
	Wydatki majątkowe	1 200 000	37 223,20	3,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000	37 223,20	3,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	37 223,20	3,10%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 455 000	1 502 780,29	61,21%
	Wydatki bieżące	2 455 000	1 502 780,29	61,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 200	25 035,13	24,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	25 035,13	24,26%
	dotacje	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	155 245,16	46,79%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 707 455	22 635 704,99	50,63%
	Wydatki bieżące	44 702 455	22 635 704,99	50,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 433 161	9 374 943,08	53,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 037 704	8 036 151,10	53,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 457	1 338 791,98	55,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 269 294	13 260 761,91	48,63%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	100,00%
	Wydatki bieżące	24 335	24 334,13	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 335	24 334,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 335	24 334,13	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 335	24 334,13	100,00%
	Wydatki bieżące	24 335	24 334,13	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 335	24 334,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 335	24 334,13	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 747	119 415,92	50,02%
	Wydatki bieżące	238 747	119 415,92	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 747	119 415,92	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 747	119 415,92	50,02%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238 747	119 415,92	50,02%
	Wydatki bieżące	238 747	119 415,92	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 747	119 415,92	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 747	119 415,92	50,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816 690	397 123,81	48,63%
	Wydatki bieżące	811 690	397 123,81	48,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 190	395 464,56	48,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 860	355 445,31	53,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 330	40 019,25	28,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 659,25	36,87%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	776 690	397 123,81	51,13%
	Wydatki bieżące	771 690	397 123,81	51,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 190	395 464,56	51,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 860	355 445,31	53,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 330	40 019,25	39,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 659,25	36,87%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 502	728 127,67	55,43%
	Wydatki bieżące	1 313 502	728 127,67	55,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 402	728 127,67	55,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 002	711 619,44	54,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	16 508,23	94,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 249 402	672 721,00	53,84%
	Wydatki bieżące	1 249 402	672 721,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 402	672 721,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 249 402	672 721,00	53,84%
75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	64 100	55 406,67	86,44%
	Wydatki bieżące	64 100	55 406,67	86,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	55 406,67	86,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	38 898,44	83,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	16 508,23	94,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294 455	269 361,15	91,48%
	Wydatki bieżące	294 455	269 361,15	91,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 195	141 221,15	87,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 391	105 396,35	86,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 804	35 824,80	90,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260	128 140,00	96,16%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	10 059,00	33,51%
	Wydatki bieżące	30 015	10 059,00	33,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015	10 059,00	33,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	6 562,00	29,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475	3 497,00	46,78%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	264 440	259 302,15	98,06%
	Wydatki bieżące	264 440	259 302,15	98,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180	131 162,15	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851	98 834,35	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329	32 327,80	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260	128 140,00	96,16%
752	OBRONA NARODOWA	1 500	1 414,00	94,27%
	Wydatki bieżące	1 500	1 414,00	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 414,00	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	514,00	85,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 414,00	94,27%
	Wydatki bieżące	1 500	1 414,00	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 414,00	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	514,00	85,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	Wydatki bieżące	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 507	6 289 817,77	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 117	5 412 956,29	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 390	876 861,48	59,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148	325 005,36	43,33%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	Wydatki bieżące	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 507	6 289 817,77	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 117	5 412 956,29	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 390	876 861,48	59,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148	325 005,36	43,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	35 900	13 993,20	38,98%
	Wydatki bieżące	35 900	13 993,20	38,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900	13 993,20	38,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	13 993,20	38,98%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900	13 993,20	38,98%
	Wydatki bieżące	35 900	13 993,20	38,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900	13 993,20	38,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	13 993,20	38,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 142 671	14 211 863,40	48,77%
	Wydatki bieżące	29 142 671	14 211 863,40	48,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 761 585	1 405 918,10	50,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 980	1 239 045,18	51,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 605	166 872,92	48,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 381 086	12 805 945,30	48,54%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	638 520	316 228,49	49,53%
	Wydatki bieżące	638 520	316 228,49	49,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 020	315 826,49	49,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 639	253 413,60	48,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 381	62 412,89	54,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	402,00	16,08%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	2 854,91	24,83%
	Wydatki bieżące	11 500	2 854,91	24,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	2 854,91	24,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	2 854,91	24,83%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 483 500	12 929 436,37	48,82%
	Wydatki bieżące	26 483 500	12 929 436,37	48,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 005	489 952,07	59,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 228	444 647,07	58,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 777	45 305,00	69,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 658 495	12 439 484,30	48,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
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	64 900	23 446,80	36,13%
	Wydatki bieżące	64 900	23 446,80	36,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 900	23 446,80	36,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 900	23 446,80	36,13%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 183	13 705,12	10,37%
	Wydatki bieżące	132 183	13 705,12	10,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 592	268,73	10,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153	268,73	23,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 591	13 436,39	10,37%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100	4 999,72	98,03%
	Wydatki bieżące	5 100	4 999,72	98,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 999,72	98,03%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 185 000	566 759,86	47,83%
	Wydatki bieżące	1 185 000	566 759,86	47,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 000	563 336,97	47,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 226	530 752,38	47,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 774	32 584,59	51,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 422,89	48,90%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 968	354 432,13	56,99%
	Wydatki bieżące	621 968	354 432,13	56,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 568	10 232,13	23,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448	10 232,13	58,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 120	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 400	344 200,00	59,51%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	255 248,58	68,99%
	Wydatki bieżące	370 000	255 248,58	68,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800	255 236,58	69,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754	211 174,53	71,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046	44 062,05	58,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000	255 248,58	68,99%
	Wydatki bieżące	370 000	255 248,58	68,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800	255 236,58	69,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754	211 174,53	71,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046	44 062,05	58,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 690	1 465 093,56	54,41%
	Wydatki bieżące	2 619 067	1 465 093,56	55,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 286 131	1 284 787,98	56,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 937	634 992,05	75,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 194	649 795,93	44,96%
	dotacje	63 743	32 428,93	50,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 193	147 876,65	54,93%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 396 717	567 711,44	40,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 323 094	567 711,44	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 094	567 711,44	42,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 094	567 711,44	42,91%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 323 094	567 711,44	42,91%
	Wydatki bieżące	1 323 094	567 711,44	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 094	567 711,44	42,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 094	567 711,44	42,91%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 947	78 715,35	76,46%
	Wydatki bieżące	102 947	78 715,35	76,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947	78 715,35	76,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947	78 715,35	76,46%
80104	PRZEDSZKOLA	102 947	78 715,35	76,46%
	Wydatki bieżące	102 947	78 715,35	76,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947	78 715,35	76,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947	78 715,35	76,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000	156 242,99	61,27%
	Wydatki bieżące	255 000	156 242,99	61,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	156 122,22	61,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700	127 452,79	64,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300	28 669,43	51,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12,08%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	255 000	156 242,99	61,27%
	Wydatki bieżące	255 000	156 242,99	61,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	156 122,22	61,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700	127 452,79	64,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300	28 669,43	51,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12,08%
852	POMOC SPOŁECZNA	857 791	615 611,92	71,77%
	Wydatki bieżące	857 791	615 611,92	71,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 090	482 238,97	79,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 290	428 823,91	79,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800	53 415,06	79,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 701	133 372,95	52,99%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	595 000	479 446,08	80,58%
	Wydatki bieżące	595 000	479 446,08	80,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 700	476 146,08	80,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 900	422 731,02	80,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800	53 415,06	79,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	262 791	136 165,84	51,82%
	Wydatki bieżące	262 791	136 165,84	51,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390	6 092,89	42,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390	6 092,89	42,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 401	130 072,95	52,36%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235	21 254,43	70,30%
	Wydatki bieżące	30 235	21 254,43	70,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	dotacje	13 743	6 871,50	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 382,93	87,21%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235	21 254,43	70,30%
	Wydatki bieżące	30 235	21 254,43	70,30%
	dotacje	13 743	6 871,50	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 382,93	87,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	25 557,43	51,11%
	Wydatki bieżące	50 000	25 557,43	51,11%
	dotacje	50 000	25 557,43	51,11%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	25 557,43	51,11%
	Wydatki bieżące	50 000	25 557,43	51,11%
	dotacje	50 000	25 557,43	51,11%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	27 000	14 512,77	53,75%
	Wydatki bieżące	27 000	14 512,77	53,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000	14 512,77	53,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	14 512,77	53,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	14 512,77	65,97%
	Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97%
75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000	14 512,77	65,97%
	Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	746 868 702	298 207 003,17	39,93%
	Wydatki bieżące	539 293 056	256 784 512,11	47,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 402 767	205 359 823,05	47,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 672 582	120 833 157,45	54,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 730 185	84 526 665,60	40,50%
	dotacje	35 494 555	18 777 943,55	52,90%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 226 891	830 539,53	15,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 486 019	25 216 700,35	48,98%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
	Wydatki majątkowe	207 575 646	41 422 491,06	19,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 346 662	40 038 800,51	19,59%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	102 520 568	17 224 253,92	16,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 826 094	22 814 546,59	22,41%
	dotacje na inwestycje	3 228 984	1 383 690,55	42,85%
	Zadania własne	714 887 932	282 447 567,19	39,51%
	Wydatki bieżące	507 312 286	241 025 076,13	47,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 987 443	202 560 150,57	47,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 039 796	118 854 942,78	54,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 947 647	83 705 207,79	40,45%
	dotacje	35 444 555	18 752 386,12	52,91%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 226 891	830 539,53	15,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 970 573	12 282 494,28	49,19%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
	Wydatki majątkowe	207 575 646	41 422 491,06	19,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 346 662	40 038 800,51	19,59%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	102 520 568	17 224 253,92	16,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 826 094	22 814 546,59	22,41%
	dotacje na inwestycje	3 228 984	1 383 690,55	42,85%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 692	37 045,24	7,27%
	Wydatki bieżące	509 692	37 045,24	7,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000	23 540,50	5,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	8 823,00	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 500	14 717,50	3,44%
	dotacje	70 692	13 504,74	19,10%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	436 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	0,00	0,00%
	dotacje	50 000	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692	13 504,74	65,27%
	Wydatki bieżące	20 692	13 504,74	65,27%
	dotacje	20 692	13 504,74	65,27%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	23 540,50	44,42%
	Wydatki bieżące	53 000	23 540,50	44,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	23 540,50	44,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	8 823,00	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500	14 717,50	35,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 514 711	50 304 569,46	25,09%
	Wydatki bieżące	73 536 977	29 490 557,94	40,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 620 675	29 255 064,20	40,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 142	111 681,25	44,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 367 533	29 143 382,95	40,27%
	dotacje	51 000	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	865 202	185 436,46	21,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	32,00	32,00%
	Wydatki majątkowe	126 977 734	20 814 011,52	16,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 977 734	20 814 011,52	16,39%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	89 370 930	10 656 044,37	11,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 606 804	10 157 967,15	27,01%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 647 100	34 026 592,87	48,16%
	Wydatki bieżące	60 622 757	25 805 908,67	42,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 622 757	25 805 908,67	42,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 607 757	25 805 908,67	42,58%
	Wydatki majątkowe	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 570	217 535,92	47,75%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 570 224	8 303 681,89	23,34%
	Wydatki bieżące	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941 742	1 412 694,45	28,59%
	Wydatki majątkowe	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	12 093 769	4 712 302,39	38,96%
	Wydatki bieżące	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 865 445	1 686 228,60	28,75%
	Wydatki majątkowe	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	81 556 701	3 238 622,31	3,97%
	Wydatki bieżące	1 794 544	585 726,22	32,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	878 242	350 232,48	39,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 142	111 681,25	46,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 100	238 551,23	37,27%
	dotacje	51 000	50 025,28	98,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	865 202	185 436,46	21,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	32,00	32,00%
	Wydatki majątkowe	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	646 917	23 370,00	3,61%
	Wydatki bieżące	312 489	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	334 428	23 370,00	6,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 428	23 370,00	6,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 428	23 370,00	7,94%
630	TURYSTYKA	277 769	161 109,00	58,00%
	Wydatki bieżące	200 000	161 109,00	80,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	122 059,00	76,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	17 015,00	90,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 300	105 044,00	74,34%
	dotacje	40 000	39 050,00	97,63%
	Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000	161 109,00	80,55%
	Wydatki bieżące	200 000	161 109,00	80,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	122 059,00	76,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	17 015,00	90,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 300	105 044,00	74,34%
	dotacje	40 000	39 050,00	97,63%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 862 381	11 168 689,66	53,54%
	Wydatki bieżące	8 075 559	4 060 126,41	50,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 068 339	4 058 272,61	50,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 465	2 379 778,05	55,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 796 874	1 678 494,56	44,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	1 853,80	25,68%
	Wydatki majątkowe	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 164 701	2 824 004,15	54,68%
	Wydatki bieżące	5 164 701	2 824 004,15	54,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 157 481	2 822 150,35	54,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 465	2 379 778,05	55,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 016	442 372,30	49,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	1 853,80	25,68%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 278 547	8 314 175,65	62,61%
	Wydatki bieżące	2 878 547	1 229 474,40	42,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 878 547	1 229 474,40	42,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878 547	1 229 474,40	42,71%
	Wydatki majątkowe	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 419 133	30 509,86	1,26%
	Wydatki bieżące	32 311	6 647,86	20,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 311	6 647,86	20,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 311	6 647,86	20,57%
	Wydatki majątkowe	2 386 822	23 862,00	1,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 386 822	23 862,00	1,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 822	23 862,00	1,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 931 054	3 481 637,06	38,98%
	Wydatki bieżące	7 522 316	2 665 610,63	35,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 666 604	2 629 825,35	46,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 194	1 576 931,27	53,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 742 410	1 052 894,08	38,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594	718,28	45,06%
	Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 479 791	1 876 782,46	53,93%
	Wydatki bieżące	3 479 791	1 876 782,46	53,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 478 437	1 876 188,18	53,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 827	1 560 862,65	54,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 610	315 325,53	50,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354	594,28	43,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 800	27 154,01	37,30%
	Wydatki bieżące	72 800	27 154,01	37,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 800	27 154,01	37,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	14 180,50	42,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800	12 973,51	32,60%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	503 500	151 129,40	30,02%
	Wydatki bieżące	503 500	151 129,40	30,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 500	151 129,40	30,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000	151 129,40	31,82%
71035	CMENTARZE	2 993 738	1 367 492,07	45,68%
	Wydatki bieżące	1 585 000	551 465,64	34,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 000	551 465,64	34,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	551 465,64	34,79%
	Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 881 225	59 079,12	3,14%
	Wydatki bieżące	1 881 225	59 079,12	3,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 867	23 888,12	88,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867	1 888,12	38,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	124,00	51,67%
720	INFORMATYKA	1 936 591	480 681,11	24,82%
	Wydatki bieżące	3 000	2 557,00	85,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 557,00	85,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 557,00	85,23%
	Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 936 591	480 681,11	24,82%
	Wydatki bieżące	3 000	2 557,00	85,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 557,00	85,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 557,00	85,23%
	Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 333 654	27 631 910,23	49,94%
	Wydatki bieżące	53 738 062	27 201 733,33	50,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 277 627	26 606 254,50	50,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 736 916	20 023 902,99	51,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 540 711	6 582 351,51	48,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	590 510	182 687,16	30,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 925	412 791,67	47,45%
	Wydatki majątkowe	1 595 592	430 176,90	26,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 595 592	430 176,90	26,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 000	430 176,90	28,08%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700	345 762,34	42,91%
	Wydatki bieżące	805 700	345 762,34	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700	17 500,08	19,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700	17 500,08	19,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	328 262,26	45,91%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 732 184	23 899 363,37	51,14%
	Wydatki bieżące	45 200 184	23 469 186,47	51,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 050 319	23 388 907,21	51,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 690 266	20 015 712,19	51,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360 053	3 373 195,02	53,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 865	80 279,26	53,57%
	Wydatki majątkowe	1 532 000	430 176,90	28,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 532 000	430 176,90	28,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 000	430 176,90	28,08%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 459 527	1 814 642,53	40,69%
	Wydatki bieżące	4 459 527	1 814 642,53	40,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 953 365	1 630 423,37	41,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	637,00	2,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 928 365	1 629 786,37	41,49%
	wydatki z udziałem środków europejskich	504 102	182 687,16	36,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	1 532,00	74,37%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336 243	1 572 141,99	47,12%
	Wydatki bieżące	3 272 651	1 572 141,99	48,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 243	1 569 423,84	49,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650	7 553,80	34,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161 593	1 561 870,04	49,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	86 408	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 718,15	90,61%
	Wydatki majątkowe	63 592	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 243 533	2 169 466,11	51,12%
	Wydatki bieżące	4 113 533	2 119 466,11	51,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 040 533	2 096 709,86	51,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 797	1 727 419,39	53,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 736	369 290,47	47,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	22 756,25	31,17%
	Wydatki majątkowe	130 000	50 000,00	38,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 100	155 944,82	43,31%
	Wydatki bieżące	230 100	105 944,82	46,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 100	83 734,82	52,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 100	83 734,82	53,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	22 210,00	31,73%
	Wydatki majątkowe	130 000	50 000,00	38,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	26 750	6 008,48	22,46%
	Wydatki bieżące	26 750	6 008,48	22,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750	6 008,48	22,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950	640,00	4,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	5 368,48	38,90%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 538 591	1 893 215,25	53,50%
	Wydatki bieżące	3 538 591	1 893 215,25	53,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 591	1 892 669,00	53,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847	1 726 779,39	53,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 744	165 889,61	56,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	546,25	18,21%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	287 502	108 700,57	37,81%
	Wydatki bieżące	287 502	108 700,57	37,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 502	108 700,57	37,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 502	108 700,57	37,81%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 590	5 596,99	18,30%
	Wydatki bieżące	30 590	5 596,99	18,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 590	5 596,99	18,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 590	5 596,99	18,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	Wydatki bieżące	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	dotacje	118 801	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	Wydatki bieżące	17 801 625	6 718 306,63	37,74%
	dotacje	118 801	118 801,00	100,00%
	obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 252 941	1 500 000,00	8,69%
	Wydatki bieżące	11 506 410	1 500 000,00	13,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 506 410	1 500 000,00	13,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 506 410	1 500 000,00	13,04%
	Wydatki majątkowe	5 746 531	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 746 531	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 757 823	1 500 000,00	85,33%
	Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 495 118	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 006 410	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 006 410	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 006 410	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	5 488 708	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 488 708	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 662 116	90 598 368,57	47,77%
	Wydatki bieżące	168 110 205	89 142 224,36	53,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 209 384	78 326 676,69	53,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 246 669	66 641 234,04	56,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 962 715	11 685 442,65	39,00%
	dotacje	20 181 147	10 485 190,91	51,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	307 573	236 792,42	76,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 101	93 564,34	22,70%
	Wydatki majątkowe	21 551 911	1 456 144,21	6,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 551 911	1 456 144,21	6,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 518 702	776 995,88	51,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 033 209	679 148,33	3,39%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	81 615 993	35 859 967,49	43,94%
	Wydatki bieżące	63 068 055	34 815 101,81	55,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 802 116	33 304 447,35	55,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 731 438	28 280 144,60	56,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 070 678	5 024 302,75	49,89%
	dotacje	3 028 410	1 445 234,79	47,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 529	65 419,67	27,54%
	Wydatki majątkowe	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	716 543	465 885,47	65,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 831 395	578 980,21	3,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 021 539	566 447,97	55,45%
	Wydatki bieżące	1 021 539	566 447,97	55,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 317	447 562,71	54,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 272	418 284,71	53,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 045	29 278,00	74,99%
	dotacje	200 222	118 885,26	59,38%
80104	PRZEDSZKOLA	54 436 925	29 069 558,06	53,40%
	Wydatki bieżące	53 559 466	28 969 400,21	54,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 339 840	23 927 821,82	55,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 169 224	20 675 069,87	57,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 170 616	3 252 751,95	45,36%
	dotacje	10 130 155	5 027 208,28	49,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 471	14 370,11	16,06%
	Wydatki majątkowe	877 459	100 157,85	11,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	877 459	100 157,85	11,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 513	100 157,85	12,82%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	721 756	375 385,75	52,01%
	Wydatki bieżące	721 756	375 385,75	52,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 824	166 994,59	40,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 619	149 885,35	39,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 205	17 109,24	53,13%
	dotacje	312 865	207 446,40	66,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067	944,76	88,54%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
	Wydatki bieżące	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
	dotacje	1 675 241	1 085 793,34	64,81%
80110	GIMNAZJA	37 333 707	20 194 183,75	54,09%
	Wydatki bieżące	35 207 193	19 883 063,07	56,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 292 105	17 270 254,18	57,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 917 900	15 300 788,26	56,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 374 205	1 969 465,92	58,37%
	dotacje	4 834 254	2 600 622,84	53,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 834	12 186,05	15,08%
	Wydatki majątkowe	2 126 514	311 120,68	14,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 514	311 120,68	14,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	706 213	311 110,41	44,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 301	10,27	0,00%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 251 000	332 708,63	26,60%
	Wydatki bieżące	1 251 000	332 708,63	26,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 000	332 708,63	26,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	17 134,31	14,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 000	315 574,32	27,90%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	518 996	102 714,69	19,79%
	Wydatki bieżące	518 996	102 714,69	19,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 996	102 714,69	19,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 996	102 714,69	19,79%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 247 555	1 886 166,69	58,08%
	Wydatki bieżące	3 247 555	1 886 166,69	58,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 244 355	1 885 522,94	58,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 216	1 799 926,94	57,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 139	85 596,00	74,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	643,75	20,12%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 839 404	1 125 442,20	14,36%
	Wydatki bieżące	7 839 404	1 125 442,20	14,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 531 831	888 649,78	11,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 511 831	888 649,78	11,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	307 573	236 792,42	76,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	9 668 474	4 308 829,58	44,57%
	Wydatki bieżące	5 938 505	2 994 143,76	50,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800 482	1 215 373,99	43,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 758	686 230,93	43,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 724	529 143,06	43,60%
	dotacje	3 013 435	1 778 333,40	59,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 588	436,37	0,35%
	Wydatki majątkowe	3 729 969	1 314 685,82	35,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 000	10,27	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	10,27	0,00%
	dotacje na inwestycje	3 159 969	1 314 675,55	41,60%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
	Wydatki majątkowe	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	10,27	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	10,27	0,00%
	dotacje na inwestycje	2 829 969	1 314 675,55	46,46%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	380 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	330 000	0,00	0,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	468 000	111 406,23	23,80%
	Wydatki bieżące	468 000	111 406,23	23,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	80 406,23	19,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	80 406,23	19,14%
	dotacje	48 000	31 000,00	64,58%
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%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 220 300	2 291 610,84	54,30%
	Wydatki bieżące	4 220 300	2 291 610,84	54,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 165	570 875,84	44,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 465	225 722,39	32,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 700	345 153,45	59,03%
	dotacje	2 823 835	1 720 735,00	60,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 207 405	564 528,29	46,76%
	Wydatki bieżące	1 107 405	564 528,29	50,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 117	564 091,92	51,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 293	460 508,54	51,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 824	103 583,38	49,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	436,37	10,18%
	Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800	6 598,40	5,37%
	Wydatki bieżące	122 800	6 598,40	5,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	0,00%
	dotacje	121 600	6 598,40	5,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	42 099 849	21 493 514,15	51,05%
	Wydatki bieżące	41 969 849	21 493 514,15	51,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 917 694	10 928 928,26	52,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 589 496	8 561 880,75	51,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 328 198	2 367 047,51	54,69%
	dotacje	2 156 450	1 033 877,83	47,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 895 705	9 530 708,06	50,44%
	Wydatki majątkowe	130 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0,00	0,00%
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%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 564 640	925 708,91	59,16%
	Wydatki bieżące	1 564 640	925 708,91	59,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 640	925 708,91	59,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 640	925 708,91	59,16%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 290 745	544 138,14	42,16%
	Wydatki bieżące	1 160 745	544 138,14	46,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 350	542 930,82	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 145	361 518,17	51,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 205	181 412,65	50,64%
	dotacje	105 000	1 127,83	1,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395	79,49	5,70%
	Wydatki majątkowe	130 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326	5 881,08	51,93%
	Wydatki bieżące	11 326	5 881,08	51,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 326	5 881,08	51,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026	4 985,83	49,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	895,25	68,87%
85206	WSPIERANIE RODZINY	273 331	114 269,18	41,81%
	Wydatki bieżące	273 331	114 269,18	41,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 592	114 108,78	42,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 157	98 200,01	43,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 435	15 908,77	41,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739	160,40	2,38%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 492 965	708 256,14	47,44%
	Wydatki bieżące	1 492 965	708 256,14	47,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 965	416 806,81	47,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813	206 549,71	41,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 152	210 257,10	54,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	291 449,33	47,62%
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	163 000	73 008,08	44,79%
	Wydatki bieżące	163 000	73 008,08	44,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000	73 008,08	44,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000	73 008,08	44,79%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 071 410	4 140 371,42	51,30%
	Wydatki bieżące	8 071 410	4 140 371,42	51,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	2 198,86	36,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 198,86	36,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 065 410	4 138 172,56	51,31%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 992 626	3 169 190,69	52,88%
	Wydatki bieżące	5 992 626	3 169 190,69	52,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 626	3 169 190,69	52,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 251 435	1 163 856,05	51,69%
	Wydatki bieżące	2 251 435	1 163 856,05	51,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 655,67	11,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 655,67	11,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 435	1 162 200,38	51,97%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 789 149	8 825 587,34	52,57%
	Wydatki bieżące	16 789 149	8 825 587,34	52,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 696 849	8 790 607,79	52,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 968 033	7 834 605,57	52,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 816	956 002,22	55,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300	34 979,55	37,90%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	118 372	56 021,46	47,33%
	Wydatki bieżące	118 372	56 021,46	47,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 372	56 021,46	47,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 372	56 021,46	47,33%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 580 850	1 517 225,66	42,37%
	Wydatki bieżące	3 580 850	1 517 225,66	42,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 600	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 950	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 650	0,00	0,00%
	dotacje	1 551 450	782 750,00	50,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 888 800	734 475,66	38,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 135 222	6 913 371,07	40,35%
	Wydatki bieżące	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 521	4 463 010,71	53,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 876	1 123 507,48	40,21%
	Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
85305	ŻŁOBKI	17 135 222	6 913 371,07	40,35%
	Wydatki bieżące	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 084 397	5 586 518,19	50,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 521	4 463 010,71	53,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 876	1 123 507,48	40,21%
	Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 331 911	6 012 744,37	48,76%
	Wydatki bieżące	12 331 911	6 012 744,37	48,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 171 101	3 990 489,22	48,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 596 880	3 603 833,06	54,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 221	386 656,16	24,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 810	2 022 255,15	48,60%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 955 547	3 872 691,06	55,68%
	Wydatki bieżące	6 955 547	3 872 691,06	55,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 952 979	3 870 876,06	55,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 596 880	3 603 833,06	54,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 099	267 043,00	74,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568	1 815,00	70,68%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	208 100	102 126,82	49,08%
	Wydatki bieżące	208 100	102 126,82	49,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 100	102 126,82	49,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 100	102 126,82	49,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 108 242	2 010 303,27	48,93%
	Wydatki bieżące	4 108 242	2 010 303,27	48,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108 242	2 010 303,27	48,93%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 720	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	17 720	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 720	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 720	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 042 302	27 623,22	2,65%
	Wydatki bieżące	1 042 302	27 623,22	2,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	992 302	17 486,34	1,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 302	17 486,34	1,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	10 136,88	20,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 525 527	37 575 536,35	42,45%
	Wydatki bieżące	69 910 395	31 662 055,69	45,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 618 718	31 132 221,72	45,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172 881	6 353 724,17	52,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 445 837	24 778 497,55	43,90%
	dotacje	904 127	456 726,96	50,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	362 990	64 044,48	17,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 560	9 062,53	36,90%
	Wydatki majątkowe	18 615 132	5 913 480,66	31,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 615 132	5 913 480,66	31,77%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 279 822	4 927 856,18	78,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 335 310	985 624,48	7,99%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 374 354	6 419 716,51	41,76%
	Wydatki bieżące	2 337 295	552 975,85	23,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 935	337 571,46	17,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 235	337 571,46	17,64%
	dotacje	420 360	215 404,39	51,24%
	Wydatki majątkowe	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 037 059	938 884,48	7,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877 237	938 884,48	13,65%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	Wydatki bieżące	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 178 600	14 483 672,00	47,99%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	Wydatki bieżące	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 941 500	1 000 238,17	34,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I	13 610 632	2 974 206,42	21,85%
	Wydatki bieżące	8 926 559	2 927 466,42	32,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 845 606	2 906 712,45	32,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 066,80	60,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 835 606	2 900 645,65	32,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	80 953	20 753,97	25,64%
	Wydatki majątkowe	4 684 073	46 740,00	1,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 073	46 740,00	1,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 073	46 740,00	1,02%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 605	43 322,51	29,75%
	Wydatki bieżące	145 605	43 322,51	29,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	145 545	43 290,51	29,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	32,00	53,33%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	572 792	277 520,77	48,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	542 792	277 520,77	51,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 025	36 198,20	61,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 025	36 198,20	61,33%
	dotacje	483 767	241 322,57	49,88%
	Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,00%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 312 000	4 378 922,65	47,02%
	Wydatki bieżące	8 558 000	4 378 922,65	51,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 558 000	4 378 922,65	51,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 558 000	4 378 922,65	51,17%
	Wydatki majątkowe	754 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000	0,00	0,00%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 242 117	7 839 378,15	51,43%
	Wydatki bieżące	15 242 117	7 839 378,15	51,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 217 617	7 830 347,62	51,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 157 181	6 347 657,37	52,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 060 436	1 482 690,25	48,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	9 030,53	36,86%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	315 750	49 689,51	15,74%
	Wydatki bieżące	315 750	49 689,51	15,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 750	49 689,51	15,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 750	49 689,51	15,84%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	167 017	522,02	0,31%
	Wydatki bieżące	167 017	522,02	0,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 525	522,02	1,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525	522,02	1,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	136 492	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 160	108 347,64	16,29%
	Wydatki bieżące	555 160	108 347,64	19,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 160	108 347,64	19,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 160	108 347,64	19,52%
	Wydatki majątkowe	110 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 863 453	4 085 440,25	41,42%
	Wydatki bieżące	8 305 768	3 619 102,86	43,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 593	24 586,85	15,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 300,00	22,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 593	21 286,85	15,14%
	dotacje	6 888 903	3 454 376,00	50,14%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270	13 628,00	53,93%
	Wydatki majątkowe	1 557 685	466 337,39	29,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 538 670	447 322,39	29,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 520	441 172,39	29,76%
	dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000	165 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,00%
	dotacje	165 000	165 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 778 493	1 673 009,69	44,28%
	Wydatki bieżące	2 810 478	1 305 337,00	46,45%
	dotacje	2 810 478	1 305 337,00	46,45%
	Wydatki majątkowe	968 015	367 672,69	37,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	949 000	348 657,69	36,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000	348 657,69	36,74%
	dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	387 255	181 335,00	46,83%
	Wydatki bieżące	387 255	181 335,00	46,83%
	dotacje	387 255	181 335,00	46,83%
92116	BIBLIOTEKI	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
	Wydatki bieżące	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
	dotacje	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
92118	MUZEA	329 300	144 000,00	43,73%
	Wydatki bieżące	279 300	144 000,00	51,56%
	dotacje	279 300	144 000,00	51,56%
	Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	106 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	56 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 145 535	509 161,56	23,73%
	Wydatki bieżące	1 655 865	410 496,86	24,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 593	24 586,85	24,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 300,00	22,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 593	21 286,85	25,16%
	dotacje	295 000	245 770,00	83,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270	13 628,00	53,93%
	Wydatki majątkowe	489 670	98 664,70	20,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 670	98 664,70	20,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 520	92 514,70	21,34%
926	KULTURA FIZYCZNA	17 937 429	7 806 348,35	43,52%
	Wydatki bieżące	12 654 082	6 558 260,46	51,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 247 886	5 061 072,63	49,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 877	2 696 178,17	53,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 179 009	2 364 894,46	45,66%
	dotacje	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 700	174 687,83	46,50%
	Wydatki majątkowe	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 005	869 004,51	26,41%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 016 281	3 619 419,97	40,14%
	Wydatki bieżące	4 932 934	2 408 555,28	48,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 902 038	2 397 735,74	48,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 039 877	1 177 784,36	57,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 862 161	1 219 951,38	42,62%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	10 819,54	53,04%
	Wydatki majątkowe	4 083 347	1 210 864,69	29,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 005	831 781,31	39,78%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 466 148	2 684 148,09	41,51%
	Wydatki bieżące	5 266 148	2 646 924,89	50,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 242 648	2 638 301,76	50,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 000	1 518 393,81	50,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213 648	1 119 907,95	50,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	8 623,13	36,69%
	Wydatki majątkowe	1 200 000	37 223,20	3,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000	37 223,20	3,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	37 223,20	3,10%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 455 000	1 502 780,29	61,21%
	Wydatki bieżące	2 455 000	1 502 780,29	61,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 200	25 035,13	24,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	25 035,13	24,26%
	dotacje	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	155 245,16	46,79%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	30 244 729	14 931 208,77	49,37%
	Wydatki bieżące	30 244 729	14 931 208,77	49,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730 283	1 997 123,47	53,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 139	1 772 046,53	53,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 144	225 076,94	56,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 514 446	12 934 085,30	48,78%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	100,00%
	Wydatki bieżące	24 335	24 334,13	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 335	24 334,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 335	24 334,13	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 335	24 334,13	100,00%
	Wydatki bieżące	24 335	24 334,13	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 335	24 334,13	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 335	24 334,13	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 268	427 091,00	53,84%
	Wydatki bieżące	793 268	427 091,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 168	427 091,00	53,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 168	427 091,00	53,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	793 168	427 091,00	53,85%
	Wydatki bieżące	793 168	427 091,00	53,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 168	427 091,00	53,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 168	427 091,00	53,85%
75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	100	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294 455	269 361,15	91,48%
	Wydatki bieżące	294 455	269 361,15	91,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 195	141 221,15	87,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 391	105 396,35	86,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 804	35 824,80	90,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260	128 140,00	96,16%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	10 059,00	33,51%
	Wydatki bieżące	30 015	10 059,00	33,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015	10 059,00	33,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	6 562,00	29,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475	3 497,00	46,78%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	264 440	259 302,15	98,06%
	Wydatki bieżące	264 440	259 302,15	98,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180	131 162,15	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851	98 834,35	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329	32 327,80	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260	128 140,00	96,16%
752	OBRONA NARODOWA	1 500	1 414,00	94,27%
	Wydatki bieżące	1 500	1 414,00	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 414,00	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	514,00	85,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 414,00	94,27%
	Wydatki bieżące	1 500	1 414,00	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 414,00	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	514,00	85,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 131 171	14 209 008,49	48,78%
	Wydatki bieżące	29 131 171	14 209 008,49	48,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750 085	1 403 063,19	51,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 980	1 239 045,18	51,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 105	164 018,01	49,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 381 086	12 805 945,30	48,54%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	638 520	316 228,49	49,53%
	Wydatki bieżące	638 520	316 228,49	49,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 020	315 826,49	49,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 639	253 413,60	48,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 381	62 412,89	54,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	402,00	16,08%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 483 500	12 929 436,37	48,82%
	Wydatki bieżące	26 483 500	12 929 436,37	48,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 005	489 952,07	59,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 228	444 647,07	58,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 777	45 305,00	69,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 658 495	12 439 484,30	48,48%
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	64 900	23 446,80	36,13%
	Wydatki bieżące	64 900	23 446,80	36,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 900	23 446,80	36,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 900	23 446,80	36,13%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 183	13 705,12	10,37%
	Wydatki bieżące	132 183	13 705,12	10,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 592	268,73	10,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153	268,73	23,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 591	13 436,39	10,37%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100	4 999,72	98,03%
	Wydatki bieżące	5 100	4 999,72	98,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 999,72	98,03%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 185 000	566 759,86	47,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 185 000	566 759,86	47,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 000	563 336,97	47,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 226	530 752,38	47,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 774	32 584,59	51,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 422,89	48,90%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 968	354 432,13	56,99%
	Wydatki bieżące	621 968	354 432,13	56,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 568	10 232,13	23,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448	10 232,13	58,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 120	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 400	344 200,00	59,51%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 041	828 227,21	47,85%
	Wydatki bieżące	1 731 041	828 227,21	47,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 041	802 549,01	47,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 647	206 168,14	68,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 378 394	596 380,87	43,27%
	dotacje	50 000	25 557,43	51,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 094	567 711,44	42,91%
	Wydatki bieżące	1 323 094	567 711,44	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 094	567 711,44	42,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 094	567 711,44	42,91%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 323 094	567 711,44	42,91%
	Wydatki bieżące	1 323 094	567 711,44	42,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 094	567 711,44	42,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 094	567 711,44	42,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 947	78 715,35	76,46%
	Wydatki bieżące	102 947	78 715,35	76,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947	78 715,35	76,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947	78 715,35	76,46%
80104	PRZEDSZKOLA	102 947	78 715,35	76,46%
	Wydatki bieżące	102 947	78 715,35	76,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 947	78 715,35	76,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 947	78 715,35	76,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000	156 242,99	61,27%
	Wydatki bieżące	255 000	156 242,99	61,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	156 122,22	61,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700	127 452,79	64,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300	28 669,43	51,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12,08%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	255 000	156 242,99	61,27%
	Wydatki bieżące	255 000	156 242,99	61,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	156 122,22	61,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700	127 452,79	64,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300	28 669,43	51,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	25 557,43	51,11%
	Wydatki bieżące	50 000	25 557,43	51,11%
	dotacje	50 000	25 557,43	51,11%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	25 557,43	51,11%
	Wydatki bieżące	50 000	25 557,43	51,11%
	dotacje	50 000	25 557,43	51,11%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	5 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	446 809 120	179 072 013,65	40,08%
	Wydatki bieżące	237 735 842	123 167 661,00	51,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 312 385	100 904 772,88	53,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 383 879	79 957 130,29	55,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 928 506	20 947 642,59	48,80%
	dotacje	34 748 439	17 549 027,96	50,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 348 284	3 041 625,42	24,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 326 734	1 672 234,74	50,27%
	Wydatki majątkowe	209 073 278	55 904 352,65	26,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 826 987	55 822 852,65	26,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	176 289 427	42 921 086,62	24,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 537 560	12 901 766,03	39,65%
	dotacje na inwestycje	246 291	81 500,00	33,09%
	Zadania własne	431 362 745	170 716 138,31	39,58%
	Wydatki bieżące	222 368 090	114 811 785,66	51,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 981 417	93 030 201,53	53,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 138 024	73 264 201,81	55,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 843 393	19 765 999,72	48,39%
	dotacje	34 734 696	17 542 156,46	50,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 348 284	3 041 625,42	24,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 303 693	1 197 802,25	51,99%
	Wydatki majątkowe	208 994 655	55 904 352,65	26,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 748 364	55 822 852,65	26,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	176 289 427	42 921 086,62	24,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 458 937	12 901 766,03	39,75%
	dotacje na inwestycje	246 291	81 500,00	33,09%
020	LEŚNICTWO	2 470	1 200,95	48,62%
	Wydatki bieżące	2 470	1 200,95	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	1 200,95	48,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	1 200,95	48,62%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 470	1 200,95	48,62%
	Wydatki bieżące	2 470	1 200,95	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	1 200,95	48,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	1 200,95	48,62%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 785 908	51 413 394,12	25,99%
	Wydatki bieżące	11 466 148	4 800 344,95	41,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 011	4 782 416,09	42,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911	2,45	0,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 367 100	4 782 413,64	42,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	89 137	17 928,86	20,11%
	Wydatki majątkowe	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 425 910	10 726 070,22	52,51%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	197 785 908	51 413 394,12	25,99%
	Wydatki bieżące	11 466 148	4 800 344,95	41,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 011	4 782 416,09	42,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911	2,45	0,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 367 100	4 782 413,64	42,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	89 137	17 928,86	20,11%
	Wydatki majątkowe	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 425 910	10 726 070,22	52,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 115 746	89 596,31	8,03%
	Wydatki bieżące	1 115 746	89 596,31	8,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 115 746	89 596,31	8,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544	75 316,54	41,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 202	14 279,77	1,53%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	900 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	900 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	89 596,31	41,53%
	Wydatki bieżące	215 746	89 596,31	41,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746	89 596,31	41,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544	75 316,54	41,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 202	14 279,77	39,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728 000	87 112,52	11,97%
	Wydatki bieżące	228 000	87 112,52	38,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	59 112,52	29,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791	5 791,00	36,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 209	53 321,52	28,95%
	dotacje	28 000	28 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	500 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	59 112,52	8,44%
	Wydatki bieżące	200 000	59 112,52	29,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	59 112,52	29,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791	5 791,00	36,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 209	53 321,52	28,95%
	Wydatki majątkowe	500 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	28 000	28 000,00	100,00%
	dotacje	28 000	28 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 500	216 500,00	82,79%
	Wydatki bieżące	180 000	135 000,00	75,00%
	dotacje	180 000	135 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	81 500	81 500,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	81 500	81 500,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	261 500	216 500,00	82,79%
	Wydatki bieżące	180 000	135 000,00	75,00%
	dotacje	180 000	135 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	81 500	81 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	dotacje na inwestycje	81 500	81 500,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	Wydatki bieżące	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	Wydatki bieżące	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742	2 179 374,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 875 088	87 472 934,43	51,80%
	Wydatki bieżące	149 333 338	78 370 694,69	52,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 996 952	66 975 065,02	55,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 719 056	58 101 394,88	56,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 277 896	8 873 670,14	54,51%
	dotacje	17 434 372	8 638 417,64	49,55%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 571 571	2 660 830,40	22,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 443	96 381,63	29,17%
	Wydatki majątkowe	19 541 750	9 102 239,74	46,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 541 750	9 102 239,74	46,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 242 684	2 115 129,14	22,88%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 821 240	2 919 242,21	50,15%
	Wydatki bieżące	4 654 879	2 660 061,71	57,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 646 146	2 653 051,06	57,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 183	2 129 261,47	56,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 963	523 789,59	57,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 733	7 010,65	80,28%
	Wydatki majątkowe	1 166 361	259 180,50	22,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 166 361	259 180,50	22,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 361	259 180,50	22,22%
80110	GIMNAZJA	1 809 091	1 036 219,52	57,28%
	Wydatki bieżące	1 809 091	1 036 219,52	57,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 235	1 036 068,38	57,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 754	900 007,31	57,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 481	136 061,07	55,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856	151,14	3,11%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 805 189	1 903 385,74	50,02%
	Wydatki bieżące	3 805 189	1 903 385,74	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 203 093	1 718 838,99	53,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 235	1 579 957,35	53,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 858	138 881,64	58,39%
	dotacje	594 864	178 133,58	29,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232	6 413,17	88,68%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 262 605	24 736 391,94	52,34%
	Wydatki bieżące	40 030 876	22 912 730,80	57,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 066 374	19 903 095,58	58,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 206 063	17 617 855,54	58,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 860 311	2 285 240,04	59,20%
	dotacje	5 873 236	2 988 524,04	50,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 266	21 111,18	23,13%
	Wydatki majątkowe	7 231 729	1 823 661,14	25,22%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	59 205 550	31 978 377,38	54,01%
	Wydatki bieżące	58 529 582	31 973 149,88	54,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 416 429	26 461 167,50	55,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 172 882	23 134 157,18	56,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 243 547	3 327 010,32	53,29%
	dotacje	10 966 272	5 471 760,02	49,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 881	40 222,36	27,38%
	Wydatki majątkowe	675 968	5 227,50	0,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 968	5 227,50	0,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 968	5 227,50	0,77%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 741 945	8 918 073,37	53,27%
	Wydatki bieżące	16 648 619	8 918 073,37	53,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 605 509	8 908 060,79	53,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618 798	7 934 743,24	54,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 711	973 317,55	48,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 110	10 012,58	23,23%
	Wydatki majątkowe	93 326	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 326	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 326	0,00	0,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 560	1 907 896,86	49,61%
	Wydatki bieżące	3 845 560	1 907 896,86	49,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 719	1 900 622,58	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 602	1 715 991,50	49,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 117	184 631,08	54,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841	7 274,28	92,77%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	17 039 376	10 460 384,43	61,39%
	Wydatki bieżące	6 706 310	3 446 213,83	51,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 639 694	3 407 478,20	51,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 870	2 934 441,61	51,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 824	473 036,59	47,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	47 507	35 130,23	73,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 109	3 605,40	18,87%
	Wydatki majątkowe	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 060,00	79,59%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	293 755	120 011,47	40,85%
	Wydatki bieżące	293 755	120 011,47	40,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 266	63 199,79	28,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 636,00	65,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 766	61 563,79	28,53%
	wydatki z udziałem środków europejskich	75 489	56 811,68	75,26%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	292 350	153 950,01	52,66%
	Wydatki bieżące	292 350	153 950,01	52,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 550	153 721,14	52,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 528	147 704,14	52,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022	6 017,00	75,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	228,87	28,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 758 427	3 339 001,50	26,17%
	Wydatki bieżące	12 717 127	3 339 001,50	26,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267 937	769 761,01	60,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 641	5 639,54	21,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 296	764 121,47	61,51%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 448 575	2 568 888,49	22,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	352,00	57,24%
	Wydatki majątkowe	41 300	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 300	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 842 377	12 708 954,82	49,18%
	Wydatki bieżące	24 466 023	12 661 930,75	51,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 532 693	10 879 830,24	52,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 669 987	8 550 712,90	51,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862 706	2 329 117,34	60,30%
	dotacje	2 130 000	812 484,69	38,14%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801 903	968 754,82	53,76%
	Wydatki majątkowe	1 376 354	47 024,07	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 376 354	47 024,07	3,42%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 843	27,00	0,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 126 340	2 616 629,61	42,71%
	Wydatki bieżące	6 126 340	2 616 629,61	42,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 060 012	1 861 778,13	45,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 160	1 567 362,35	44,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 852	294 415,78	53,94%
	dotacje	1 700 000	591 384,20	34,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 328	163 467,28	44,62%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 835 514	8 555 410,69	50,82%
	Wydatki bieżące	15 459 160	8 508 386,62	55,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 414 533	8 493 434,56	55,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 149	6 507 522,35	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 214 384	1 985 912,21	61,78%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200	14 091,06	32,62%
	Wydatki majątkowe	1 376 354	47 024,07	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 376 354	47 024,07	3,42%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 843	27,00	0,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 313 566	1 250 417,88	54,05%
	Wydatki bieżące	2 313 566	1 250 417,88	54,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 645	239 416,92	48,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 360	226 492,65	48,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 285	12 924,27	44,13%
	dotacje	430 000	221 100,49	51,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 921	789 900,47	56,91%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	563 453	285 212,64	50,62%
	Wydatki bieżące	563 453	285 212,64	50,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 503	285 200,63	50,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 318	249 335,55	50,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 185	35 865,08	49,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	12,01	1,26%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504	1 284,00	36,64%
	Wydatki bieżące	3 504	1 284,00	36,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	1 284,00	36,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 073 719	2 122 160,48	52,09%
	Wydatki bieżące	4 073 719	2 122 160,48	52,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 825	44 579,68	23,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 070	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 755	44 579,68	39,19%
	dotacje	3 872 886	2 077 580,80	53,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 872	104 974,06	41,51%
	Wydatki bieżące	252 872	104 974,06	41,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 931	41 756,26	37,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 931	41 756,26	39,05%
	dotacje	131 933	63 217,80	47,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	79 894	2 823,42	3,53%
	Wydatki bieżące	79 894	2 823,42	3,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 894	2 823,42	3,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 070	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 824	2 823,42	41,37%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
	Wydatki bieżące	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
	dotacje	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 536 440	11 071 063,68	51,41%
	Wydatki bieżące	20 525 940	11 010 524,01	53,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 080 108	8 019 026,72	53,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 467 665	6 530 984,04	56,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 612 443	1 488 042,68	41,19%
	dotacje	4 599 344	2 496 826,33	54,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 339	132 665,80	82,74%
	Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	634 644	409 606,02	64,54%
	Wydatki bieżące	634 644	409 606,02	64,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 296	408 471,02	64,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 893	384 919,02	63,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 403	23 552,00	75,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348	1 135,00	84,20%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 465 312	1 375 121,89	55,78%
	Wydatki bieżące	2 465 312	1 375 121,89	55,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 274	1 118 621,73	54,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 164	1 005 849,18	53,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 110	112 772,55	60,59%
	dotacje	404 538	256 100,16	63,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	400,00	11,43%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 181 817	2 394 916,71	57,27%
	Wydatki bieżące	4 181 817	2 394 916,71	57,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 171 653	2 392 750,13	57,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 965	1 960 826,52	58,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 688	431 923,61	54,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 164	2 166,58	21,32%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 413 481	4 301 500,51	45,70%
	Wydatki bieżące	8 402 981	4 240 960,84	50,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 852 337	3 950 831,58	50,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 529 405	3 139 768,56	56,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 322 932	811 063,02	34,92%
	dotacje	527 288	282 408,04	53,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 356	7 721,22	33,06%
	Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	196 800	82 821,52	42,08%
	Wydatki bieżące	196 800	82 821,52	42,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 800	82 821,52	42,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 800	82 821,52	42,08%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	121 758	121 030,00	99,40%
	Wydatki bieżące	121 758	121 030,00	99,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 758	121 030,00	99,40%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078	31 539,00	50,00%
	Wydatki bieżące	63 078	31 539,00	50,00%
	dotacje	63 078	31 539,00	50,00%
85419	ÓŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 697 771	1 968 772,89	53,24%
	Wydatki bieżące	3 697 771	1 968 772,89	53,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 118	41 780,76	44,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 238	39 620,76	43,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 160,00	75,00%
	dotacje	3 604 440	1 926 779,13	53,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213	213,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 550	9 381,19	22,58%
	Wydatki bieżące	41 550	9 381,19	22,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 550	9 381,19	22,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 550	9 381,19	22,58%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720 229	376 373,95	52,26%
	Wydatki bieżące	720 229	376 373,95	52,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 080	14 368,79	42,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 080	14 368,79	42,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 661	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	127 870	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 870	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 870	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	164 791	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 661	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	127 870	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 870	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 870	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	164 791	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 490 094	3 353 847,00	51,68%
	Wydatki bieżące	6 490 094	3 353 847,00	51,68%
	dotacje	6 490 094	3 353 847,00	51,68%
92106	TEATRY	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
	Wydatki bieżące	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
	dotacje	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	978 454	495 747,00	50,67%
	Wydatki bieżące	978 454	495 747,00	50,67%
	dotacje	978 454	495 747,00	50,67%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	Wydatki bieżące	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	dotacje	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 462 726	7 704 496,22	53,27%
	Wydatki bieżące	14 457 726	7 704 496,22	53,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 702 878	7 377 819,61	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 706 565	6 264 104,57	53,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996 313	1 113 715,04	55,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 848	326 676,61	43,28%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 747	119 415,92	50,02%
	Wydatki bieżące	238 747	119 415,92	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 747	119 415,92	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 747	119 415,92	50,02%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238 747	119 415,92	50,02%
	Wydatki bieżące	238 747	119 415,92	50,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 747	119 415,92	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 747	119 415,92	50,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816 690	397 123,81	48,63%
	Wydatki bieżące	811 690	397 123,81	48,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 190	395 464,56	48,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 860	355 445,31	53,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 330	40 019,25	28,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 659,25	36,87%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	776 690	397 123,81	51,13%
	Wydatki bieżące	771 690	397 123,81	51,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 190	395 464,56	51,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 860	355 445,31	53,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 330	40 019,25	39,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 659,25	36,87%
	Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 234	301 036,67	57,87%
	Wydatki bieżące	520 234	301 036,67	57,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 234	301 036,67	57,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 834	284 528,44	56,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	16 508,23	94,87%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	456 234	245 630,00	53,84%
	Wydatki bieżące	456 234	245 630,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 234	245 630,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 234	245 630,00	53,84%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 000	55 406,67	86,57%
	Wydatki bieżące	64 000	55 406,67	86,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	55 406,67	86,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	38 898,44	83,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	16 508,23	94,87%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	Wydatki bieżące	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 507	6 289 817,77	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 117	5 412 956,29	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 390	876 861,48	59,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148	325 005,36	43,33%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	Wydatki bieżące	12 469 655	6 614 823,13	53,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 507	6 289 817,77	53,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 117	5 412 956,29	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 390	876 861,48	59,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148	325 005,36	43,33%
851	OCHRONA ZDROWIA	35 900	13 993,20	38,98%
	Wydatki bieżące	35 900	13 993,20	38,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900	13 993,20	38,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	13 993,20	38,98%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900	13 993,20	38,98%
	Wydatki bieżące	35 900	13 993,20	38,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 900	13 993,20	38,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	13 993,20	38,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	11 500	2 854,91	24,83%
	Wydatki bieżące	11 500	2 854,91	24,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	2 854,91	24,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	2 854,91	24,83%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	2 854,91	24,83%
	Wydatki bieżące	11 500	2 854,91	24,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	2 854,91	24,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	2 854,91	24,83%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	255 248,58	68,99%
	Wydatki bieżące	370 000	255 248,58	68,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800	255 236,58	69,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754	211 174,53	71,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046	44 062,05	58,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000	255 248,58	68,99%
	Wydatki bieżące	370 000	255 248,58	68,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800	255 236,58	69,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754	211 174,53	71,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046	44 062,05	58,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	961 649	636 866,35	66,23%
	Wydatki bieżące	888 026	636 866,35	71,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 090	482 238,97	79,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 290	428 823,91	79,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800	53 415,06	79,96%
	dotacje	13 743	6 871,50	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 193	147 755,88	55,09%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	857 791	615 611,92	71,77%
	Wydatki bieżące	857 791	615 611,92	71,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 090	482 238,97	79,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 290	428 823,91	79,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800	53 415,06	79,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 701	133 372,95	52,99%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	595 000	479 446,08	80,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	595 000	479 446,08	80,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 700	476 146,08	80,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 900	422 731,02	80,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800	53 415,06	79,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300,00	100,00%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	262 791	136 165,84	51,82%
	Wydatki bieżące	262 791	136 165,84	51,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390	6 092,89	42,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390	6 092,89	42,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 401	130 072,95	52,36%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235	21 254,43	70,30%
	Wydatki bieżące	30 235	21 254,43	70,30%
	dotacje	13 743	6 871,50	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 382,93	87,21%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235	21 254,43	70,30%
	Wydatki bieżące	30 235	21 254,43	70,30%
	dotacje	13 743	6 871,50	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 382,93	87,21%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000	14 512,77	65,97%
	Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	14 512,77	65,97%
	Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97%
75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000	14 512,77	65,97%
	Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97%

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2014 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		Zadania własne	9 755 335	1 441 443,25	14,78%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	386 000	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	386 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	386 000	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 595 354	554 353,38	21,36%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	154 250	67 663,95	43,87%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	154 250	67 663,95	43,87%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 015 797	135 457,81	13,34%
	MZD	Progi zwalniające	50 000	8 354,16	16,71%
	MZD	Remont Al. Niepodległości	191 700	0,00	0,00%
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	163 500	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Broniewskiego	129 597	127 103,65	98,08%
	MZD	Remont ul. Miłocińskiej	300 000	0,00	0,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego	181 000	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	509 562	275 916,68	54,15%
	MZD	Progi zwalniające	100 000	14 204,04	14,20%
	MZD	Remont przepustu w ciągu ul. Sportowców w Rzeszowie	87 500	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Jarowej	262 062	261 712,64	99,87%
	MZD	Remont ul. Solarza	60 000	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	915 545	75 279,54	8,22%
	MZD	Progi zwalniające	100 000	26 528,64	26,53%
	MZD	Remont kładki dla pieszych na ul. Paderewskiego	33 597	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Bocznej Krokusowej	313 000	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Gliwy	78 948	48 750,90	61,75%
	MZD	Remont ul. Kaczeńcowej	200 000	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Saperów	190 000	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	200	35,40	17,70%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200	35,40	17,70%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 870	2 220,51	4,84%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 270	2 220,51	7,34%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	10 270	2 220,51	21,62%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	20 000	0,00	0,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 600	0,00	0,00%
	BGM	Wymiana drzwi do boksów garażowych w rotundzie przy ul. Lenartowicza 31	15 600	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 600	878,34	0,29%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000	878,34	21,96%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000	878,34	21,96%
71035		CMENTARZE	298 600	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	298 600	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 100	36 663,83	57,20%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 100	36 663,83	57,20%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	64 100	36 663,83	57,20%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 400	4 945,02	14,38%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	2 952,00	29,52%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	10 000	2 952,00	29,52%
75414		OBRONA CYWILNA	1 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000	0,00	0,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 400	1 993,02	58,62%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	3 400	1 993,02	58,62%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	20 000	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 203 407	631 657,84	15,03%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 052 916	131 954,43	12,53%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	72 000	2 292,34	3,18%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	57 966	795,75	1,37%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	69 000	0,00	0,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	3 000	0,00	0,00%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	9 000	9 000,00	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	2 500	2 130,25	85,21%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	52 000	25 849,87	49,71%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	45 000	856,75	1,90%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	32 000	0,00	0,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 950	4 000,41	50,32%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	63 500	283,30	0,45%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	24 500	5 621,10	22,94%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek oświatowych	150 000	0,00	0,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek oświatowych	55 000	53 268,46	96,85%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	5 500	949,56	17,26%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	9 000	4 788,39	53,20%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	55 000	2 597,91	4,72%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	4 000	2 029,50	50,74%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	3 000	0,00	0,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	249 000	6 241,03	2,51%
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	63 000	2 435,31	3,87%
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	7 000	5 007,65	71,54%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	14 000	3 806,85	27,19%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	421 858	276 104,66	65,45%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	421 858	276 104,66	65,45%
80104		PRZEDSZKOLA	1 740 103	95 693,80	5,50%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	5 000	220,00	4,40%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	3 000	1 850,27	61,68%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	21 500	8 029,00	37,34%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	75 000	3 238,70	4,32%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	41 000	33 861,00	82,59%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	107 683	2 303,48	2,14%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	121 500	1 827,53	1,50%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	71 000	467,40	0,66%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	77 900	983,24	1,26%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	7 000	1 061,00	15,16%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	185 000	334,12	0,18%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	79 000	2 390,40	3,03%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	83 000	4 067,78	4,90%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	67 850	884,07	1,30%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 670	1 015,30	17,91%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	107 000	1 107,00	1,03%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	42 000	2 387,86	5,69%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	71 300	2 067,28	2,90%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	17 000	976,44	5,74%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	56 000	2 586,27	4,62%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	4 900	1 142,15	23,31%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	100 000	11 759,90	11,76%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	4 000	0,00	0,00%
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	4 500	500,00	11,11%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	5 600	1 262,60	22,55%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	37 000	2 826,90	7,64%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	106 000	1 840,64	1,74%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	64 500	1 634,95	2,53%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	4 000	1 608,52	40,21%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	58 300	147,60	0,25%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	72 000	1 198,40	1,66%
	ZS NR5	Remonty jednostek oświatowych	3 000	114,00	3,80%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	8 000	0,00	0,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	23 900	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	317 870	75 994,08	23,91%
	GM01	Remonty jednostek oświatowych	5 000	1 798,16	35,96%
	GM02	Remonty jednostek oświatowych	28 000	147,60	0,53%
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	66 000	565,90	0,86%
	GM08	Remonty jednostek oświatowych	5 000	1 333,07	26,66%
	GM09	Remonty jednostek oświatowych	3 000	0,00	0,00%
	GM10	Remonty jednostek oświatowych	198 000	68 000,00	34,34%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	4 000	174,22	4,36%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	870	96,88	11,14%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 000	3 878,25	48,48%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	112 630	7 253,41	6,44%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	3 000	1 500,60	50,02%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	48 000	4 620,50	9,63%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	53 000	292,74	0,55%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	3 500	602,70	17,22%
	ZSO NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 130	236,87	11,12%
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	3 000	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	363 030	37 013,66	10,20%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	19 000	17 489,94	92,05%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	123 330	1 107,00	0,90%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	8 000	3 519,66	44,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	114 500	3 142,75	2,74%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	8 000	1 381,73	17,27%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000	587,01	14,68%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	2 000	916,68	45,83%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	3 000	320,00	10,67%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	8 000	986,27	12,33%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	2 200	1 020,36	46,38%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	71 000	6 542,26	9,21%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	195 000	7 643,80	3,92%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	5 000	1 969,00	39,38%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	186 000	4 160,00	2,24%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	4 000	1 514,80	37,87%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	5 620	587,68	10,46%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	5 620	587,68	10,46%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	5 620	587,68	10,46%
852		POMOC SPOŁECZNA	128 110	43 195,34	33,72%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 230	0,00	0,00%
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	1 500	0,00	0,00%
	DOM DOBRAWA	Drobne remonty i konserwacje w Domu dla Dzieci "Dobrawa"	800	0,00	0,00%
	DOM MIESZKO	Drobne remonty i konserwacje w Domu dla Dzieci "Mieszko"	800	0,00	0,00%
	POGOPIEK	Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuńczym	1 593	0,00	0,00%
	POGOPIEK	Remont pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego	3 537	0,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 399	25 654,65	40,47%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	18 399	5 907,70	32,11%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000	4 049,86	40,50%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	16 000	8 759,90	54,75%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	19 000	6 937,19	36,51%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 987	1 166,72	29,26%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387	436,65	31,48%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	2 600	730,07	28,08%
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	500	20,24	4,05%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500	20,24	4,05%
85206		WSPIERANIE RODZINY	1 000	0,00	0,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 000	0,00	0,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100	3 099,60	75,60%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 100	3 099,60	75,60%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	44 894	12 270,63	27,33%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894	12 270,63	45,63%
	MOPS	Remont budynku MOPS wraz z otoczeniem	18 000	0,00	0,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000	983,50	49,18%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000	983,50	49,18%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000	2 772,36	1,75%
85305		ŻŁOBKI	155 000	2 214,00	1,43%
	MZŻ	Remont dachu w żłobku nr 8 przy ul. Pułaskiego 3b	155 000	2 214,00	1,43%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000	558,36	18,61%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	3 000	558,36	18,61%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	849 280	7 939,53	0,93%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000	1 747,82	24,97%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 000	1 747,82	24,97%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	31 780	2 946,45	9,27%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	6 000	2 556,45	42,61%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	25 780	390,00	1,51%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	810 500	3 245,26	0,40%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	228 000	1 369,00	0,60%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	64 000	700,36	1,09%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	295 100	1 089,80	0,37%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	220 000	0,00	0,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	2 000	0,00	0,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 400	86,10	6,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 500	66 240,72	10,68%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	145 000	13 703,75	9,45%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	75 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	70 000	13 703,75	19,58%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	411 000	24 411,81	5,94%
	ZZM	Drobne naprawy i remonty elementów małej architektury	96 000	4 116,81	4,29%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	35 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont alejek na terenie placu zabaw przy ul. Letniej	20 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont boiska na terenie placu zabaw przy ul. Zimowit	10 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont fontanny przy ul. Raginisa	50 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont krzyża przy ul. Dębickiej	25 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont ławek na ul. Grunwaldzkiej	20 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach parków i zieleńców	35 000	20 295,00	57,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	100 000	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty placów zabaw	20 000	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	49 500	28 125,16	56,82%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	12 000	2 830,38	23,59%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	33 000	25 174,78	76,29%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000	120,00	6,00%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	2 500	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	15 000	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	56 000	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	56 000	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	306 094	89 988,70	29,40%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	211 594	69 339,10	32,77%
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego "Stal"	71 094	58 836,95	82,76%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	14 000	0,00	0,00%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	45 000	5 499,99	12,22%
	ZS NR6	Remonty jednostek oświatowych	75 500	1 274,52	1,69%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	6 000	0,00	0,00%
	GM11	Wydatki bieżące w grupie Edukacja i nauka	0	3 727,64	-
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	94 500	20 649,60	21,85%
	ROSIR	Remont zaplecza szatniowego na hali przy ul. Ks. Jałowego	50 000	0,00	0,00%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	44 500	20 649,60	46,40%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	416 648 924	97 326 843,71	23,36%
		Wydatki majątkowe	416 648 924	97 326 843,71	23,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 173 649	95 861 653,16	23,20%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 363 654	35 716 312,62	26,58%
		dotacje na inwestycje	3 475 275	1 465 190,55	42,16%
		Zadania własne	416 570 301	97 326 843,71	23,36%
		Wydatki majątkowe	416 570 301	97 326 843,71	23,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 095 026	95 861 653,16	23,21%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 285 031	35 716 312,62	26,60%
		dotacje na inwestycje	3 475 275	1 465 190,55	42,16%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313 297 494	67 427 060,69	21,52%
		Wydatki majątkowe	313 297 494	67 427 060,69	21,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	313 297 494	67 427 060,69	21,52%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 264 780	46 543 023,32	18,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 032 714	20 884 037,37	35,99%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
		Wydatki majątkowe	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 024 343	8 220 684,20	82,01%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 570	217 535,92	47,75%
	ZTM	Budowa pętli autobusowych	267 570	217 535,92	81,30%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	188 000	0,00	0,00%
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 568 773	8 003 148,28	83,64%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
		Wydatki majątkowe	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 319 760	46 613 049,17	25,02%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 425 910	10 726 070,22	52,51%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	1 385 096	871 882,00	62,95%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	8 312 078	5 454 377,59	65,62%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	62 323 260	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	48 954	2 583,00	5,28%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	15 377	15 376,05	99,99%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	3 596	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	3 761 662	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	31 388 792	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego	200 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej	200 000	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysienki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	1 840 000	38 929,50	2,12%
	MZD	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	2 680 709	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	73 800	0,00	0,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	180 244	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	352 095	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	773 517	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem słuz autobusowych	980 110	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem słuz autobusowych	4 565 688	304 175,67	6,66%
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	831 286	820 705,03	98,73%
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	24 486	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	55 589	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	44 547	21 146,00	47,47%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	7 475	3 875,40	51,84%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	4 087 717	3 497 195,65	85,55%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	70 000	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	18 450	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	697 885	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 811 400	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	57 543 166	35 582 803,28	61,84%
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 992 781	0,00	0,00%
	MZD	Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego	50 000	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
		Wydatki majątkowe	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 628 482	6 890 987,44	22,50%
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	1 700 000	6 765,00	0,40%
	MZD	Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	587 148	587 148,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	49 127	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 983 524	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	700 000	575,64	0,08%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	53 164	32 311,00	60,78%
	MZD	Budowa i rozbudowa dróg publicznych w rejonie Wiaduktu Śląskiego	47 945	47 945,00	100,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	70 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	342 242	137 352,00	40,13%
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	60 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	1 057 838	1 009 488,60	95,43%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	333 330	0,00	0,00%
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	3 330 000	47 662,50	1,43%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	5 327 593	1 903 634,67	35,73%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	871 422	333 268,70	38,24%
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	350 000	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	137 247	137 246,32	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	206 215	199 512,00	96,75%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	11 040 125	1 180 493,09	10,69%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	2 251 552	1 267 584,92	56,30%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	36 322	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
		Wydatki majątkowe	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 228 324	3 026 073,79	48,59%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	35 670	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	700 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	600 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	25 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 078	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	1 180 733	1 119 258,81	94,79%
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	46 740	6 150,00	13,16%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	28 060	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	500 000	382 509,15	76,50%
	UM-RZ	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	400 000	297 015,97	74,25%
	MZD	Przebudowa ul. bocznej Herbowej	672 000	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	245 425	245 424,32	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	57 226	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	400 000	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	1 309 230	975 715,54	74,53%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	12 546	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	530	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
		Wydatki majątkowe	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	10 688 075	0,00	0,00%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	15 096 671	11 906,40	0,08%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	2 091 705	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 851 823	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	11 865 007	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	100 000	0,00	0,00%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	38 068 876	2 640 989,69	6,94%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 428	23 370,00	6,99%
		Wydatki majątkowe	334 428	23 370,00	6,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 428	23 370,00	6,99%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 428	23 370,00	7,94%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	20 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą	70 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	156 058	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	25 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	23 370	23 370,00	100,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	40 000	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	77 769	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0,00%
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	77 769	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
		Wydatki majątkowe	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 786 822	7 108 563,25	55,59%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
		Wydatki majątkowe	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
	BGM	Wykupy nieruchomości	10 400 000	7 084 701,25	68,12%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 386 822	23 862,00	1,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	2 386 822	23 862,00	1,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 386 822	23 862,00	1,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 822	23 862,00	1,00%
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	1 020 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Dąbrowskiego2	551 919	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika10	406 706	11 931,00	2,93%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	358 197	11 931,00	3,33%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,18,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	50 000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 738	816 026,43	57,93%
		Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
71035		CMENTARZE	1 408 738	816 026,43	57,93%
		Wydatki majątkowe	1 408 738	816 026,43	57,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 408 738	816 026,43	57,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 738	816 026,43	57,93%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	158 738	102 596,12	64,63%
	UM-RZ	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	229 569	229 568,28	100,00%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	770 431	415 357,96	53,91%
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	250 000	68 504,07	27,40%
720		INFORMATYKA	1 933 591	478 124,11	24,73%
		Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 933 591	478 124,11	24,73%
		Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
	UM-RZ	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 933 591	478 124,11	24,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 095 592	430 176,90	20,53%
		Wydatki majątkowe	2 095 592	430 176,90	20,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 095 592	430 176,90	20,53%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 000	430 176,90	21,17%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 032 000	430 176,90	21,17%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	2 032 000	430 176,90	21,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 032 000	430 176,90	21,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 000	430 176,90	21,17%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	40 000	49,95	0,12%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 020 000	413 471,50	40,54%
	UM-RZ	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	700 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	172 000	16 655,45	9,68%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 592	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	63 592	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	63 592	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	211 500	131 500,00	62,17%
		Wydatki majątkowe	211 500	131 500,00	62,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	131 500	131 500,00	100,00%
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	81 500	81 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	81 500	81 500,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	81 500	81 500,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	81 500	81 500,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	130 000	50 000,00	38,46%
		Wydatki majątkowe	130 000	50 000,00	38,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina-projekt	50 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	50 000	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże - projekt	30 000	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 746 531	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 746 531	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 746 531	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	257 823	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 488 708	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 488 708	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 488 708	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	5 488 708	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 093 661	10 558 383,95	25,69%
		Wydatki majątkowe	41 093 661	10 558 383,95	25,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 093 661	10 558 383,95	25,69%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 817 768	7 764 106,48	65,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 275 893	2 794 277,47	9,54%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
		Wydatki majątkowe	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 547 938	1 044 865,68	5,63%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	716 543	465 885,47	65,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 831 395	578 980,21	3,25%
	SP17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17	15 000	0,00	0,00%
	SP01	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	230 000	7 995,00	3,48%
	SP09	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	230 900	0,00	0,00%
	ZS-P3	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	212 500	0,00	0,00%
	ZS-P7	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	230 900	0,00	0,00%
	SP17	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	12 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	10 489 298	71 440,00	0,68%
	SP08	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie	635 104	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	945 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	1 465 260	216 397,67	14,77%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	1 995 000	7 968,73	0,40%
	SP17	Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17	3 000	0,00	0,00%
	SP03	Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3	20 000	0,00	0,00%
	SP03	Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3	120 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	916 543	530 463,46	57,88%
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	370 000	182 738,32	49,39%
	SP25	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr 25	150 000	0,00	0,00%
	ZS-P5	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr 5	145 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	35 000	27 862,50	79,61%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	40 000	0,00	0,00%
	ZS-P5	Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	150 000	0,00	0,00%
	ZS NR3OI	Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich	70 000	0,00	0,00%
	SP02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 500	0,00	0,00%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 683	0,00	0,00%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	3 650	0,00	0,00%
	ZS-P2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 600	0,00	0,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 166 361	259 180,50	22,22%
		Wydatki majątkowe	1 166 361	259 180,50	22,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 166 361	259 180,50	22,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 361	259 180,50	22,22%
	ZS SPECJ	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie	866 361	0,00	0,00%
	ZS SPECJ	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych	300 000	259 180,50	86,39%
80104		PRZEDSZKOLA	877 459	100 157,85	11,41%
		Wydatki majątkowe	877 459	100 157,85	11,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	877 459	100 157,85	11,41%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 513	100 157,85	12,82%
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	100 000	0,00	0,00%
	PP19	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19	440 000	93 712,65	21,30%
	PP29	Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29	70 500	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	250 001	0,00	0,00%
	PP07	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 500	6 445,20	99,16%
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 131	0,00	0,00%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 327	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
80110		GIMNAZJA	2 126 514	311 120,68	14,63%
		Wydatki majątkowe	2 126 514	311 120,68	14,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 514	311 120,68	14,63%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	706 213	311 110,41	44,05%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 301	10,27	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 226 214	311 120,68	25,37%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	345 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0,00	0,00%
	GM02	Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2	110 000	0,00	0,00%
	GM10	Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10	150 000	0,00	0,00%
	GM08	Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr 8	245 300	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
		Wydatki majątkowe	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 231 729	1 823 661,14	25,22%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	5 561 000	1 667 362,55	29,98%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	460 000	153 715,59	33,42%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	738 629	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie	420 000	2 583,00	0,62%
	IIILO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	52 100	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	675 968	5 227,50	0,77%
		Wydatki majątkowe	675 968	5 227,50	0,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 968	5 227,50	0,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 968	5 227,50	0,77%
	ZS NR2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2	15 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	50 000	5 227,50	10,46%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	182 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	60 874	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	278 094	0,00	0,00%
	ZS SAM	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych	50 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	40 000	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	93 326	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	93 326	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 326	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 326	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	44 502	0,00	0,00%
	ZS MUZZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 824	0,00	0,00%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
		Wydatki majątkowe	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 060,00	79,59%
	CKP	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	10 333 066	7 014 170,60	67,88%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 300	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	41 300	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 300	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	41 300	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 729 969	1 314 685,82	35,25%
		Wydatki majątkowe	3 729 969	1 314 685,82	35,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	570 000	10,27	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	10,27	0,00%
		dotacje na inwestycje	3 159 969	1 314 675,55	41,60%
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
		Wydatki majątkowe	3 249 969	1 314 685,82	40,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	10,27	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	10,27	0,00%
		dotacje na inwestycje	2 829 969	1 314 675,55	46,46%
	UM-RZ	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	130 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	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"	916 100	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	130 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 383 869	1 314 675,55	95,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	400 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	290 000	10,27	0,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	380 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	330 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	330 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	50 000	0,00	0,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	100 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 506 354	47 024,07	3,12%
		Wydatki majątkowe	1 506 354	47 024,07	3,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 506 354	47 024,07	3,12%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 843	27,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 376 354	47 024,07	3,42%
		Wydatki majątkowe	1 376 354	47 024,07	3,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 376 354	47 024,07	3,42%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 843	27,00	0,00%
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	370 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	121 924	46 997,07	38,55%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	354 430	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a	370 000	27,00	0,01%
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska	160 000	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	130 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	130 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0,00	0,00%
	ŚDS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
85305		ŻŁOBKI	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	4 950 825	1 326 852,88	26,80%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	1 100 000	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 010 500	60 539,67	5,99%
		Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 010 500	60 539,67	5,99%
		Wydatki majątkowe	1 010 500	60 539,67	5,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 500	60 539,67	5,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 500	60 539,67	5,99%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych	754 000	0,00	0,00%
	ZS KU	Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego	61 500	59 839,67	97,30%
	ZS ELEKTR	Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych	195 000	700,00	0,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 779 923	5 913 480,66	31,49%
		Wydatki majątkowe	18 779 923	5 913 480,66	31,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 615 132	5 913 480,66	31,77%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 279 822	4 927 856,18	78,47%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 335 310	985 624,48	7,99%
		dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
		Wydatki majątkowe	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 037 059	5 866 740,66	45,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877 237	938 884,48	13,65%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	50 000	14 514,00	29,03%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej-projekt	10 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	49 077	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	269 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej-projekt	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta-projekt	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej-projekt	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	720 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora-projekt	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	46 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	40 000	35 670,00	89,18%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	50 000	1 476,00	2,95%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt	40 560	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	30 000	29 889,00	99,63%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	50 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	80 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt	28 290	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	30 000	21 451,20	71,50%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	785 000	443 869,60	56,54%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	400 000	100,00	0,03%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.3 Maja	70 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt	50 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	39 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	400 946	25 010,27	6,24%
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	10 000	6 888,00	68,88%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt	25 830	0,00	0,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	40 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	20 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	22 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	425 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	140 000	133 724,50	95,52%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	400 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	860 000	2 706,00	0,31%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	60 000	7 872,00	13,12%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	100 000	41 635,50	41,64%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	300 000	27 974,14	9,32%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	590 000	27 070,27	4,59%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	14 000	13 500,00	96,43%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szaletu przy ul. Grottgera	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	250 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych wokół zlewni potoku Młynówka	105 534	105 534,00	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 684 073	46 740,00	1,00%
		Wydatki majątkowe	4 684 073	46 740,00	1,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 073	46 740,00	1,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 073	46 740,00	1,02%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	ZZM	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepłńskiego	146 573	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	300 000	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Biała	638 000	0,00	0,00%
	ZZM	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	120 000	0,00	0,00%
	ZZM	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska -Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe"	600 000	14 268,00	2,38%
	ZZM	Park przy ul. Bł. Karoliny	1 200 000	0,00	0,00%
	ZZM	"Street Workout Park" Bulwary Rzeszowskie	32 500	32 472,00	99,91%
	ZZM	Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	832 000	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os.Załęże	100 000	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	285 000	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	160 000	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych	200 000	0,00	0,00%
	ZZM	Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta	70 000	0,00	0,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	30 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3	30 000	0,00	0,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	754 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	754 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów	15 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja	20 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42	19 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej	12 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	70 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	15 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	250 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 dodz. 2193/2)	18 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	165 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	90 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	80 000	0,00	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	164 791	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	164 791	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	164 791	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	164 791	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	110 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	110 000	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 557 685	466 337,39	29,94%
		Wydatki majątkowe	1 557 685	466 337,39	29,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 538 670	447 322,39	29,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 520	441 172,39	29,76%
		dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	968 015	367 672,69	37,98%
		Wydatki majątkowe	968 015	367 672,69	37,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	949 000	348 657,69	36,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000	348 657,69	36,74%
		dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	649 000	348 657,69	53,72%
	UM-RZ	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	19 015	19 015,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	250 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	20 000	0,00	0,00%
92118		MUZEA	50 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	50 000	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 670	98 664,70	20,15%
		Wydatki majątkowe	489 670	98 664,70	20,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 670	98 664,70	20,15%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 520	92 514,70	21,34%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	56 150	6 150,00	10,95%
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	33 520	10 684,83	31,88%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	400 000	81 829,87	20,46%
926		KULTURA FIZYCZNA	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
		Wydatki majątkowe	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 347	1 248 087,89	23,62%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 005	869 004,51	26,41%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
		Wydatki majątkowe	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 083 347	1 210 864,69	29,65%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 005	831 781,31	39,78%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	30 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże-projekt	10 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 129 385	459 908,10	21,60%
	UM-RZ	Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem	180 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	800 000	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	876 962	750 956,59	85,63%
	GM11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	57 000	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 200 000	37 223,20	3,10%
		Wydatki majątkowe	1 200 000	37 223,20	3,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000	37 223,20	3,10%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	37 223,20	3,10%
	ROSIR	Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	46 000	37 223,20	80,92%
	UM-RZ	Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 154 000	0,00	0,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	5 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0,00%
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000	0,00	0,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	73 623	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	73 623	0,00	0,00%

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

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	296 385 170	64 017 505,49	21,60%
		Wydatki bieżące	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
		Wydatki majątkowe	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		Zadania własne	296 385 170	64 017 505,49	21,60%
		Wydatki bieżące	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 575 175	3 872 164,95	22,03%
		Wydatki majątkowe	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	278 809 995	60 145 340,54	21,57%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	256 219 119	46 746 388,64	18,24%
		Wydatki bieżące	954 339	203 365,32	21,31%
		wydatki z udziałem środków europejskich	954 339	203 365,32	21,31%
		Wydatki majątkowe	255 264 780	46 543 023,32	18,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 264 780	46 543 023,32	18,23%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	255 264 780	46 543 023,32	18,23%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
		Wydatki majątkowe	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
	ZTM	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	9 568 773	8 003 148,28	83,64%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	165 982 987	35 904 907,81	21,63%
		Wydatki bieżące	89 137	17 928,86	20,11%
		wydatki z udziałem środków europejskich	89 137	17 928,86	20,11%
		Wydatki majątkowe	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	165 893 850	35 886 978,95	21,63%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	62 323 260	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	10 000	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	3 840 799	17 928,86	0,47%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	31 388 792	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	773 517	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem słuz autobusowych	980 110	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	4 565 688	304 175,67	6,66%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	55 589	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	697 885	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia ul. Warszawska	1 811 400	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia ul. Warszawska	57 543 166	35 582 803,28	61,84%
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 992 781	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	80 627 359	2 838 332,55	3,52%
		Wydatki bieżące	865 202	185 436,46	21,43%
		wydatki z udziałem środków europejskich	865 202	185 436,46	21,43%
		Wydatki majątkowe	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	79 762 157	2 652 896,09	3,33%
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	10 704 675	8 692,96	0,08%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	15 096 671	11 906,40	0,08%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	2 091 705	0,00	0,00%
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	118 664	16 425,90	13,84%
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	2 403 215	141 347,21	5,88%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	12 043 553	18 970,39	0,16%
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	100 000	0,00	0,00%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	38 068 876	2 640 989,69	6,94%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	40 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000	0,00	0,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	40 000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 854 118	35 067,00	1,89%
		Wydatki bieżące	1 854 118	35 067,00	1,89%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 854 118	35 067,00	1,89%
		Wydatki bieżące	1 854 118	35 067,00	1,89%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89%
	UM-RZ	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 554 396	35 067,00	2,26%
	UM-RZ	Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	299 722	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	1 933 591	478 124,11	24,73%
		Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 933 591	478 124,11	24,73%
		Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej	1 933 591	478 124,11	24,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	654 102	182 687,16	27,93%
		Wydatki bieżące	590 510	182 687,16	30,94%
		wydatki z udziałem środków europejskich	590 510	182 687,16	30,94%
		Wydatki majątkowe	63 592	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 102	182 687,16	36,24%
		Wydatki bieżące	504 102	182 687,16	36,24%
		wydatki z udziałem środków europejskich	504 102	182 687,16	36,24%
	UM-RZ	Cluster COOP- Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	364 102	61 867,16	16,99%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	140 000	120 820,00	86,30%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	86 408	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	86 408	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	63 592	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	0,00%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	150 000	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	257 823	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	257 823	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	257 823	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	0,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	257 823	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 696 912	10 661 729,30	44,99%
		Wydatki bieżące	11 879 144	2 897 622,82	24,39%
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 879 144	2 897 622,82	24,39%
		Wydatki majątkowe	11 817 768	7 764 106,48	65,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 817 768	7 764 106,48	65,70%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 817 768	7 764 106,48	65,70%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	716 543	465 885,47	65,02%
		Wydatki majątkowe	716 543	465 885,47	65,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	716 543	465 885,47	65,02%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	716 543	465 885,47	65,02%
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	716 543	465 885,47	65,02%
80104		PRZEDSZKOLA	95 946	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	95 946	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 946	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	95 946	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	706 213	311 110,41	44,05%
		Wydatki majątkowe	706 213	311 110,41	44,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	706 213	311 110,41	44,05%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	706 213	311 110,41	44,05%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	706 213	311 110,41	44,05%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 346 573	7 022 240,83	67,87%
		Wydatki bieżące	47 507	35 130,23	73,95%
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 507	35 130,23	73,95%
		Wydatki majątkowe	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67,84%
	CKP	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	10 346 573	7 022 240,83	67,87%
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 489	56 811,68	75,26%
		Wydatki bieżące	75 489	56 811,68	75,26%
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 489	56 811,68	75,26%
	ZS SPECJ	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli-opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	75 489	56 811,68	75,26%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 756 148	2 805 680,91	23,87%
		Wydatki bieżące	11 756 148	2 805 680,91	23,87%
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 756 148	2 805 680,91	23,87%
	IVLO	Cyfrowa edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	14 433	10 335,91	71,61%
	ZS KU	Europejskie gotowanie	99 834	95 086,77	95,24%
	ZS SPOŻ	Gastronomia bez granic	291 480	138 048,79	47,36%
	ZS TECHN	Graphics Design - od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	510 671	261 269,43	51,16%
	ZS SPECJ	Integracja i aktywizacja bez granic	55 792	40 832,32	73,19%
	GM09	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	64 236	46 149,85	71,84%
	GM02	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	43 832	40 326,40	92,00%
	ZS SAM	Mobilni w zawodzie	391 950	385 051,14	98,24%
	ZS GOSPOD	Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość	369 140	173 088,61	46,89%
	ZS NR6	Nasz region częścią wspólnej Europy	33 941	28 929,72	85,24%
	ZS ELEKTR	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	420 076	225 677,52	53,72%
	GM09	Odkrywać ślady przeszłości - wspólnie budować przyszłość. Polsko-Węgiersko-Słowacki rajd szlakiem architektury drewnianej	38 700	28 334,76	73,22%
	GM08	Odnawialna Europa	45 760	31 295,28	68,39%
	UM-RZ	Podkarpacie stawia na zawodowców	8 792 904	856 545,75	9,74%
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	215 682	124 141,35	57,56%
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	146 610	126 178,63	86,06%
	SP10	Różnice łączą nas	51 435	36 496,90	70,96%
	UM-RZ	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II	1 231	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	IIILO	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	44 876	40 762,81	90,83%
	ZS KU	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	9 602	9 071,34	94,47%
	ZS-P6	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	28 438	25 259,51	88,82%
	ZS SPOŻ	Zostań mistrzem w zawodzie	85 525	82 798,12	96,81%
852		POMOC SPOŁECZNA	97 938	47 858,07	48,87%
		Wydatki bieżące	1 427	861,00	60,34%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
		Wydatki majątkowe	96 511	46 997,07	48,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 511	46 997,07	48,70%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	97 938	47 858,07	48,87%
		Wydatki bieżące	1 427	861,00	60,34%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34%
		Wydatki majątkowe	96 511	46 997,07	48,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 511	46 997,07	48,70%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych	96 511	46 997,07	48,70%
	UM-RZ	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	1 427	861,00	60,34%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 047 616	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 047 616	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 047 616	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
85305		ŻŁOBKI	1 047 616	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 047 616	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 047 616	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	1 047 616	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686 149	362 005,16	52,76%
		Wydatki bieżące	686 149	362 005,16	52,76%
		wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	686 149	362 005,16	52,76%
		Wydatki bieżące	686 149	362 005,16	52,76%
		wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52,76%
	IIILO	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	686 149	362 005,16	52,76%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 642 812	4 991 900,66	75,15%
		Wydatki bieżące	362 990	64 044,48	17,64%
		wydatki z udziałem środków europejskich	362 990	64 044,48	17,64%
		Wydatki majątkowe	6 279 822	4 927 856,18	78,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 279 822	4 927 856,18	78,47%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 279 822	4 927 856,18	78,47%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
		Wydatki majątkowe	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
	UM-RZ	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	6 159 822	4 927 856,18	80,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 953	20 753,97	10,33%
		Wydatki bieżące	80 953	20 753,97	25,64%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
		wydatki z udziałem środków europejskich	80 953	20 753,97	25,64%
		Wydatki majątkowe	120 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000	0,00	0,00%
	ZZM	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	200 953	20 753,97	10,33%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 545	43 290,51	29,74%
		Wydatki bieżące	145 545	43 290,51	29,74%
		wydatki z udziałem środków europejskich	145 545	43 290,51	29,74%
	UM-RZ	Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa	145 545	43 290,51	29,74%
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	136 492	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	136 492	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 492	0,00	0,00%
	UM-RZ	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	136 492	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 152	132 662,01	10,27%
		Wydatki bieżące	1 236 002	126 512,01	10,24%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
		Wydatki majątkowe	56 150	6 150,00	10,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 150	6 150,00	10,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 292 152	132 662,01	10,27%
		Wydatki bieżące	1 236 002	126 512,01	10,24%
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24%
		Wydatki majątkowe	56 150	6 150,00	10,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 150	6 150,00	10,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	243 564	12 947,00	5,32%
	UM-RZ	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	1 048 588	119 715,01	11,42%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 002 838	379 083,38	18,93%
		Wydatki bieżące	10 496	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 992 342	379 083,38	19,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 992 342	379 083,38	19,03%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 002 838	379 083,38	18,93%
		Wydatki bieżące	10 496	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 992 342	379 083,38	19,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 992 342	379 083,38	19,03%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	2 002 838	379 083,38	18,93%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 045 800	5 357 057,85	88,61%
	Gmina	531 600	312 763,65	58,83%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 453,45	
852	POMOC SPOŁECZNA	531 600	303 310,20	57,06%
	Powiat	5 514 200	5 044 294,20	91,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	5 036 757,26	91,58%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 200	277,40	5,33%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	3 136,54	34,85%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 123,00	

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	44 734 455	23 939 709,48	44 734 455	22 650 217,76
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 707 455	23 921 696,71	44 707 455	22 635 704,99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	24 335	24 334,13
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 335	24 334,13	24 335	24 334,13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 747	150 147,00	238 747	119 415,92
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238 747	150 147,00	238 747	119 415,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816 690	410 690,00	816 690	397 123,81
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	0,00	40 000	0,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	776 690	410 690,00	776 690	397 123,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 502	728 127,67	1 313 502	728 127,67
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 249 402	672 721,00	1 249 402	672 721,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 100	55 406,67	64 100	55 406,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294 455	279 443,00	294 455	269 361,15
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	15 003,00	30 015	10 059,00
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	264 440	264 440,00	264 440	259 302,15
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500,00	1 500	1 414,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 500,00	1 500	1 414,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 469 655	7 248 443,00	12 469 655	6 614 823,13
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 469 655	7 248 443,00	12 469 655	6 614 823,13
851		OCHRONA ZDROWIA	35 900	15 213,00	35 900	13 993,20
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	35 900	15 213,00	35 900	13 993,20
852		POMOC SPOŁECZNA	29 142 671	14 773 298,91	29 142 671	14 211 863,40
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	638 520	354 551,00	638 520	316 228,49
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	2 900,00	11 500	2 854,91
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 483 500	13 309 600,00	26 483 500	12 929 436,37
	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	64 900	23 447,00	64 900	23 446,80
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 183	132 182,91	132 183	13 705,12
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100	5 000,00	5 100	4 999,72
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 185 000	574 740,00	1 185 000	566 759,86
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	621 968	370 878,00	621 968	354 432,13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	370 000	290 500,00	370 000	255 248,58
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000	370 000	290 500,00	370 000	255 248,58
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	18 012,77	27 000	14 512,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	3 500,00	5 000	0,00
	71035	CMENTARZE	5 000	5 000	3 500,00	5 000	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	22 000	14 512,77	22 000	14 512,77
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 000	22 000	14 512,77	22 000	14 512,77

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
		Dochody i wydatki ogółem	2 692 690	1 679 844,78	2 692 690	1 465 093,56
		Gmina	1 731 041	1 045 153,86	1 731 041	828 227,21
600		TRANSPORT I Ł CZNO	1 323 094	675 017,26	1 323 094	567 711,44
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 323 094	675 017,26	1 323 094	567 711,44
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	0	36 287,88	0	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	0	36 287,88	0	0,00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	102 947	88 083,58	102 947	78 715,35
	80104	PRZEDSZKOLA	102 947	88 083,58	102 947	78 715,35
851		OCHRONA ZDROWIA	255 000	220 207,73	255 000	156 242,99
	85158	IZBY WYTRZE WIE	255 000	220 207,73	255 000	156 242,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000	25 557,41	50 000	25 557,43
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000	25 557,41	50 000	25 557,43
		Powiat	961 649	634 690,92	961 649	636 866,35
600		TRANSPORT I Ł CZNO	73 623	0,00	73 623	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	0,00	73 623	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	857 791	620 947,92	857 791	615 611,92
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	595 000	479 446,80	595 000	479 446,08
	85204	RODZINY ZAST PCZE	262 791	141 501,12	262 791	136 165,84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235	13 743,00	30 235	21 254,43
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235	13 743,00	30 235	21 254,43

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Razem rozchody	32 905 259	138 460,76	0,42%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	28 400 000	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	4 505 259	138 460,76	3,07%

**WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2014 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wyk.		Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wyk.
I. DOCHODY	993 862 676	505 266 910,13	50,84%	II. WYDATKI	1 193 677 822	477 279 016,82	39,98%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	824 832 377	431 907 400,78	52,36%	wydatki bieżące	777 028 898	379 952 173,11	48,90%
- wynik bieżący	47 803 479	51 955 227,67	108,69%	wydatki majątkowe	416 648 924	97 326 843,71	23,36%
dochody majątkowe	169 030 299	73 359 509,35	43,40%				
- wynik (I-II) deficyt	-199 815 146	27 987 893,31					
III. PRZYCHODY	232 720 405	64 689 273,37	27,80%	IV. ROZCHODY	32 905 259	138 460,76	0,42%
- wolne środki	56 549 770	64 222 686,76	113,57%	- wykup obligacji	28 400 000	0,00	0,00%
- emisja obligacji	38 000 000	0,00	0,00%	- spłata pożyczek / kredytów	4 505 259	138 460,76	3,07%
- pożyczki	2 600 000	466 586,61	17,95%				
- kredyt z EBI	110 300 000	0,00	0,00%				
- pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE	25 270 635	0,00	0,00%				
Ogółem I + III	1 226 583 081	569 956 183,50	46,47%	Ogółem II + IV	1 226 583 081	477 417 477,58	38,92%

Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	384 801	333 826,28	86,75%
	Wydatki bieżące	384 801	333 826,28	86,75%
	dotacje	384 801	333 826,28	86,75%
	Zadania własne	384 801	333 826,28	86,75%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0,00	0,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka	50 000	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 000	50 025,28	98,09%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000	50 025,28	98,09%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000	50 025,28	98,09%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	118 801	118 801,00	100,00%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 801	118 801,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężczy	118 801	118 801,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000	165 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000	165 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie"	165 000	165 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	40 929 959	21 153 741,98	51,68%
	Wydatki bieżące	40 929 959	21 153 741,98	51,68%
	dotacje	40 929 959	21 153 741,98	51,68%
	Zadania razem	40 929 959	21 153 741,98	51,68%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 490 655	18 744 170,93	51,37%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 028 410	1 445 234,79	47,72%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	826 749	404 515,11	48,93%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 201 661	1 040 719,68	47,27%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	120 222	78 296,83	65,13%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 222	78 296,83	65,13%
80104	PRZEDSZKOLA	9 710 155	4 871 809,37	50,17%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 759 445	3 152 567,09	46,64%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 950 710	1 719 242,28	58,27%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	312 865	207 446,40	66,31%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	312 865	207 446,40	66,31%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 645 241	1 080 476,64	65,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 645 241	1 080 476,64	65,67%
80110	GIMNAZJA	4 834 254	2 600 622,84	53,80%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	836 683	525 032,54	62,75%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 997 571	2 075 590,30	51,92%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 873 236	2 988 524,04	50,88%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 577 426	1 249 048,29	48,46%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 295 810	1 739 475,75	52,78%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 966 272	5 471 760,02	49,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 380 500	3 197 959,12	50,12%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 585 772	2 273 800,90	49,58%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 439 304	2 409 571,05	54,28%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	404 538	256 100,16	63,31%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	404 538	256 100,16	63,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	367 248	195 152,76	53,14%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	367 248	195 152,76	53,14%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078	31 539,00	50,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 078	31 539,00	50,00%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 604 440	1 926 779,13	53,46%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 604 440	1 926 779,13	53,46%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	9 967 127	4 984 519,00	50,01%
	Wydatki bieżące	9 967 127	4 984 519,00	50,01%
	dotacje	9 967 127	4 984 519,00	50,01%
	Zadania razem	9 967 127	4 984 519,00	50,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 967 127	4 984 519,00	50,01%
92106	TEATRY	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	2 753 219	1 641 500,00	59,62%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 810 478	1 305 337,00	46,45%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	2 810 478	1 305 337,00	46,45%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 365 709	677 082,00	49,58%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	978 454	495 747,00	50,67%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	387 255	181 335,00	46,83%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	2 758 421	1 216 600,00	44,10%
92118	MUZEA	279 300	144 000,00	51,56%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	279 300	144 000,00	51,56%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	19 015	19 015,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	19 015	19 015,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00%
	Zadania razem	19 015	19 015,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 015	19 015,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 015	19 015,00	100,00%
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	19 015	19 015,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	14 452 534	6 652 881,67	46,03%
	Wydatki bieżące	11 192 050	5 237 691,12	46,80%
	dotacje	11 192 050	5 237 691,12	46,80%
	Wydatki majątkowe	3 260 484	1 415 190,55	43,40%
	dotacje na inwestycje	3 260 484	1 415 190,55	43,40%
	Zadania razem	14 452 534	6 652 881,67	46,03%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 500	216 500,00	82,79%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	261 500	216 500,00	82,79%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	261 500	216 500,00	82,79%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 124 864	379 437,62	33,73%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	40 588,43	50,74%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	80 000	40 588,43	50,74%
80104	PRZEDSZKOLA	420 000	155 398,91	37,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	420 000	155 398,91	37,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000	5 316,70	17,72%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	30 000	5 316,70	17,72%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	594 864	178 133,58	29,95%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum	594 864	178 133,58	29,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 996 074	1 680 903,95	42,06%
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 829 969	1 314 675,55	46,46%
	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"	916 100	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	130 000	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	1 383 869	1 314 675,55	95,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	400 000	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	330 000	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie	330 000	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	714 505	359 630,00	50,33%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 505	209 630,00	50,57%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000	150 000,00	50,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 600	6 598,40	5,43%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	95 000	0,00	0,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	26 600	6 598,40	24,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 135 000	813 612,52	38,11%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 700 000	591 384,20	34,79%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1 700 000	591 384,20	34,79%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	1 127,83	22,56%
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000	1 127,83	22,56%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	430 000	221 100,49	51,42%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	430 000	221 100,49	51,42%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 804 171	2 043 223,30	53,71%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 218	28 860,30	45,65%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	63 218	28 860,30	45,65%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 740 953	2 014 363,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 040	87 255,28	54,52%
85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	160 040	87 255,28	54,52%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie	160 040	87 255,28	54,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 970 885	1 431 949,00	48,20%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 015	19 015,00	100,00%
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK	19 015	19 015,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	2 951 870	1 412 934,00	47,87%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	2 951 870	1 412 934,00	47,87%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	7 983 848	4 667 193,13	58,46%
	Wydatki bieżące	7 769 057	4 617 193,13	59,43%
	dotacje	7 769 057	4 617 193,13	59,43%
	Wydatki majątkowe	214 791	50 000,00	23,28%
	dotacje na inwestycje	214 791	50 000,00	23,28%
	Zadania własne	7 920 105	4 634 764,20	58,52%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 692	13 504,74	65,27%
01030	IZBY ROLNICZE	20 692	13 504,74	65,27%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	20 692	13 504,74	65,27%
630	TURYSTYKA	40 000	39 050,00	97,63%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000	39 050,00	97,63%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowe, religijnej	20 000	19 950,00	99,75%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	20 000	19 100,00	95,50%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	28 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumentka w rzeszowskich szkołach publicznych	28 000	28 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej	50 000	50 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 177 330	1 412 105,00	64,85%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	48 000	31 000,00	64,58%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	21 000	14 000,00	66,67%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	27 000	17 000,00	62,96%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 109 330	1 361 105,00	64,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	4 680	4 400,00	94,02%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	970 000	750 000,00	77,32%
	Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	15 000	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	55 000	41 700,00	75,82%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	755 000	350 355,00	46,40%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000	90 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	64 650	44 650,00	69,06%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	40 000	40 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 151 450	1 032 750,00	48,00%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000	250 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000	250 000,00	50,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	100 000	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	100 000	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 551 450	782 750,00	50,45%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	734 000	367 100,00	50,01%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	31 000	23 000,00	74,19%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	10 450	4 450,00	42,58%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000	20 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	736 000	368 200,00	50,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 715	34 357,50	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 715	34 357,50	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykonania
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	68 715	34 357,50	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 068 918	456 726,96	42,73%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	420 360	215 404,39	51,24%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	249 000	133 576,50	53,65%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	171 360	81 827,89	47,75%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	483 767	241 322,57	49,88%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	483 767	241 322,57	49,88%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	164 791	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	164 791	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 000	245 770,00	83,31%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000	245 770,00	83,31%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	71 000	46 770,00	65,87%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	224 000	199 000,00	88,84%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 020 000	1 322 500,00	65,47%
	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych w mieście	250 000	27 500,00	11,00%
	Dotacja celowa na udział podmiotów w imprezach sportowych	50 000	48 000,00	96,00%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	960 000	617 000,00	64,27%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	760 000	630 000,00	82,89%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	63 743	32 428,93	50,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	6 871,50	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	6 871,50	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	13 743	6 871,50	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	25 557,43	51,11%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	25 557,43	51,11%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000	25 557,43	51,11%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w I półroczu 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓLEM		8 397 576,81	7 057 916,92
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	267 761,77	223 249,46
2	Gimnazjum Nr 1	21 480,27	12 983,12
3	Gimnazjum Nr 2	8 245,41	5 795,57
4	Gimnazjum Nr 6	8 031,30	3 624,98
5	Gimnazjum Nr 8	13 501,69	6 236,28
6	Gimnazjum Nr 9	37 231,72	30 579,35
7	Gimnazjum Nr 10	148 951,22	116 789,12
8	Gimnazjum Nr 11	31 046,68	25 068,12
9	Gimnazjum Nr 12	5 122,71	5 092,83
10	I Liceum Ogólnokształcące	14 702,71	5 496,04
11	II Liceum Ogólnokształcące	109 255,26	56 937,82
12	III Liceum Ogólnokształcące	92 644,19	68 553,79
13	IV Liceum Ogólnokształcące	78 655,28	3 029,25
14	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
15	Młodzieżowy Dom Kultury	237 306,71	145 481,00
16	Przedszkole Nr 2	35 295,62	34 330,50
17	Przedszkole Nr 3	65 197,13	57 925,39
18	Przedszkole Nr 4	40 788,86	38 156,60
19	Przedszkole Nr 5	55 628,65	54 733,82
20	Przedszkole Nr 7	57 905,40	50 418,78
21	Przedszkole Nr 9	63 857,93	60 345,83
22	Przedszkole Nr 11	67 789,57	64 522,99
23	Przedszkole Nr 12	63 169,10	58 116,34
24	Przedszkole Nr 13	56 122,13	50 445,28
25	Przedszkole Nr 14	54 477,84	50 815,97
26	Przedszkole Nr 15	44 052,28	41 442,97
27	Przedszkole Nr 16	54 597,16	50 277,74
28	Przedszkole Nr 17	66 113,60	56 292,93
29	Przedszkole Nr 18	52 078,22	48 322,45
30	Przedszkole Nr 19	50 523,45	45 659,40
31	Przedszkole Nr 20	46 295,17	33 349,26
32	Przedszkole Nr 22	56 188,31	49 829,59
33	Przedszkole Nr 23	54 004,17	53 957,09
34	Przedszkole Nr 24	56 434,16	50 761,33

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
35	Przedszkole Nr 28	61 609,19	60 539,63
36	Przedszkole Nr 29	45 765,34	44 361,05
37	Przedszkole Nr 32	61 347,38	55 681,75
38	Przedszkole Nr 33	51 901,23	50 147,11
39	Przedszkole Nr 34	65 413,66	60 471,39
40	Przedszkole Nr 36	51 191,01	48 293,64
41	Przedszkole Nr 37	62 022,63	55 523,45
42	Przedszkole Nr 38	44 386,85	41 118,38
43	Przedszkole Nr 40	60 025,71	59 186,80
44	Przedszkole Nr 41	45 287,49	39 796,39
45	Przedszkole Nr 42	44 666,68	41 650,63
46	Przedszkole Nr 43	51 225,50	48 205,30
47	Szkoła Podstawowa Nr 1	78 905,88	75 577,34
48	Szkoła Podstawowa Nr 2	132 431,70	123 825,02
49	Szkoła Podstawowa Nr 3	188 906,42	155 612,45
50	Szkoła Podstawowa Nr 5	123 812,11	115 263,16
51	Szkoła Podstawowa Nr 8	175 707,87	152 792,80
52	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 917,31	30 822,18
53	Szkoła Podstawowa Nr 10	125 724,17	110 827,71
54	Szkoła Podstawowa Nr 11	169 029,45	151 139,53
55	Szkoła Podstawowa Nr 16	131 241,92	119 960,91
56	Szkoła Podstawowa Nr 17	105 931,69	97 282,88
57	Szkoła Podstawowa Nr 24	69 337,40	50 995,00
58	Szkoła Podstawowa Nr 25	198 597,04	186 715,14
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	66 594,40	58 168,25
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	135 722,02	132 536,24
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	105 111,09	85 030,38
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	79 847,69	73 475,88
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	242 830,08	206 995,72
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	328 766,36	258 282,10
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	136 990,55	123 769,73
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	107 268,78	94 060,53
67	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	0,00	0,00
68	Zespół Szkół Ekonomicznych	54 300,42	29 376,39
69	Zespół Szkół Elektronicznych	271 996,08	268 370,75
70	Zespół Szkół Energetycznych	10 813,57	4 050,61
71	Zespół Szkół Gospodarczych	259 546,95	230 266,38
72	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	244 828,30	215 463,89
73	Zespół Szkół Mechanicznych	16 980,07	9 699,49
74	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	7 158,62	2 760,10
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	36 786,06	35 771,79
76	Zespół Szkół Nr 1	46 000,38	42 219,54
77	Zespół Szkół Nr 2	131 764,63	110 821,24
78	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	55 309,63	45 938,64

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
79	Zespół Szkół Nr 4	115 108,75	110 854,39
80	Zespół Szkół Nr 5	167 903,52	106 244,99
81	Zespół Szkół Nr 6	258 928,53	176 159,94
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	327 837,19	253 101,71
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	125 689,79	85 030,81
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	84 634,93	64 805,17
85	Zespół Szkół Plastycznych	102 734,63	89 637,87
86	Zespół Szkół Samochodowych	34 840,42	22 230,49
87	Zespół Szkół Specjalnych	164 262,66	132 824,22
88	Zespół Szkół Spożywczych	364 177,69	337 157,49
89	Zespół Szkół Technicznych	23 001,72	18 401,56

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2014 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 193 677 822 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 477 279 016,82 zł, co stanowi 39,98% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne 453 163 705,50 zł

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami** 22 635 704,99 zł

**Wydatki na zadania realizowane w drodze
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 1 465 093,56 zł

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami
administracji rządowej** 14 512,77 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące 355 836 861,79 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,77% 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 zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe 97 326 843,71 zł

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 23,36% 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 podpisano umowy z wykonawcami. Realizacja większości zadań będzie miała miejsce w II półroczu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo 37 045,24 zł

Wydatki bieżące – 37 045,24 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. Środki w kwocie 50 000 zł z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka zostaną przekazane w II połowie br.

Izby rolnicze**13 504,74 zł**Wydatki bieżące – 13 504,74 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 izmom rolniczym.

Pozostała działalność**23 540,50 zł**Wydatki bieżące – 23 540,50 zł

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

Leśnictwo**1 200,95 zł**Wydatki bieżące – 1 200,95 zł**Nadzór nad gospodarką leśną****1 200,95 zł**Wydatki bieżące – 1 200,95 zł

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

Transport i łączność**101 717 963,58 zł**Wydatki bieżące – 34 290 902,89 złWydatki majątkowe – 67 427 060,69 zł**Lokalny transport zbiorowy****34 026 592,87 zł**Wydatki bieżące – 25 805 908,67 zł

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

Środki w wysokości 25 004 168,57 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 sprzątnięcie 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 – 8 220 684,20 złBudowa pętli autobusowych**217 535,92 zł**

Wybudowano pętlę autobusową przy ul. Beskidzkiej w Rzeszowie. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa wiat przystankowych**0,00 zł**

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

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 8 sztuk autobusów.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

51 413 394,12 zł

Wydatki bieżące – 4 800 344,95 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu br. środki stanowiły 41,87 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 12 840 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 903 563,52 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,	1 784 100,69 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego,	857 856,63 zł,
✓ remonty jezdni i chodników,	127 103,65 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	70 495,33 zł,
✓ progi zwalniające	26 854,16 zł,
✓ podatki i opłaty	30 370,97 zł.

W I półroczu przeprowadzono remont ul. Broniewskiego oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Sikorskiego i Kiepur.

Wydatki majątkowe – 46 613 049,17 zł

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

871 882,00 zł

Powyższe środki przekazano na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Miasta oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I

5 454 377,59 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące roboty:

- ✓ drogowe, w tym odtworzono trasę z wykonaniem wykopów, nasypów, stabilizację gruntów, podbudowę z kamienia łamanego, nawierzchnię z asfaltobetonu, ustawiono krawężniki i obrzeża oraz wykonano nowy chodnik z kostki brukowej,
- ✓ sanitarne, w tym prace pomiarowe, wykopy linowe, montaż rurociągów, kanalizację sanitarną, rurociąg wody pitnej, montaż studzienek ściekowych oraz kanalizację,
- ✓ elektryczne i teletechniczne.

Ponadto powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

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

0,00 zł

Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj – wybuduj. Otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej I etapu – odcinek od ronda w ciągu ul. Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą wraz z mostem. Plac budowy zostanie przekazany na początku lipca br.

<i>Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy</i>	2 583,00 zł
W I półroczu br. odebrano dokumentację geologiczno – inżynierską. Trwają prace nad dokumentacją projektową zadania. Termin wykonania – październik 2014 r.	
<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza</i>	15 376,05 zł
Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.	
<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie</i>	0,00 zł
Zaplanowane środki poniesione zostaną w II półroczu br. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów</i>	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. W związku z opóźnieniami w realizacji innego zadania, ściśle związanego z powyższym, procedura przetargowa została przeniesiona na II połowę br.	
<i>Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym</i>	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. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Budowa zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego</i>	0,00 zł
Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. Umowa została podpisana w czerwcu br. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną.	
<i>Budowa zatok autobusowych przy ul. Staromiejskiej</i>	0,00 zł
Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W kwietniu zawarto umowę, a w czerwcu br. przekazano wykonawcy plac budowy.	
<i>Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej</i>	38 929,50 zł
Uzyskano dokumentację projektową inwestycji i ogłoszono przetarg na roboty budowlane.	
<i>Przebudowa ul. Alfreda Potockiego</i>	0,00 zł
W ramach zadania wykonano:	
✓ roboty pomiarowe,	
✓ odhumusowywanie, karczowanie krzaków,	
✓ roboty rozbiórkowe,	
✓ kanały z rur PVC i studnie rewizyjne.	
Faktury za wykonane prace zostaną uregulowane w II połowie br.	
<i>Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej</i>	0,00 zł
W czerwcu br. podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy powyższych ulic, z terminem wykonania – październik 2014 r.	

<i>Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)</i>	<i>0,00 zł</i>
Otrzymano dokumentację projektową. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji zostanie złożony po zabezpieczeniu finansowania części pozamiejskiej.	
<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Z uwagi na protesty mieszkańców, postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostało zawieszono, a opracowana dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji.	
<i>Rozbudowa Al. Rejtana</i>	<i>0,00 zł</i>
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. Środki finansowe zaplanowane w tegorocznym budżecie zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych</i>	<i>0,00 zł</i>
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. W marcu i czerwcu br. podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na wynagrodzenie menedżera projektu.	
<i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych</i>	<i>304 175,67 zł</i>
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. W ramach zadania wykonano:	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ roboty budowlane na skrzyżowaniu Al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego, ✓ roboty drogowe, w tym rozebranie dotychczasowej nawierzchni drogi i położenie nowej wraz z oznakowaniem, rozebranie chodników i wykonanie nowych z kostki brukowej, ✓ prace elektryczne, oświetleniowe, teletechniczne, ✓ rurociągi i studzienki z zakresu sanitarnego, ✓ gazowe rury przewodowe i ochronne, ✓ sygnalizację świetlną. 	
W II połowie br. prace na ww. zadaniu będą kontynuowane.	
<i>Rozbudowa ul. Budziwojskiej</i>	<i>820 705,03 zł</i>
W ramach ww. zadania przebudowano odcinek drogi ul. Herbowej klasy L wraz z poszerzeniem jezdni, wybudowano przepust pod ulicą Herbową. Zakończono budowę chodnika oraz wykonano kanalizację deszczową.	
<i>Rozbudowa ul. Karkonoskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki poniesione zostaną w II półroczu br. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	
<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
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 wyniosło 21,4 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.	

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 21 146,00 zł

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

Rozbudowa ul. Słocińskiej 3 875,40 zł

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

Rozbudowa ul. Strażackiej 3 497 195,65 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od prywatnych właścicieli,
- ✓ roboty pomiarowe, ścinanie i karczowanie drzew,
- ✓ mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
- ✓ roboty ziemne, budowę nasypów,
- ✓ wykonanie konstrukcji podbudowy nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów,
- ✓ budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- ✓ wykonanie zatok autobusowych,
- ✓ krawężniki betonowe uliczne i drogowe,
- ✓ wykonanie zatok autobusowych,
- ✓ chodniki z kostki brukowej, obrzeża betonowe,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektrycznej,
- ✓ oświetlenie,
- ✓ zabezpieczenie i przebudowę sieci gazowej,
- ✓ kanalizację deszczową.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2014 r. Projektant przekazał koncepcję rozbudowy i opinię geotechniczną.

Rozbudowa ul. Witolda 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zapłatę za nadzór autorski nad ww. inwestycją w II półroczu br.

Rozbudowa ul. Lubelskiej 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 33 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 32,9 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 35 582 803,28 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.

W I półroczu wykonano 62% robót:

- ✓ przykryto potok Przyrwa,
- ✓ wykonano prawą i lewą nitkę wiaduktu,
- ✓ wykonano kanalizację sanitarną i deszczową,
- ✓ przebudowano sieć ciepłowniczą, elektryczną, teletechniczną,
- ✓ zabezpieczono i przebudowano rurociąg światłowodowy.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad br.

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. W I półroczu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na menadżera projektu.

Wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Jazowej z Al. Sikorskiego 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania i przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Drogi publiczne gminne 8 303 681,89 zł

Wydatki bieżące – 1 412 694,45 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu br. stanowiły 28,59 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 4 807 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	622 892,04 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych	393 305,37 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	116 827,39 zł,
✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników,	261 712,64 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	855,95 zł,
✓ progi zwalniające	14 204,04 zł,
✓ podatki i opłaty	2 897,02 zł.

W I półroczu przeprowadzono remont ul. Jarowej oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Skrajnej i Świętojańskiej.

Wydatki majątkowe – 6 890 987,44 zł

Budowa drogi I KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej 6 765,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na aktualizację dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Budowa drogi I KZ – II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy 587 148,00 zł

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

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

Otrzymano dokumentację projektową do weryfikacji. Trwa procedura uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 0,00 zł

Zadanie zostało podzielone na etapy. Trwają prace nad protokołem odbioru końcowego dokumentacji etapu I – odcinka KDZ w celu zabezpieczenia dojazdu do projektowanego żłobka.

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II 575,64 zł

Kwota ta została wydatkowana na aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 32 311,00 zł

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

Budowa i rozbudowa dróg publicznych w rejonie Wiaduktu Śląskiego 47 945,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania - listopad 2014 r. Rozpoczęto ponowną procedurę w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – listopad 2014 r.

Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) 137 352,00 zł

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

Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2014 r.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 1 009 488,60 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Gminy,
- ✓ wykonanie jezdni z betonu asfaltowego,
- ✓ humusowanie z obsianiem skarp,
- ✓ ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- ✓ wykonanie nawierzchni z kostki kolorowej, brukowo-betonowej,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
- ✓ wykonanie kanałów z rur PVC, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych z kratami żeliwnymi, studzienek kanalizacyjnych,
- ✓ zamontowanie słupów oświetleniowych i skrzynek rozdzielczych,
- ✓ zamontowanie pojedynczych słupów teletechnicznych i kabli nadziemnych.

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

Z uwagi na brak porozumienia z właścicielem terenu nastąpi rozwiązanie umowy.

Osuwisko ul. Leśna 47 662,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie nowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej ww. inwestycji przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska 1 903 634,67 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ ścinanie i karczowanie drzew i krzewów,
- ✓ rozbiórkę obiektów i ogrodzeń,
- ✓ wykopy i nasypy,
- ✓ warstwy z geotkanin, geosiatek i podbudowę z tłucznia,

- ✓ prace mostowe, w tym: wykonanie płyty przejściowej, sączków, ławy oporowej, materacy kamiennych dna i brzegów potoku Młynówka,
- ✓ kanały z rur PCV, studnie betonowe,
- ✓ montaż rurociągu sanitarnego i gazociągu.

*Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza)
wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok*

333 268,70 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ nawierzchnię z betonu asfaltowego,
- ✓ krawężniki i chodniki z kostki brukowej,
- ✓ regulację pionową krtek ściekowych, studzienek rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego

0,00 zł

W lipcu br. inwestycja zostanie przekwalifikowana na zadanie remontowe pn. „Remont ul. Towarnickiego”.

Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – etap II

137 246,32 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw,
- ✓ nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- ✓ obrzeża i krawężniki betonowe,
- ✓ chodniki z kostki brukowej,
- ✓ oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ kanały z rur PVC, studnie i studzienki ściekowe,
- ✓ układanie kabli wielożyłowych oraz montaż słupów oświetleniowych.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza

199 512,00 zł

Wyłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły

1 180 493,09 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty pomiarowe,
- ✓ odhumusowywanie, wycinkę drzew,
- ✓ roboty rozbiórkowe.

Faktury za wykonane prace zostaną uregulowane w II połowie br.

Rozbudowa ul. Zawiszy

1 267 584,92 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ roboty ziemne, rozbiórkowe, karczowanie drzew i krzewów,
- ✓ wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw,
- ✓ obrzeża, zjazdy, krawężniki i chodniki kostki betonowej,
- ✓ kanalizację deszczową, przykanaliki i studzienki ściekowe,
- ✓ przebudowę gazociągów i wodociągów,
- ✓ zabezpieczenie sieci teletechnicznych, linii kablowych, przebudowę sieci energetycznej,
- ✓ szafę oświetleniową.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów

0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową do weryfikacji. W lipcu br. zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza

0,00 zł

Zaplanowane środki poniesione zostaną w II półroczu br. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Drogi wewnętrzne

4 712 302,39 zł

Wydatki bieżące – 1 686 228,60 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu br. stanowiły 28,75 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 11 139 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	815 041,72 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	649 809,75 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	145 068,72 zł,
✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników	48 750,90 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	607,39 zł,
✓ progi zwalniające	26 528,64 zł,
✓ podatki i opłaty	421,48 zł.

W I półroczu przeprowadzono remont ul. Gliwy oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Zagłoby, Podgórskiego, Jasińskiego i Konwalii.

Wydatki majątkowe – 3 026 073,79 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem

0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową do zweryfikowania. Trwa procedura uzyskania decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską

0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką

0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostaną m.in. na wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty.

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego

0,00 zł

Realizacja ww. inwestycji została przesunięta na 2016 r. z uwagi na niewystarczające środki finansowe zarezerwowane w tegorocznym budżecie.

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. Iwonickiej – etap II

1 119 258,81 zł

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

Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 6 150,00 zł

Otrzymano mapę do celów projektowych, koncepcję, dokumentację geotechniczną oraz projekt stałej organizacji ruchu. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – sierpień 2014 r.

Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową do weryfikacji. Trwa postępowanie w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umowy, wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug 382 509,15 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne,
- ✓ podbudowy z różnego rodzaju kruszyw pod chodnikiem, pod jezdnią, pod parkingiem,
- ✓ krawężniki i obrzeża betonowo – brukowe,
- ✓ parking z kostki brukowej,
- ✓ kanały z rur PCV, studzienki ściekowe, studnie, separatory.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 297 015,97 zł

Zadanie finansowane jest z pożyczki udzielonej Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

W I półroczu br. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Przebudowa ul. bocznej Herbowej 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację ww. zadania i przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 245 424,32 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne – wykopy,
- ✓ podbudowę z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego,
- ✓ krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ nawierzchnię i chodnik z kostki brukowej,
- ✓ ogrodzenie z siatki stalowej,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ montaż słupów i szafy oświetleniowej.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Trwa postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozbudowa ul. Bernackiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – październik 2014 r. oraz nowe postępowanie w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Książęcej 0,00 zł

Trwa postępowanie dotyczące podzielenia opracowanej dokumentacji projektowej przez wykonawcę, z terminem – sierpień 2014 r. oraz postępowanie dotyczące otrzymania zgody na wycinkę drzew.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 975 715,54 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ wykonanie nawierzchni, chodników, miejsc postojowych, zatoki i zjazdów,
- ✓ budowę pętli autobusowej,
- ✓ wykonanie krawężników i obrzeży.

Rozbudowa ul. Rolniczej

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na protesty mieszkańców trwa aktualizacja opracowanej dokumentacji w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Termin wykonania aktualizacji – lipiec 2014 r.

Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia

0,00 zł

W ramach powyższego zadania zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, z terminem wykonania – lipiec 2014 r.

Infrastruktura telekomunikacyjna

3 238 622,31 zł

Wydatki bieżące – 585 726,22 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej – 398 020,99 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 – 167 398,07 zł

Środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z promocją projektów pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”, „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”, „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – etap II”, „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”. W ramach powyższych środków wykonano materiały informacyjno-promocyjne oraz opłacono obsługę prawną projektu.

Zarząd Transportu Miejskiego – 20 307,16 zł

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego dla miasta Rzeszowa i okolic”.

Wydatki majątkowe – 2 652 896,09 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan – Etap II

0,00 zł

Projekt jest II etapem budowy sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej. Przedmiot projektu stanowi uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji etapu I sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan. Inwestycja będzie kontynuowana w II połowie br.

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS

11 906,40 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. W celu zintegrowania systemów, które wejdą w skład Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) zbudowana zostanie Zintegrowana Platforma Cyfrowej Transmisji Danych.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu ww. projektu.

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

0,00 zł

Środki nie zostały wydatkowane w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w związku z odstąpieniem od umowy.

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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie 2 640 989,69 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.

Powyższą kwotę przeznaczono na zapłatę za badania komunikacji miejskiej, dokumentację techniczną i wynagrodzenie menadżera projektu.

Pozostała działalność 23 370,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 23 370,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione na bieżące utrzymanie parkingów w II półroczu br.

Wydatki majątkowe – 23 370,00 zł

Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką 0,00 zł

W czerwcu br. wyłoniono w drodze konkursu wykonawcę robót. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 r.

Budowa chodnika łączącego ul. Zimowit z ul. Robotniczą 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Środki finansowe zaplanowane w tegorocznym budżecie zostaną przeznaczone na rozliczenie końcowe robót i płatności.

Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza 23 370,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania 0,00 zł

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

Turystyka**161 109,00 zł***Wydatki bieżące – 161 109,00 zł**Wydatki majątkowe – 0,00 zł***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****161 109,00 zł***Wydatki bieżące – 161 109,00 zł*

Środki w kwocie 39 050,00 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:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” | 10 000,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża | 9 950,00 zł, |
| ✓ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 7 600,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Zarządu Międzyszkolnego | 8 500,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI | 3 000,00 zł. |

Miasto przystąpiło do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego tytułu wpłacono składkę członkowską w wysokości 30 000,00 zł. Ponadto w maju 2014 r. zorganizowano V Forum Innowacji – I Forum Turystyczne Państw Karpackich. Celem forum było stworzenie wspólnej platformy współpracy i wymiany informacji dla sektora turystyki w oparciu o zapisy Konwencji Karpackiej. Zapisy te dotyczą zrównoważonej turystyki i protokołu o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Na organizację powyższej imprezy wydatkowano 92 059,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie**0,00 zł*

Zawarta umowa została aneksowana ze względu na zmianę koncepcji trasy oraz wzrost kosztów. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa**11 168 689,66 zł***Wydatki bieżące – 4 060 126,41 zł**Wydatki majątkowe – 7 108 563,25 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****- Biuro Gospodarki Mieniem****2 824 004,15 zł***Wydatki bieżące – 2 824 004,15 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.

Wydatki bieżące – 1 229 474,40 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, Poznańskiej, Wielkopolskiej i M. Curie – Skłodowskiej,
- ✓ 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 – 7 084 701,25 zł*Wykupy nieruchomości***7 084 701,25 zł**

W I półroczu br. nabyto grunty o powierzchni 32 769 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 86,66 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ II etap drogi gminnej łączącej ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka),
- ✓ budowa publicznej drogi dojazdowej 7 KDD wraz z infrastrukturą techniczną od ul. Architektów do ul. 5 KDD,
- ✓ rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika,
- ✓ połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Strażackiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Jazowej do Al. Sikorskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Krogulskiego,
- ✓ odbudowa potoku Matysówka na odcinku od parku w Zalesiu do granic miasta Rzeszowa,
- ✓ budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską,
- ✓ budowa i modernizacja rowu RP – 3 etap I,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny,
- ✓ rozbudowa Al. Rejtana wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowami istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii,
- ✓ budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rzeszowie – etap I,
- ✓ budowa drogi krajowej nr 19 kl. GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą,
- ✓ rozbudowa ul. Zygmunta I Starego,
- ✓ rozbudowa ul. Karola Wojtyły,
- ✓ budowa ul. Dalekiej odcinek od ul. Borowej do ul. Krogulskiego,
- ✓ rozbudowa ul. Jana Pawła II,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości.

Wykonano regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność**30 509,86 zł**Wydatki bieżące – 6 647,86 zł*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 6 647,86 zł*

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

Wydatki majątkowe – 23 862,00 zł

<i>Budowa budynku komunalnego</i>	<i>0,00 zł</i>
Budynek będzie zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	
<i>Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2</i>	<i>0,00 zł</i>
Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2014 r.	
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10</i>	<i>11 931,00 zł</i>
Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową projektu budowlanego i wykonawczego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2014 r.	
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14</i>	<i>11 931,00 zł</i>
Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową projektu budowlanego i wykonawczego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2014 r.	
<i>Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,18,19,21,23 przy ul. Broniewskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nastąpi w II półroczu br.	
<u>Działalność usługowa</u>	3 571 233,37 zł
<i>Wydatki bieżące – 2 755 206,94 zł</i>	
<i>Wydatki majątkowe – 816 026,43 zł</i>	
Biura planowania przestrzennego	1 876 782,46 zł
<i>Wydatki bieżące – 1 876 782,46 zł</i>	
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.	
Plany zagospodarowania przestrzennego	27 154,01 zł
<i>Wydatki bieżące – 27 154,01 zł</i>	
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

151 129,40 zł

Wydatki bieżące – 151 129,40 zł

Z tego:

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 131 380,90 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in.: dotyczącą regulacji potoku Mikośka od ul. Kaletniczej do Al. Witosa, budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką, przebudowa ul. Lwowskiej i Rodzinnej, wydzielenie terenu zajętego pod pas drogowy w Budziwoju, budowa ul. Żołnierzy Września, rozbudowa ul. Zawiszy, wydzielenie terenu pod przepompownię na Staromieściu, wydzielenie pasa pod chodnik na ul. Prymasa 1000-lecia, wydzielenie gruntu w związku z zamianą, wykupem i budową zatok autobusowych przy ul. Kwiatkowskiego, podział działki w celu sprzedaży – Tajęcina,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych w rejonie ul. Konfederatów Barskich, Zwiężczy, Przybyszówki, Ciepłowniczej, ustalenie prawa do zwrotu i zamiana nieruchomości – Zwiężczyca, Wilkowyja, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości – ul. Południowa, Głęboka, Baczyńskiego, Żółkiewskiego, wykonanie mapy uzupełniającej dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem bądź przekazania dróg do MZD – ul. Krakowska, Podlesie, Budziwojska, Zawiszy,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działek oraz rozgraniczenie w celu regulacji rowu w Przybyszówce, wyznaczenie punktów na ul. Przemysłowej, Piaskowej i Przybyszówce,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Środki wydatkowano także na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 19 748,50 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

Nadzór budowlany

89 596,31 zł

Wydatki bieżące – 89 596,31 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

1 367 492,07 zł

Wydatki bieżące – 551 465,64 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 37,9 ha oraz 10 nowych kwater, oddanych do użytkowania na cmentarzu komunalnym Wilkowyja. 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 – 816 026,43 zł

Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja

102 596,12 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 sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalację elektryczną, cyrkulację zimnej i ciepłej wody. Roboty zakończono i odebrano.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

644 926,24 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono roboty ziemne i montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego wraz z studzienką wodomierzową. Ponadto zrobiono nowe podbudowy i nawierzchnie ścieżek i alejek cmentarnych wraz z obrzeżami oraz inne drobne roboty wykończeniowe.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja

68 504,07 zł

W I półroczu br. wykonano wykopy, fundamenty żelbetowe, chodniki z kostki brukowej, pole urnowe, schody żelbetowe oraz płyty na polu urnowym.

Pozostała działalność

59 079,12 zł

Wydatki bieżące – 59 079,12 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i materiały biurowe dla pracowników zatrudnionych przy projekcie pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa, w tym zleconą usługę geodezyjną.

Informatyka

480 681,11 zł

Wydatki bieżące – 2 557,00 zł

Wydatki majątkowe – 478 124,11 zł

Pozostała działalność

480 681,11 zł

Wydatki bieżące – 2 557,00 zł

Kwota ta stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej w roku ubiegłym zaliczki. Zwrot ten dotyczył zmiany kwalifikowalności podatku VAT przy realizacji projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Wydatki majątkowe – 478 124,11 zł

PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

478 124,11 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 sprzętu wspomagającego elektroniczny obieg dokumentów. W I połowie br. środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 502 zestawów komputerowych, 30 komputerów przenośnych, 12 urządzeń wielofunkcyjnych, serwera i urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

Administracja publiczna

27 719 022,75 zł

Wydatki bieżące – 27 288 845,85 zł

Wydatki majątkowe – 430 176,90 zł

Rada Miasta**345 762,34 zł**Wydatki bieżące – 345 762,34 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**23 958 475,89 zł**Wydatki bieżące – 23 528 298,99 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.

Wydatki majątkowe – 430 176,90 zł*Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24 a na funkcje biurowe**49,95 zł*

Otrzymano wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Złożono wnioski do wydziału architektury UM o zmianę sposobu użytkowania budynku. Określono zakres rzeczowy na opracowanie programu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta**413 471,50 zł*

Środki wydatkowano na zakup:

- ✓ programu Adobe Acrobat – 5 szt.,
- ✓ programu Veeam Backup & Replication – 1 szt.,
- ✓ zespołów komputerowych do systemu CEPIK – 3 zestawy,
- ✓ zespołów komputerowych z elementami towarzyszącymi do podłączenia do sieci wraz z oprogramowaniem, w tym: 2 serwery, 15 urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej w postaci zarządzalnych przełączników i 2 komputery przenośne.

*Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1
wraz z zagospodarowanie terenu**0,00 zł*

Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16**0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta**16 655,45 zł*

W ramach tego przedsięwzięcia wykonana będzie klimatyzacja w budynku UM przy ul. Kopernika 15. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 814 642,53 zł

Wydatki bieżące – 1 814 642,53 zł

Środki w kwocie 1 252 743,36 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 zamieszczane 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,
- ✓ 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.

Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka

500 000,01 zł

Środki finansowe wydatkowane na działania o charakterze promocyjnym Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, a w szczególności na: ekspozycję materiałów promocyjnych o Rzeszowie w postaci tablic informacyjnych w holu głównym, banneru reklamowego, kasetonów, ekspozycję loga „Rzeszów Stolica innowacji” na balustradzie, drzwiach wejściowych, karuzelach bagażowych, na emisję banneru animowanego na stronie www.rzeszowairport.pl oraz emisję spotów reklamowych na telebimie i monitorach LCD.

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

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

61 899,16 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 pomiędzy poszczególnymi krajami: Czechami, Węgrami, Słowacją i Niemcami.

W I półroczu br. poniesiono wydatki związane ze spotkaniem Grupy Roboczej projektu w Bratysławie, organizacją konferencji zamykającej projekt, z zamieszczeniem artykułu promocyjnego Cluster COOP w miesięczniku oraz wydatki związane z Prowadzeniem Punktu Kontaktowego dla Klastrów.

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

120 820,00 zł

W I półroczu br. wykonano aktualizację opracowania Strategii Marki Rzeszowa i Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020.

Pozostała działalność

1 600 141,99 zł

Wydatki bieżące – 1 600 141,99 zł

Współpraca zagraniczna

127 119,66 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

85 125,16 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ audytu osiągnięcia wskaźnika dla projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”,
- ✓ obsługi prawnej realizacji projektów dofinansowanych z UE,
- ✓ opracowania ocen efektywności projektu „Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny” i „Modernizacja budynku żłobka nr 3 przy ul. Rataja 6a w Rzeszowie”,
- ✓ wykonania studium wykonalności dla projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i zwiększenie roli komunikacji publicznej”.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej

175 634,95 zł

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów odszkodowań i postępowań sądowych wraz z odsetkami.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

882 700,94 zł

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

Stowarzyszenia

182 679,79 zł

Są to składki na:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Unię Metropolii Polskich | 49 000,00 zł |
| ✓ Związek Miast Polskich | 38 438,71 zł |
| ✓ Związek Powiatów Polskich | 10 951,20 zł |
| ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 10 951,20 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Zdrowych Miast | 4 015,44 zł |
| ✓ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast EUROCITIES | 69 323,24 zł |

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta

28 000,00 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”.

Biuro Obsługi Inwestora

0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 250 000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na stworzenie aktualnego katalogu terenów inwestycyjnych Miasta Rzeszowa oraz na współpracę z fundacją Pro Progressio.

Pozostałe wydatki

118 881,49 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in.: na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa oraz badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2013 r.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne zostaną dokonane w II półroczu br.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 385 966,11 zł

Wydatki bieżące – 2 254 466,11 zł

Wydatki majątkowe – 131 500,00 zł

Komendy powiatowe Policji**216 500,00 zł**Wydatki bieżące – 135 000,00 zł

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Wydatki majątkowe – 81 500,00 zł*Wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji***81 500,00 zł**

Środki w formie dotacji zostały przekazane na zakup: dwóch psów służbowych o specjalności patrolowo- tropiącej, systemu do wizualizacji i rekonstrukcji miejsc zdarzeń, aparatów fotograficznych, zestawu komputerowego oraz akcesoriów dla przewodników psów.

Ochotnicze straże pożarne**155 944,82 zł**Wydatki bieżące – 105 944,82 zł

Powyższą kwotę 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 – 50 000,00 zł*Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina- projekt***0,00 zł**

Powyższe zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej***50 000,00 zł**

Przekazano dotację dla OSP Rzeszów-Dębina na wykonanie ocieplenia i elewacji remizy strażackiej.

*Przebudowa sanitariatów i zagospodarowanie terenu OSP Załęże - projekt***0,00 zł**

Powyższe zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Obrona cywilna**6 008,48 zł**Wydatki bieżące – 6 008,48 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ wykonanie 200 szt. nowych sygnałów alarmowych,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Straż Miejska**1 893 215,25 zł**Wydatki bieżące – 1 893 215,25 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami.

Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak:

materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań.

Zarządzanie kryzysowe

108 700,57 zł

Wydatki bieżące – 108 700,57 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

5 596,99 zł

Wydatki bieżące – 5 596,99 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

6 718 306,63 zł

Wydatki bieżące – 6 718 306,63 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

6 718 306,63 zł

Wydatki bieżące – 6 718 306,63 zł

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

Kwotę 118 801,00 zł przekazano, jako pomoc finansową dla gminy Boguchwała na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężycy.

Różne rozliczenia

3 679 374,00 zł

Wydatki bieżące – 3 679 374,00 zł

Wydatki 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

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej

0,00 zł

Środki zaplanowane na to zadanie, przeznaczone na rozliczenie końcowe z Funduszem Spójności, zostaną przekazane w II połowie br.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2 179 374,00 zł

Wydatki bieżące – 2 179 374,00 zł

Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

178 071 303,00 zł

Wydatki bieżące – 167 512 919,05 zł

Wydatki majątkowe – 10 558 383,95 zł

Szkoły podstawowe

35 859 967,49 zł

Wydatki bieżące – 34 815 101,81 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 8 960 uczniów w 393 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 631 657,84 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 3 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 415 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 044 865,68 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17 0,00 zł

Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” SP 01 7 995,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” SP 09 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” ZS-P 3 0,00 zł

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” ZS-P 7 0,00 zł

Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 71 440,00 zł

Wydatki zostały poniesione na aktualizację dokumentacji projektowej.

Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa inwestycja realizowana będzie w II połowie br.

Modernizacja budynku SP Nr 25 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 5 wraz z otoczeniem* 216 397,67 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonano roboty przy budowie boiska do piłki ręcznej, w tym: podłączenie do kanalizacji deszczowej oraz uporządkowanie terenu.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 7 968,73 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W omawianym okresie wykonano roboty przy budowie dwóch boisk do gier zespołowych, w tym drenaż i podłączenie do kanalizacji deszczowej.

Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17 0,00 zł

Modernizacja monitoringu dla SP Nr 3 0,00 zł

Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu i maju 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Przebudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4
- Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu* 530 463,46 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach powyższego zadania wykonano: nową instalację centralnego ogrzewania, instalację solarną dla przygotowania ciepłej wody. Ocieplono strop i ściany budynku wraz z tynkami. Wyremontowano kominy, daszki, wykonano obróbki blacharskie, pomalowano pokrycia dachowe. Wykonano remont schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych.

Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 182 738,32 zł

Przebudowano pomieszczenia piwniczne, ułożono płytki posadzkowe, pomalowano ściany, wykonano izolację termiczną rur wodociągowych, izolację ścian zewnętrznych piwnic oraz wentylację. Zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno- kanalizacyjną w SP Nr 25 0,00 zł

Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno- kanalizacyjną w ZS-P Nr 5 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała 27 862,50 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”. Zgodnie z planem Zamówień Publicznych złożenie wniosku na roboty budowlane planowane jest na lipiec br.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”. W maju podpisano umowę na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonanie przyłącza CO do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

Zakup i montaż platformy do przemieszczania wzdłuż schodów uczniów na wózkach inwalidzkich 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 02 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 10 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P2 0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w maju i czerwcu 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Szkoły podstawowe specjalne 2 919 242,21 zł

Wydatki bieżące – 2 660 061,71 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 131 uczniów w 17 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydano 276 104,66 zł.

Wydatki majątkowe – 259 180,50 zł

Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych 259 180,50 zł

Zakupiono osobowego busa szkolnego, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 566 447,97 zł

Wydatki bieżące – 566 447,97 zł

Na terenie miasta funkcjonują oddziały przedszkolne w 9 szkołach podstawowych i zespołach szkół. Uczęszczało do nich 248 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 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których w klasie „O” uczyło się 14 uczniów.

Przedszkola

29 069 558,06 zł

Wydatki bieżące – 28 969 400,21 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 894 dzieci w 213 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 95 693,80 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4

W mieście funkcjonuje również 29 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych uczęszczało 1 456 dzieci. Na dotacje dla tych przedszkoli przeznaczono kwotę 5 027 208,28 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 – 100 157,85 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu br. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 19

93 712,65 zł

W omawianym okresie wykonano: izolację i docieplenie fundamentów i ścian budynku, remont kominów i schodów frontowych.

Modernizacja zmywalni w Przedszkolu Nr 29

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju br. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

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.

W ramach powyższej inwestycji wykonano: izolację i ocieplenie ścian piwnic, termomodernizację ścian, ocieplenie stropu oraz dachu. Wymieniono posadzki, tynki i drzwi wewnątrz budynku. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, zamontowano kolektory słoneczne. Wykonano chodniki z kostki brukowej, ogrodzenie terenu, wybudowano śmietnik. Roboty zakończono i odebrano. Płatność nastąpi w lipcu b.r.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 07

6 445,20 zł

Zakupiono zmywarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 17

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 28

0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w czerwcu 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Przedszkola specjalne

375 385,75 zł

Wydatki bieżące – 375 385,75 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 14 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 207 446,40 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

1 085 793,34 zł

Wydatki bieżące – 1 085 793,34 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 6 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 71 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 1 085 793,34 zł.

Gimnazja

21 230 403,27 zł

Wydatki bieżące – 20 919 282,59 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 486 uczniów w 174 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 75 994,08 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz: Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia. W szkołach tych uczyło się 667 uczniów.

Wydatki majątkowe – 311 120,68 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

311 120,68 zł

Zadanie jest częścią projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach powyższej inwestycji wykonano: odbojówkę, docieplenie stropodachu i wymianę pokrycia dachowego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i dwie pompy obiegowe. Roboty zostały odebrane protokołem końcowym w czerwcu, a płatność zgodnie z umową będzie miała miejsce w lipcu br.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11

0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu. Zgodnie z planem Zamówień Publicznych złożenie wniosku na roboty budowlane będzie miało miejsce w lipcu br.

Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2

0,00 zł

Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 10

0,00 zł

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w kwietniu 2014 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Gimnazja specjalne**1 903 385,74 zł**Wydatki bieżące – 1 903 385,74 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz przy Pogotowiu Opiekuńczym. 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 123 uczniów w 16 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół**332 708,63 zł**Wydatki bieżące – 332 708,63 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**24 736 391,94 zł**Wydatki bieżące – 22 912 730,80 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 6 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 6 001 uczniów w 183 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 7 253,41 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 5 szkół ogólnokształcących niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 15 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 licea ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 2 988 524,04 zł. Uczęszczało do nich 1 793 osoby.

Wydatki majątkowe – 1 823 661,14 zł*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie***1 667 362,55 zł**

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-zbuduj. W ramach powyższej inwestycji wykonano: roboty ziemne, ławy fundamentowe, roboty żelbetowe, ściany, strop, konstrukcję i pokrycie dachu. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na grudzień 2014 roku.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
wraz z zagospodarowaniem terenu***153 715,59 zł**

Dokonano modernizacji pomieszczeń na parterze, I i II piętrze. Wymieniono posadzki, instalację elektryczną, oświetleniową, internetową, dzwonek, nagłaśniającą i alarmową, naprawiono tynki i pomalowano ściany. Roboty zakończono i odebrano. Rozliczenie za fakturę końcową nastąpi w lipcu. Zgodnie z planem Zamówień Publicznych złożenie wniosku na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu będzie miało miejsce we wrześniu b.r.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 0,00 zł

W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

*Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie* 2 583,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Opracowano dokumentację projektową. Złożenie wniosku na realizację zadania planowane jest na lipiec 2014 roku.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2014 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Szkoły zawodowe 31 978 377,38 zł

Wydatki bieżące – 31 973 149,88 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół tego typu, w których uczyło się 6 517 uczniów w 229 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 37 013,66 zł.
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonuje również 26 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 korzystały 4 092 osoby.

Wydatki majątkowe – 5 227,50 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2014 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt* 5 227,50 zł

Wykonano prace przedprojektowe. Opracowano warunki przyłączenia, warunki techniczne, koncepcje architektoniczne.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych 0,00 zł

Wykonano: przepompownie, roboty elektryczne i sanitarne. Dokonano odbioru robót budowlanych i rozliczenia końcowego zadania. Płatność za wykonany zakres robót nastąpi w lipcu br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych 0,00 zł

Wykonano roboty budowlane związane z remontem dachów, kominów i obróbek blacharskich. Płatność za wykonany zakres robót nastąpi w lipcu br.

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej przy ZS Samochodowych 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2014 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 0,00 zł

W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w branży sanitarnej, z terminem wykonania do końca lipca 2014 r.

Szkoły artystyczne 8 918 073,37 zł

Wydatki bieżące – 8 918 073,37 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 7 643,80 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 0,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II połowę br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

Dokonano inwentaryzacji budynków szkolnych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 0,00 zł

Powyższe zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2014 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Szkoły zawodowe specjalne 1 907 896,86 zł

Wydatki bieżące – 1 907 896,86 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 153 uczniów w 16 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 doksztalcania zawodowego 10 460 384,43 zł

Wydatki bieżące – 3 446 213,83 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 819 uczniów w 35 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce skorzystało 1 344 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 7 014 170,60 zł

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie
Nowoczesnych Technologii

7 014 170,60 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. W ramach inwestycji dokonano modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Hetmańskiej i modernizacji budynku przy ul. Warszawskiej. Wykonano instalację monitoringu, zakupiono wyposażenie do nowo powstałych i modernizowanych pomieszczeń, m.in.: obrabiarki sterujące numerycznie, pulpity, sprzęt komputerowy, obrabiarki konwencjonalne, maszyny i urządzenia do obróbki blach, urządzenia i narzędzia pomiarowe, urządzenia i sprzęt lakierniczy, urządzenia do spawania, urządzenia mechatroniczne, meble.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

222 726,16 zł

Wydatki bieżące – 222 726,16 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia, zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W ramach powyższych środków realizowany był projekt pn. Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stółki szkolne i przedszkolne

2 040 116,70 zł

Wydatki bieżące – 2 040 116,70 zł

W 10 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno- przedszkolnych, 3 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

4 464 443,70 zł

Wydatki bieżące – 4 464 443,70 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli zlikwidowanych szkół.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 2 805 680,91 zł, w tym:

- ✓ „Leonardo da Vinci”,
- ✓ „Comenius”,
- ✓ Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.

Szczegółowy wykaz projektów przedstawia tabela: „Stopień realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz „miękkich” programów unijnych” znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki,
- ✓ Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
- ✓ Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,
- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Technicznych

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Ochrona zdrowia**4 308 829,58 zł***Wydatki bieżące – 2 994 143,76 zł**Wydatki majątkowe – 1 314 685,82 zł***Szpitala ogólne****1 314 685,82 zł***Wydatki majątkowe – 1 314 685,82 zł**Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie* 0,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz ze sprawozdaniem z próbnego pompowania wody w studniach. Sporządzono część dokumentacji projektowej. Płatność za ekspertyzę nastąpi w lipcu 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 programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na „Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” 0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie” 1 314 675,55 zł

Dotację wykorzystano na wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych piwnic, ścian zewnętrznych budynków i stropodachów. Wykonano demontaż i montaż stolarki drzwiowej, parapetów, daszków, remont krat okiennych. Powyższe środki wydatkowano również na odwodnienie i remont szachtów, remont kominów, rozbiórkę i remont schodów, wymianę rynien i rur spustowych. Ponadto wykonano chodniki i opaski wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 10,27 zł

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektową. Dokonano montażu zbiornika napowietrzającego i dwóch złoź filtrujących wraz z automatyką. Roboty zakończono i odebrano. Płatność za dokumentację i roboty budowlane nastąpi w lipcu 2014r.

Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 zł*Wydatki majątkowe – 0,00 zł**Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie* 0,00 zł

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014 r.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 0,00 zł

Przeprowadzona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy zaplanowano na lipiec br.

Programy polityki zdrowotnej

111 406,23 zł

Wydatki bieżące – 111 406,23 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 od 45 do 49 lat i powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 140 badań mammograficznych i 336 badań USG. Na program ten wydano 31 490,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystały z niego 163 osoby. Koszt programu w I półroczu 2014 r. wyniósł 4 190,00 zł.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego w I półroczu br. przebadano 98 mieszkańców. Na program ten wydano 20 637,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. Zbadano 7 osób, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 1 613,23 zł.
- ✓ Program pn. „Kompleksowa interwencja geriatryczna realizowana w Zakładzie Opiekuńczo- Lecznicznym, SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla pacjentów w wieku podeszłym z ciężką niesprawnością czynnościową”. Koszt programu w I półroczu 2014 r. wyniósł 22 476,00 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 14 000,00 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Fundacja Polski Związek Głuchych | 1 500,00 zł |
| ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” | 4 000,00 zł |
| ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | 3 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” | 5 000,00 zł |

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym

Na ten cel przeznaczono kwotę 17 000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty umysł”.

Zwalczanie narkomanii

20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomoc” na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu zwalczania narkomanii adresowane dla dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 291 610,84 zł

Wydatki bieżące – 2 291 610,84 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 5 560 uczniów.

W minionym półroczu realizowany był też program: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało ponad 7 100 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 22 szkołach. Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 486 436,50 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

209 630,00 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

150 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Na ten cel przeznaczono kwotę 750 000,00 zł , z tego:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ Akademia Karate Tradycyjnego | 15 000,00 zł |
| ➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów | 10 000,00 zł |
| ➤ Akademicki Klub Sportowy | 15 000,00 zł |

➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	25 000,00 zł
➤ Chorągiew Podkarpacka ZHP	3 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkiej atletyki	30 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	30 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	20 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
➤ Elite Talent Club	2 500,00 zł
➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona” Rzeszów	20 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Oyama” Rzeszów	12 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Piramida”	2 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	4 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	15 000,00 zł
➤ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	25 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
➤ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	5 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	20 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	2 500,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	6 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	8 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Szachowy	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	7 000,00 zł
➤ Spółdzielnia Socjalna „Instytut Sportów Walki”	7 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Aviator”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”	1 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Sportowe „Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej”	5 000,00 zł
➤ SKS „Piast 25”	5 000,00 zł
➤ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Akademickie „Creator”	5 000,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	7 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
➤ UKS „Foxball”	10 000,00 zł
➤ UKS „Galicja – LOK” Rzeszów	7 500,00 zł
➤ UKS „Pogoń przy SP Nr 12”	5 000,00 zł
➤ UKS „Ślalom”	12 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	12 000,00 zł
➤ UKS – TKKF „Siódemka”	20 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	120 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Kwotę 4 400,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

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:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	2 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	2 000,00 zł
➤ Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 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 40 000,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Polski Związek Głuchych	3 000,00 zł
➤ Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum	7 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	10 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	11 500,00 zł

Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom

Kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 41 700,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Pomoc	8 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty umysł”	20 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	13 700,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 350 355,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	88 205,00 zł
➤ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antyrakowy „Karan”	54 150,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	17 750,00 zł
➤ Stowarzyszenie B-4	21 100,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	19 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	35 250,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	16 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	13 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	20 500,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	34 900,00 zł
➤ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	11 500,00 zł
➤ Parafia p.w. Bł. Karoliny	19 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja w wysokości 90 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

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 44 650,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Izba Wytrzeźwień

564 528,29 zł

Wydatki bieżące – 564 528,29 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2014 roku Izba przyjęła 2 977 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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Pozostała działalność

6 598,40 zł

Wydatki bieżące – 6 598,40 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

6 598,40 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”. Objętych nim było 27 szkół podstawowych.

Pomoc społeczna

34 202 468,97 zł

Wydatki bieżące – 34 155 444,90 zł

Wydatki majątkowe – 47 024,07 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 866 629,61 zł

Wydatki bieżące – 2 866 629,61 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”, 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 591 384,20 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W I półroczu 2014 r. wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 50 wychowanków w kwocie 122 845,26 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej 4 wychowankom na kwotę 19 764,00 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

9 481 119,60 zł

Wydatki bieżące – 9 434 095,53 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało około 470 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 925 708,91 zł za pobyt 73 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 – 47 024,07 zł

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju 2014 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II półroczu br.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych

46 997,07 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.

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup mebli.

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.

Podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy kanału ciepłowniczego w piwnicy.

Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a

27,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim- Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Gminą Miastem Rzeszów na sfinansowanie ze środków PFRON-u robót budowlanych dotyczących obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zakres powyższych prac realizowany będzie w II półroczu 2014 r.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska

0,00 zł

Powyższy zakup realizowany będzie w II połowie br.

Ośrodki wsparcia

544 138,14 zł

Wydatki bieżące – 544 138,14 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I połowie 2014 r. skorzystały 102 osoby.

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, 8 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 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 1 127,83 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus
dla Środowiskowego Domu Samopomocy

0,00 zł

Powyższy zakup realizowany będzie w II połowie br.

Rodziny zastępcze

1 250 417,88 zł

Wydatki bieżące – 1 250 417,88 zł

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystały 103 rodziny zastępcze, w których przebywało 148 dzieci. Udzielono również pomocy finansowej na usamodzielnienie się 2 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 42 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 4 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 7 rodzin, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 18 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 221 100,49 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

5 881,08 zł

Wydatki bieżące – 5 881,08 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

114 269,18 zł

Wydatki bieżące – 114 269,18 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

708 256,14 zł

Wydatki bieżące – 708 256,14 zł

Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna” koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania.

Ze środków tych sfinansowano:

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Świadczenia te przewyższały kwoty ustalone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Decyzję o ich wysokości podjęła Rada Miasta w 2010 roku. W I półroczu br. na ten cel przekazano 289 870,00 zł. Pozostała kwota 418 386,14 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

73 008,08 zł

Wydatki bieżące – 73 008,08 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 2014 r. z tego tytułu opłacono składki za 387 osób pobierających zasiłki stałe oraz 21 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 140 371,42 zł

Wydatki bieżące – 4 140 371,42 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 w I półroczu br. skorzystało 2 537 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 1 557 osób.

Dodatki mieszkaniowe

3 169 190,69 zł

Wydatki bieżące – 3 169 190,69 zł

W I połowie 2014 r. wydano 2 825 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 709. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 376 510,30 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 614 689,92 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Zasiłki stałe

1 163 856,05 zł

Wydatki bieżące – 1 163 856,05 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 br. z tej formy pomocy skorzystało 469 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

8 825 587,34 zł

Wydatki bieżące – 8 825 587,34 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z

instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, 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

285 212,64 zł

Wydatki bieżące – 285 212,64 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 2014 r. z takiej formy pomocy skorzystało 15 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

56 021,46 zł

Wydatki bieżące – 56 021,46 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Pozostała działalność

1 518 509,66 zł

Wydatki bieżące – 1 518 509,66 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka	168 000,00 zł
pomoc uzyskało 109 osób (z tytułu urodzenia 112 dzieci)	
✓ bilety trasowane MPK dla 257 dzieci podopiecznych MOPS	54 558,00 zł
✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 309 osób	509 037,66 zł
✓ prace społecznie użyteczne – 3 osoby	2 880,00 zł
✓ inne wydatki	1 284,00 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 782 750,00 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	23 000,00 zł
➤ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	3 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	2 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	4 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”	3 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji	3 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”	2 000,00 zł

➤ Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	2 000,00 zł
➤ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”	3 000,00 zł
➤ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”	1 000,00 zł
✓ <i>na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	4 450,00 zł
➤ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	2 450,00 zł
➤ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	2 000,00 zł
✓ <i>na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych</i>	20 000,00 zł
➤ Podkarpacki Bank Żywności	20 000,00 zł
✓ <i>na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn</i>	368 200,00 zł
➤ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	368 200,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 035 531,55 zł

Wydatki bieżące – 7 708 678,67 zł

Wydatki majątkowe – 1 326 852,88 zł

Żłobki

6 913 371,07 zł

Wydatki bieżące – 5 586 518,19 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 żłobków, w których zatrudnionych jest 225 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 920 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 1 326 852,88 zł

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny

1 326 852,88 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano: roboty ziemne, fundamenty i ściany żelbetowe, izolację przeciwwilgociową i ciepłą fundamentów, zbrojenie stropu i schodów, stropy i schody żelbetowe, ściany piwnic i parteru oraz ścianki działowe.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a

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. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych, z terminem wykonania do sierpnia 2014 roku.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

104 974,06 zł

Wydatki bieżące – 104 974,06 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 Rzeszowa działają Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 41 229,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Młodzież Sprawna Inaczej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w I półroczu br. Miasto przekazało dotację w kwocie 28 860,30 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

2 823,42 zł

Wydatki bieżące – 2 823,42 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona została na bieżącą działalność zespołu.

Powiatowe urzędy pracy

2 014 363,00 zł

Wydatki bieżące – 2 014 363,00 zł

Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 083 808,05 zł

Wydatki bieżące – 17 023 268,38 zł

Wydatki majątkowe – 60 539,67 zł

Świetlice szkolne

4 282 297,08 zł

Wydatki bieżące – 4 282 297,08 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

1 375 121,89 zł

Wydatki bieżące – 1 375 121,89 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zdiagnozowano 1 583 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 Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, z której korzysta średnio 62 dzieci niepełnosprawnych oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”, z pomocy tej poradni korzysta średnio 54 dzieci.

Placówki wychowania pozaszkolnego

2 394 916,71 zł

Wydatki bieżące – 2 394 916,71 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. W I półroczu z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało średnio 518 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 2 500 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

4 301 500,51 zł

Wydatki bieżące – 4 240 960,84 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało 822 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy wydano 3 245,26 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 50 uczniom. W formie dotacji dla tego internatu przekazano 282 408,04 zł.

Wydatki majątkowe – 60 539,67 zł

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych

0,00 zł

Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II półroczu br.

Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

59 839,67

W ramach powyższego zadania przebudowano i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne oraz przebudowano przyłącz ciepły.

Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół Elektronicznych

700,00 zł

W okresie sprawozdawczym sporządzono kosztorys inwestycji. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.

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

184 948,34 zł

Wydatki bieżące – 184 948,34 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

2 131 333,27 zł

Wydatki bieżące – 2 131 333,27 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 2014 r. wypłacono:

- ✓ 720 stypendiów szkolnych na kwotę 518 767,27 zł,
- ✓ 26 zasiłków szkolnych na kwotę 12 700,00 zł,
- ✓ 881 stypendiów za wyniki w nauce w kwocie 159 432,00 zł.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVI/1111/2009 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r. z późn. zm. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 8 stycznia 2014 r. wypłacono:

- ✓ 93 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 99 600,00 zł,
- ✓ 628 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 777 494,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier” wypłacono 289 stypendiów na łączną kwotę 563 340,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe**31 539,00 zł**Wydatki bieżące – 31 539,00 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest dotacja, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**1 968 772,89 zł**Wydatki bieżące – 1 968 772,89 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzystało średnio 72 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Z usług tej placówki skorzystało 6 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2014 roku korzystało z niego 4 uczniów.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**9 381,19 zł**Wydatki bieżące – 9 381,19 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Pozostała działalność**403 997,17 zł**Wydatki bieżące – 403 997,17 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. „Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim” realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 362 005,16 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**37 575 536,35 zł**Wydatki bieżące – 31 662 055,69 złWydatki majątkowe – 5 913 480,66 zł**Gospodarka ściekowa i ochrona wód****6 419 716,51 zł**Wydatki bieżące – 552 975,85 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 81 827,89 zł
- Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 133 576,50 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 – 282 758,70 zł

Miasto posiada 341 203 mb kanalizacji deszczowej i jedną przepompownię wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej, oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ ręczne czyszczenie krytego odcinka rowu B-3 przy ul. Miłej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 47 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wody opadowe odprowadzone kolektorami deszczowymi,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 54 400,00 zł

Przeprowadzono konserwacje rowów i potoków na terenie Miasta, polegające na:

- ✓ koszeniu skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulaniu dna cieków i przepustów,
- ✓ wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 412,76 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 5 866 740,66 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III *14 514,00 zł*

W I półroczu odebrano dokumentację projektową I etapu inwestycji. Wykonawcy naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże *0,00 zł*

Trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji dla terenów położonych w rejonie ulic: Rubinowej, Potockiego i Lazurowej. Wszczęto postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt *0,00 zł*

Uzyskano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej. Przygotowywane są materiały do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa *0,00 zł*

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w II półroczu, z uwagi na konieczność ponownego uzgodnienia i zatwierdzenia zmian w przebiegu drogi łączącej ul. Staroniwską z Przemysławą po proteście mieszkańców.

Budowa szaletu na Bulwarach *0,00 zł*

Opracowana została koncepcja budowy szaletu. Uzyskano decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenie wodno-prawne. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.	
<i>Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego</i>	<i>0,00 zł</i>
W I półroczu br. przeszacowano kosztorysy inwestorskie oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane dotyczące przyłączy.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.	
<i>Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin</i>	<i>35 670,00 zł</i>
Zabezpieczono dno i skarpy rowu płytami betonowymi. Odmulono kanalizację deszczową oraz odbudowano wyloty betonowe do rowów.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej</i>	<i>1 476,00 zł</i>
Wykonano aktualizację dokumentacji geotechnicznej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	<i>0,00 zł</i>
Wysłano zapytania ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. W czerwcu przyjęto i sprawdzono dokumentację projektową. Odbiór prac projektowych nastąpi po dokonaniu ostatecznej oceny.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina</i>	<i>29 889,00 zł</i>

Wykonano dokumentację projektową przebudowy rowu melioracyjnego S-1.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza 0,00 zł

Uzyskano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji – zlewni Strugu lub Wisłoka.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Paryja.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy - projekt 0,00 zł

Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odwodnienie ul. Tarnowskiej 21 451,20 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka 443 869,60 zł

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm długości 88 m, sieć kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm długości 250 m, pompownię ścieków sanitarnych wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz rurociąg tłoczny ϕ 90 mm długości 113 m.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 0,00 zł

Opracowano koncepcję. Trwa regulowanie stanu własności działek.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5 100,00 zł

Wykonano część kanału deszczowego ϕ 500 mm o długości 70 m, kanał ϕ 300 mm o długości 189 m, kanał ϕ 200 mm o długości 22 m oraz kanał ϕ 160 mm o długości 161 m. Płatność za wykonany zakres robót nastąpi w lipcu br.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 0,00 zł

Trwa kompletowanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wejście w teren, na którym prowadzona będzie inwestycja.

Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 4 927 856,18 zł

Kwota ta stanowi rozliczenie końcowe umowy na dofinansowanie zadania.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej - projekt 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 25 010,27 zł

Zapłacono kwotę roszczenia wykonawcy na podstawie zawartej ugody sądowej.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt 0,00 zł

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w II półroczu br.

Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biąła 6 888,00 zł

Postawiono wiatę przystankową MPK w rejonie przykrytego rowu B-3 oraz wykonano modernizację ogrodzenia. Roboty zostały odebrane protokołem końcowym.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego - projekt 0,00 zł

Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodno-prawnego.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 0,00 zł

Trwa regulacja prawna terenu. Prowadzone są czynności zmierzające do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego 0,00 zł

Przygotowano mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono badania geologiczne. Opracowano projekt budowlany. Płatność nastąpi w lipcu br.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 0,00 zł

Przygotowano wnioski do wszczęcia procedury zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej – kolektorów zbiorczych z przebudową rowu od torów kolejowych do zbiornika retencyjnego i dalej do potoku Czarna wraz ze zbiornikiem retencyjnym nr 1 – etap I i II drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego nr 1 oraz przebudową zjazdu z drogi powiatowej i drogi serwisowej.

Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie 133 724,50 zł

Wybudowano kanalizację deszczową:

- ✓ kanał z rur trójwarstwowych o średnicy 300-400 mm,
- ✓ kanał z rur dwuściennych o średnicy 500 mm,
- ✓ separator stalowy zintegrowany z osadnikiem o pojemności 1,5 m³, średnicy 1250 mm i długości 3 m.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 2 706,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja dotycząca budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej została przekazana do realizacji do MPWiK Sp z o.o. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej 7 872,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 41 635,50 zł

Przygotowano materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano koncepcję przebudowy ulic na os. Budziwój.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 27 974,14 zł

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 27 070,27 zł

Wykonano 60 m sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 315 mm.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie 13 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku
szaletu przy ul. Grottgera* 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostanie złożony w lipcu br.

*Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe
odprowadzane do potoku Rudka* 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zostanie złożony w lipcu br.

*Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych wokół zlewni
potoku Młynówka* 105 534,00 zł

Opracowano studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlewni potoku Młynówka.

Gospodarka odpadami 14 483 672,00 zł

Wydatki bieżące – 14 483 672,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na:

- ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- ✓ selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych,
- ✓ zbiórkę przeterminowanych leków,
- ✓ obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
- ✓ remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ kampanię edukacyjną i informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami.

Oczyszczanie miasta 1 000 238,17 zł

Wydatki bieżące – 1 000 238,17 zł

w tym:

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 000 238,17 zł

Środki zostały wykorzystane na oczyszczanie jezdni, chodników, alejek w parkach, parkingów oraz zatok parkingowych.

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

2 974 206,42 zł

Wydatki bieżące – 2 927 466,42 zł

Środki powyższe przeznaczone 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,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów,
- ✓ montaż 50 stojaków rowerowych, 35 słupków blokujących oraz 10 barier wygradzających,
- ✓ remont oświetlenia na terenach parków i zieleńców.

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 20 753,97 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu oraz opracowanie SIWZ dla postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji z elementami dokumentacji technicznej strefy rekreacji.

Wydatki majątkowe – 46 740,00 zł

Budowa Pomnika pplk. Łukasza Cieplińskiego

0,00 zł

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół pomnika zostanie ogłoszony w lipcu br.

Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie pomnika z terminem realizacji we wrześniu br.

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biała

0,00 zł

W kwietniu podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji w sierpniu br.

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej

0,00 zł

W kwietniu podpisano umowę na opracowanie koncepcji, z elementami dokumentacji technicznej, strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie.

Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe” 14 268,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W I półroczu br. wykonano mapy do celów projektowych oraz aktualizację części projektu.

Park przy ul. Bł. Karoliny 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie zadania, z terminem realizacji w listopadzie br.

„Street Workout Park” Bulwary Rzeszowskie 32 472,00 zł

W ramach zadania zamontowano i oddano do użytku zestaw do ćwiczeń Street Workout Park. Wykonano strefy bezpieczeństwa z piasku o pow. 116 m² i grubości 30 cm.

Urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z placem zabaw pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
W czerwcu podpisano umowę na wykonanie zadania, z terminem realizacji we wrześniu br.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże 0,00 zł

Trwają przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark 0,00 zł

Trwają przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark 0,00 zł

Trwają przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych 0,00 zł

W maju podpisano umowę na wykonanie zadania, z terminem realizacji w sierpniu br.

Zakup i montaż rzeźby plenerowej „Podwójna krótka” autorstwa Pana Marcina Ruta 0,00 zł

W maju podpisano umowę na wykonanie i montaż rzeźby, z terminem realizacji w październiku br.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43 322,51 zł

Wydatki bieżące – 43 322,51 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację projektu pn. „Razem na rzecz czystego powietrza – kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa”, współfinansowanego ze środków z budżetu UE.

W I półroczu wydrukowano materiały promocyjne, zorganizowano zajęcia w przedszkolach i zakupiono upominki dla uczestników. Pokryto koszty delegacji do Preszowa oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego projekt.

Schroniska dla zwierząt

277 520,77 zł

Wydatki bieżące – 277 520,77 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport zwierząt bezdomnych,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ koszty zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 0,00 zł

Planowane na ten rok opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kojców dla psów nastąpi w II półroczu br.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 378 922,65 zł

Wydatki bieżące – 4 378 922,65 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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów 0,00 zł

Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42 0,00 zł

Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Laurowej 0,00 zł

Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br.

<i>Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj-wybuduj.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz. 2205/6 do dz. 293/2)</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny</i>	<i>0,00 zł</i>
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.	

Zakłady gospodarki komunalnej **7 839 378,15 zł**

Wydatki bieżące – 7 839 378,15 zł

z tego:

Miejski Zarząd Dróg – 3 338 857,71 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, sprzątanie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism, wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 717 690,84 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, 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 – 1 433 987,91 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,

sprzątanie 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 – 2 348 841,69 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.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

49 689,51 zł

Wydatki bieżące – 49 689,51 zł

Powyższe środki przeznaczono 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,
- ✓ wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska przy ul. Asnyka 2.

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 znajdują się wyroby zawierające azbest.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

522,02 zł

Wydatki bieżące – 522,02 zł

Środki te wydatkowano w ramach projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi” – BURBA. Zapłacono podatek VAT, naliczony w związku z transportem innowacyjnych pojemników na odpady z Włoch do Rzeszowa. Wydatek ten stanowi koszt niekwalifikowany.

Pozostała działalność

108 347,64 zł

Wydatki bieżące – 108 347,64 zł

Szalety miejskie – 82 021,72 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych przez Urząd Miasta.

Dekoracja Miasta – 16 838,70 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 – 9 487,22 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- opracowanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich rozbiórki budynków,
- wykonanie map do celów opiniodawczych i map ewidencyjnych oraz wypisów.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

0,00 zł

Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Wykonawca dokumentacji przedstawił do akceptacji rozwiązanie projektowe zagospodarowania terenu oraz obiektów budowlanych targowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 439 287,25 zł

Wydatki bieżące – 6 972 949,86 zł

Wydatki majątkowe – 466 337,39 zł

Teatry

1 641 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 641 500,00 zł

Teatr „Maska” – 1 641 500,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności statutowej teatru.

W I półroczu br. teatr przygotował premiery trzech spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 14 spektakli, odegrano 147 przedstawień, które obejrzało 32 868 widzów. Pracownicy teatru prowadzili edukacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży a także warsztaty teatralne. W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” oraz X Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal”.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

165 000,00 zł

Wydatki bieżące – 165 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”

Środki w kwocie 165 000,00 zł zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego na organizację przez Filharmonię Podkarpacką Muzycznego Festiwalu w Łańcucie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 673 009,69 zł

Wydatki bieżące – 1 305 337,00 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 1 305 337,00 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 14 filiach, w Osiedlowych Domach Kultury tj.: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 131 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, w tym zorganizowano imprezy osiedlowe pn. Dni Osiedla.

Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Wydatki majątkowe – 367 672,69 zł

Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej 348 657,69 zł

Wykonano roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe oraz rozpoczęto wznoszenie ścian parteru. Prowadzono prace przy budowie nowego ogrodzenia.

Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK 19 015,00 zł

Dotacja została przekazana do Rzeszowskiego Domu Kultury na zakup lokali użytkowych przy ul. Budziwojskiej.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę części budynku będącej własnością Miasta. Pomimo kilkukrotnych 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 Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka 0,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej przekazał aktualizację koncepcji oraz projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt 0,00 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej – koncepcję.

Galerie i biura wystaw artystycznych 677 082,00 zł

Wydatki bieżące – 677 082,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 181 335,00 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 2014 r. zorganizowano 6 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii oraz 2 wystawy plenerowe - na stelażach wolnostojących przy ul. Grunwaldzkiej oraz na okrągłej kładce. Ponadto odbyły się 3 wystawy poza Galerią – w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka i w Bułgarskim Instytucie Kultury.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

Biuro Wystaw Artystycznych – 495 747,00 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 br. w BWA przygotowano 14 wystaw premierowych, w tym 7 z zakresu malarstwa, 4 – grafiki, 2 – fotografii i 1 – interdyscyplinarna. Odbywały się także zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystę plastyka.

Środki przekazane placówce, w formie dotacji przeznaczone były na dofinansowanie działalności tej instytucji.

Pozostałe instytucje kultury**1 216 600,00 zł**Wydatki bieżące – 1 216 600,00 zł*Estrada Rzeszowska - 1 216 600,00 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, Europejski Stadion Kultury, Święto Transplantologii, koncert Mariusza Lubomskiego i inne.

W ramach dotacji pokryto także koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny na Rynku, takie jak: wynagrodzenia dla pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Biblioteki**1 412 934,00 zł**Wydatki bieżące – 1 412 934,00 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 1 412 934,00 zł służy utrzymaniu właściwego poziomu zakupu zbiorów, wzmocnieniu funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzaniu form aktywności czytelniczej.

Muzea**144 000,00 zł**Wydatki bieżące – 144 000,00 zł*Muzeum Dobranocek – 144 000,00 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroć. 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 dofinansowanie działalności Muzeum.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów wraz z zagospodarowaniem terenu**0,00 zł*

Dokonano ustalenia zakresu inwestycji do wykonania przy udziale użytkownika budynku. Realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj nastąpi w II półroczu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału na 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie renowacji i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej**0,00 zł*

Trwa określanie zakresu rzeczowego. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w lipcu br.

Pozostała działalność

509 161,56 zł

Wydatki bieżące – 410 496,86 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
- ✓ 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”

5 997,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W I półroczu pokryto koszty ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla terenów wzdłuż linii kolejowych w centrum Rzeszowa, ze szczególnym uwzględnieniem dworca komunikacji lokalnej w ramach III Konkursu Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej.

Ponadto opłacono podatek i składki wynikające z umów o dzieło i umów zleceń zrealizowanych w grudniu 2013 r.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”

119 843,00 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.

W I półroczu br. zorganizowano:

- ✓ trzydniowe spotkanie z udziałem urzędników i radnych z Rzeszowa, Łucka i Iwano-Frankowska, w trakcie którego omówiono możliwość realizacji przyszłych projektów,
- ✓ wystawę fotografii w Galerii Nierzeczywistej oraz w Centrum Handlowym Millennium Hall wraz z wydrukiem katalogów,
- ✓ warsztaty ceramiczne z udziałem 10 osób z Rzeszowa i 10 z Łucka, wśród których znaleźli się podopieczni i opiekunowie instytucji pomocy społecznej.

Ponadto poniesiono koszty działań promujących premierę spektaklu teatralnego „Siostra Siostrze”, w tym wydruk plakatów oraz programu przedstawienia.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 245 770,00 zł

z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 199 000,00 zł dla:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 20 000,00 zł |
| ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa | 12 000,00 zł |
| ✓ Fundacji Muzeum Techniki i Militariów | 20 000,00 zł |
| ✓ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 3 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego | 5 000,00 zł |
| ✓ Regionalnej Fundacji Filmowej | 5 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia PRO REGIONE | 43 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków
Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny” | 20 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia NASZ DOM RZESZÓW | 10 000,00 zł |
| ✓ Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” | 1 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 5 000,00 zł |
| ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | 4 000,00 zł |

✓ Stowarzyszenia WSTEP WOLNY	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich AKTA	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych PEŁNA KULTURA	9 000,00 zł
✓ Galicyjskiego Towarzystwa Edukacyjnego GATE	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego	9 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 46 770,00 zł dla:

✓ Regionalnej Fundacji Filmowej	4 670,00 zł
✓ Fundacji BEKSIŃSKI	7 200,00 zł
✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia na rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej	2 000,00 zł
✓ Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości	10 000,00 zł
✓ Fundacji Muzeum Techniki i Militariów	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia TEATR BO TAK	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego	9 900,00 zł

Wydatki majątkowe – 98 664,70 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 6 150,00 zł

Środki te przeznaczone na zakup praw autorskich za wykonanie aplikacji mobilnej w ramach zadania „Opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących potencjału kulturowego Miasta Rzeszowa”

Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno – oświatowe 10 684,83 zł

Wykonano montaż urządzeń sanitarnych w budynku.

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 81 829,87 zł

Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną bez białego montażu. Prowadzono prace przy pokryciu dachu i zamontowaniu obróbek blacharskich.

Kultura fizyczna 7 806 348,35 zł

Wydatki bieżące – 6 558 260,46 zł

Wydatki majątkowe – 1 248 087,89 zł

Obiekty sportowe 3 619 419,97 zł

Wydatki bieżące – 2 408 555,28 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i 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, remont toru żużlowego i bandy drewnianej, przeglądy 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 – 1 210 864,69 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 0,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zawarta w II półroczu.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - projekt 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 459 908,10 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wykonano zintegrowany system monitorowania sprzedaży biletów oraz zrealizowano roboty budowlane dostosowujące obiekt stadionu do instalacji tego systemu.

Opracowano dokumentację projektową budowy zaplecza sportowego pod trybuną wschodnią. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym i ogrodzeniem 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. W I półroczu br. rozpoczęto prace projektowe związane z adaptacją dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Kustronia do nowej lokalizacji w rejonie ul. Rymanowskiej.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i wykonania hali pneumatycznej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 750 956,59 zł

Dostarczono i zamontowano bandę pneumatyczną na torze żużlowym. Wykonano system monitorowania sprzedaży biletów. Przeprowadzono prace budowlane związane z przebudową i dostosowaniem istniejących wejść do wymagań systemu. Wykonano montaż okablowania teletechnicznego i zasilającego oraz elementów instalacji systemu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 0,00 zł

Zakupy będą realizowane w II półroczu br.

Instytucje kultury fizycznej 2 684 148,09 zł

Wydatki bieżące – 2 646 924,89 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 646 924,89

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi. Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 37 223,20 zł

Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 37 223,20 zł

Powyższe środki wydatkowane na badanie podłoża gruntowego oraz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 502 780,29 zł

Wydatki bieżące – 1 502 780,29 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.

Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 1 322 500,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 617 000,00 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”	114 000,00 zł
✓ ZKS STAL	121 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Korona”	21 000,00 zł
✓ Akademii Karate Tradycyjnego	26 000,00 zł
✓ Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	30 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka”	24 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	12 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	4 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	4 000,00 zł
✓ Szkolnego Klubu Sportowego „Piast 25”	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	20 000,00 zł
✓ Akademickiego Klubu Sportowego	30 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	7 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	8 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	16 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Szachowego	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	10 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chow gar kung fu”	3 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	13 000,00 zł
✓ Klubu Pływackiego „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	12 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Czarni”	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „NAN BEI TYGRYS”	4 000,00 zł
✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	38 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Piramida”	4 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Szkołki Piłkarskiej „Grunwald Budziwój”	8 000,00 zł
✓ Dziecięcej Akademii Futbolu	8 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALICJA-LOK”	10 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	8 000,00 zł
✓ Klubu Żeglarskiego HORNET	5 000,00 zł

Dotacje na kwotę 580 000,00 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	150 000,00 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”	2 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Korona”	16 000,00 zł
✓ Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	18 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	15 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Biała”	13 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	17 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	35 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	10 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	13 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka”	28 000,00 zł
✓ Koszykarskiego Klubu Środowiskowego AZS Rzeszów	55 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „TYTAN”	3 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sailing Team”	30 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Sympatyków Koszykówki	7 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	12 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego	2 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „POLONIA”	6 000,00 zł

Dotacje na kwotę 77 500,00 zł na organizację imprez sportowych w Rzeszowie dla:

✓ CWKS „Resovia”	50 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	10 000,00 zł
✓ Ultimate Frisbee Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak”	3 000,00 zł
✓ Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony „BUSHI-DO”	1 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA”	2 500,00 zł
✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V Liceum Ogólnokształcącego	2 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF „SIÓDEMKA”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	5 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	1 000,00 zł

Dotacje na kwotę 48 000,00 zł na udział podmiotów w imprezach sportowych poza Miastem Rzeszów dla:

✓ Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej	22 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Judo Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „OYAMA” Rzeszów	4 000,00 zł
✓ ZKS STAL	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów walki „System”	3 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego Psych Zaprzęgów „NOME”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	3 000,00 zł
✓ Klubu Żeglarskiego HORNET	3 000,00 zł
✓ Akademii Piłkarskiej „ZIOMKI”	2 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	3 000,00 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 I półroczu 2014 roku wydatkowano **22 635 704,99 zł**.

Rolnictwo i łowiectwo **24 334,13 zł**

Wydatki bieżące – 24 334,13 zł

Pozostała działalność **24 334,13 zł**

Wydatki bieżące – 24 334,13 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 **119 415,92 zł**

Wydatki bieżące – 119 415,92 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **119 415,92 zł**

Wydatki bieżące – 119 415,92 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, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

Działalność usługowa **397 123,81 zł**

Wydatki bieżące – 397 123,81 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zapisane w budżecie środki w wysokości 40 000,00 zł, dotyczące informatyzacji zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do nowych przepisów prawa, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Nadzór budowlany **397 123,81 zł**

Wydatki bieżące – 397 123,81 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Administracja publiczna **728 127,67 zł**

Wydatki bieżące – 728 127,67 zł

Urzędy wojewódzkie **672 721,00 zł**

Wydatki bieżące – 672 721,00 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 **55 406,67 zł**

Wydatki bieżące – 55 406,67 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2014 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **269 361,15 zł**

Wydatki bieżące – 269 361,15 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **10 059,00 zł**

Wydatki bieżące – 10 059,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego **259 302,15 zł**

Wydatki bieżące – 259 302,15 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa **1 414,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 414,00 zł

Pozostałe wydatki obronne **1 414,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 414,00 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia z elementami gry obronnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 614 823,13 zł**

Wydatki bieżące – 6 614 823,13 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**6 614 823,14 zł***Wydatki bieżące – 6 614 823,14 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.

Ochrona zdrowia**13 993,20 zł***Wydatki bieżące – 13 993,20 zł***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****13 993,20 zł***Wydatki bieżące – 13 993,20 zł*

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna**14 211 863,40 zł***Wydatki bieżące – 14 211 863,40 zł***Ośrodki wsparcia****316 228,49 zł***Wydatki bieżące - 316 228,49 zł*

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1. 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 56 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**2 854,91 zł***Wydatki bieżące – 2 854,91 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**12 929 436,37 zł***Wydatki bieżące – 12 929 436,37 zł*

Kwotę w wysokości 12 439 484,30 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 dla 6 195 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 056 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 489 952,07 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 **23 446,80 zł**

Wydatki bieżące – 23 446,80 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 86 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe **13 705,12 zł**

Wydatki bieżące – 13 705,12 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W I półroczu 2014 r. z tej formy pomocy skorzystało 228 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej **4 999,72 zł**

Wydatki bieżące – 4 999,72 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 5 osobami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **566 759,86 zł**

Wydatki bieżące – 566 759,86 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 **354 432,13 zł**

Wydatki bieżące – 354 432,13 zł

Środki zostały wykorzystane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 294 osoby.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **255 248,58 zł**

Wydatki bieżące – 255 248,58 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **255 248,58 zł**

Wydatki bieżące – 255 248,58 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 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Transport i łączność **567 711,44 zł**

Wydatki bieżące – 567 711,44 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

567 711,44 zł

Wydatki bieżące – 567 711,44 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Świlcza, Krasne i Tyczyn.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W budżecie zaplanowano na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotację celową w wysokości 73 623 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Oświata i wychowanie

78 715,35 zł

Wydatki bieżące – 78 715,35 zł

Przedszkola

78 715,35 zł

Wydatki bieżące – 78 715,35 zł

Kwota ta została wydatkowana na koszty utrzymania dzieci, z gmin z Głogów Młp., Boguchwała, Lubenia, Tyczyn oraz Trzebownisko uczęszczających do przedszkoli samorządowych znajdujących się na terenie Miasta.

Ochrona zdrowia

156 242,99 zł

Wydatki bieżące – 156 242,99 zł

Izby wytrzeźwień

156 242,99 zł

Wydatki bieżące – 156 242,99 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W okresie sprawozdawczym do Izby dowieziono 980 osób z 56 gmin.

Pomoc społeczna

615 611,92 zł

Wydatki bieżące – 615 611,92 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

479 446,08 zł

Wydatki bieżące – 479 446,08 zł

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” przekształcił się w 3 odrębne jednostki;

- Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Dom dla Dzieci „Mieszko”,
- Dom dla Dzieci „Dobrawa”.

Domy dla dzieci „Mieszko” i „Dobrawa” zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę. Do placówek uczęszczają dzieci pochodzące z powiatów: Jarosławskiego, Łańcuckiego, Rzeszowskiego i Lubaczowskiego.

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem domów.

Rodziny zastępcze **136 165,84 zł**

Wydatki bieżące – 136 165,84 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 19 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 23 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **21 254,43 zł**

Wydatki bieżące – 21 254,43 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **21 254,43 zł**

Wydatki bieżące – 21 254,43 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 **25 557,43 zł**

Schroniska dla zwierząt **25 557,43 zł**

Wydatki bieżące – 25 557,43 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownik.

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**14 512,77 zł***Wydatki bieżące – 14 512,77 zł***Kwalifikacja wojskowa****14 512,77 zł***Wydatki bieżące – 14 512,77 zł*

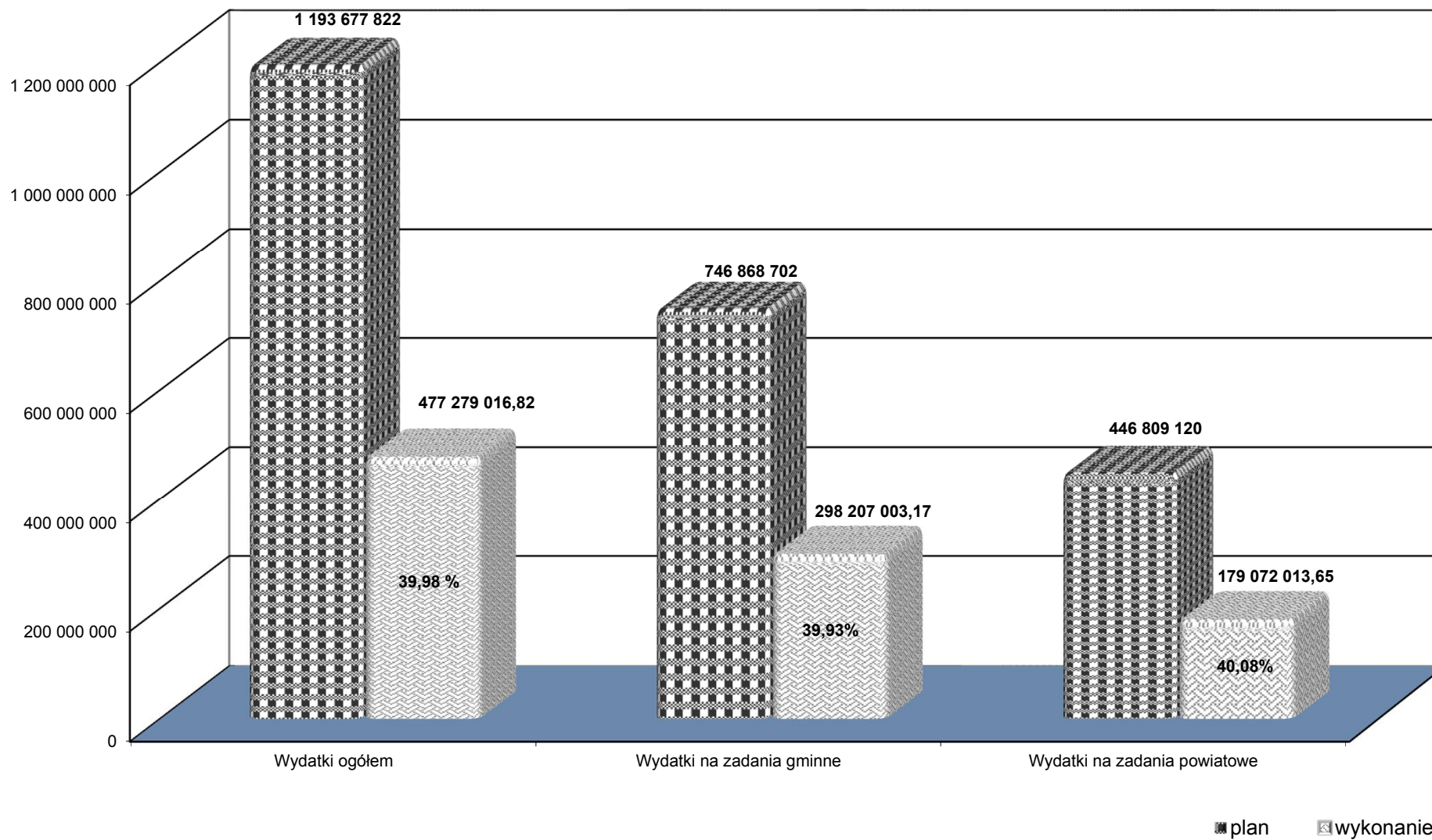
Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

ROZCHODY**138 460,76 zł**

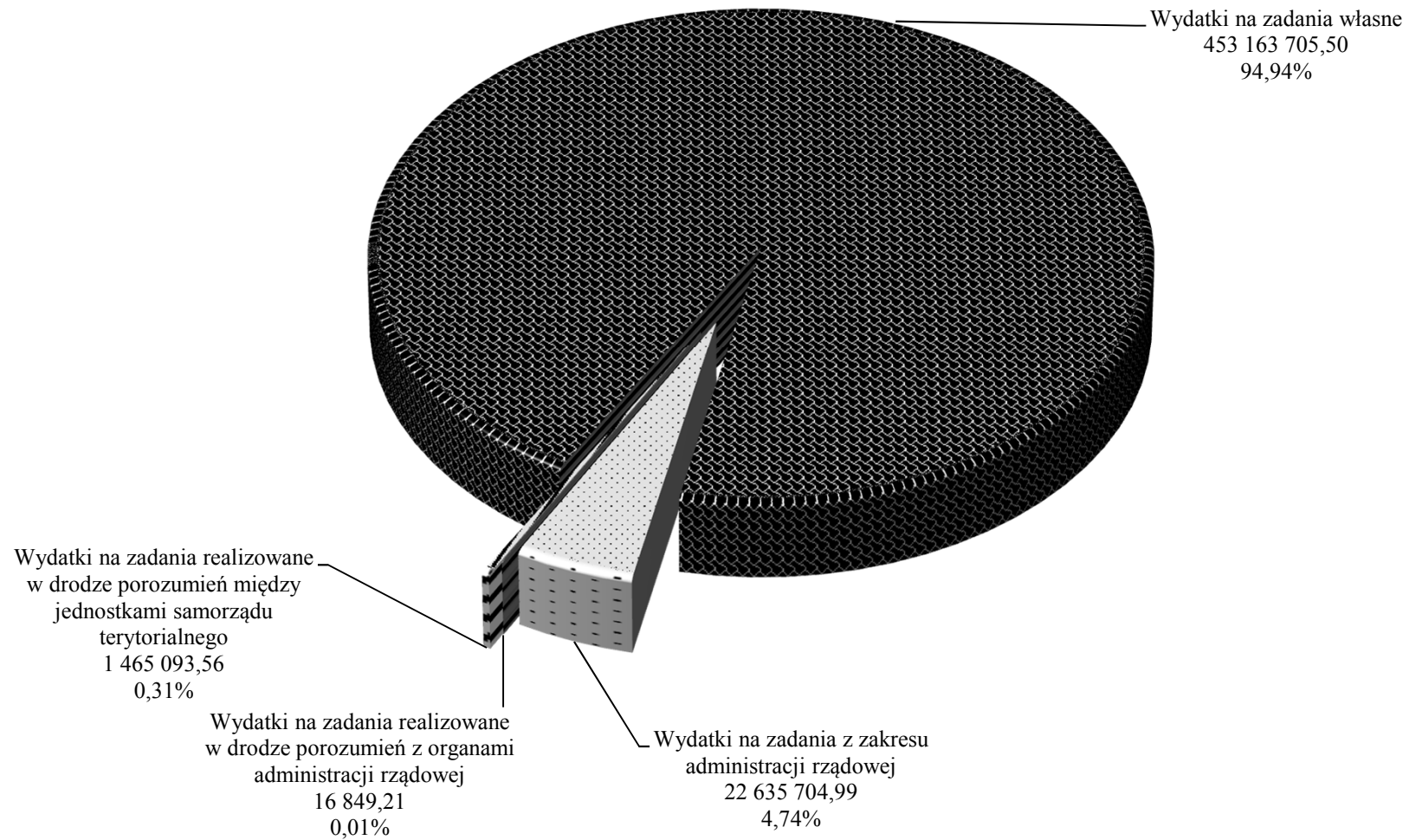
Środki te przeznaczono na spłatę:

- ✓ pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1” 66 540,76 zł
- ✓ pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa” 71 920,00 zł

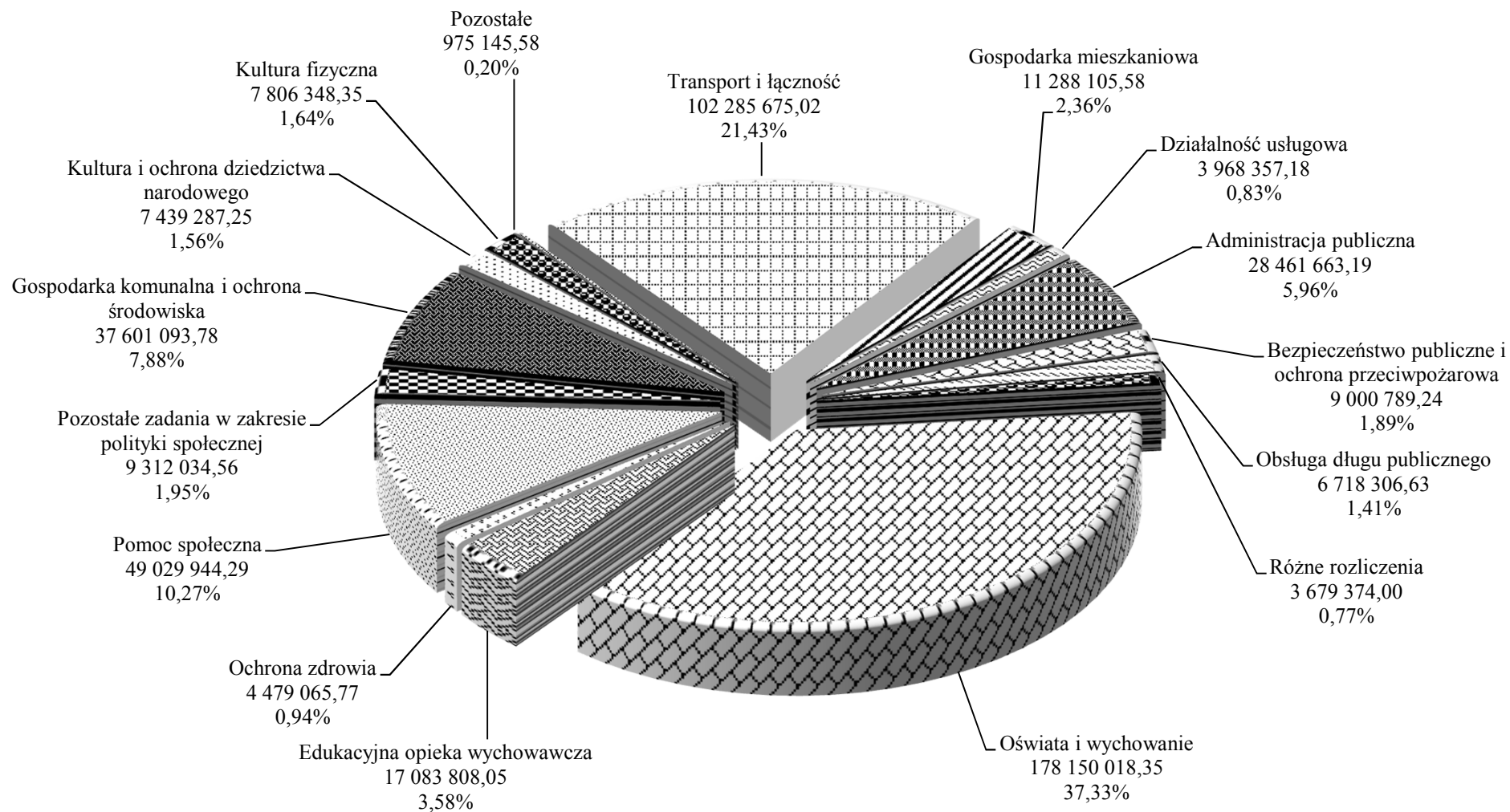
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014 r.



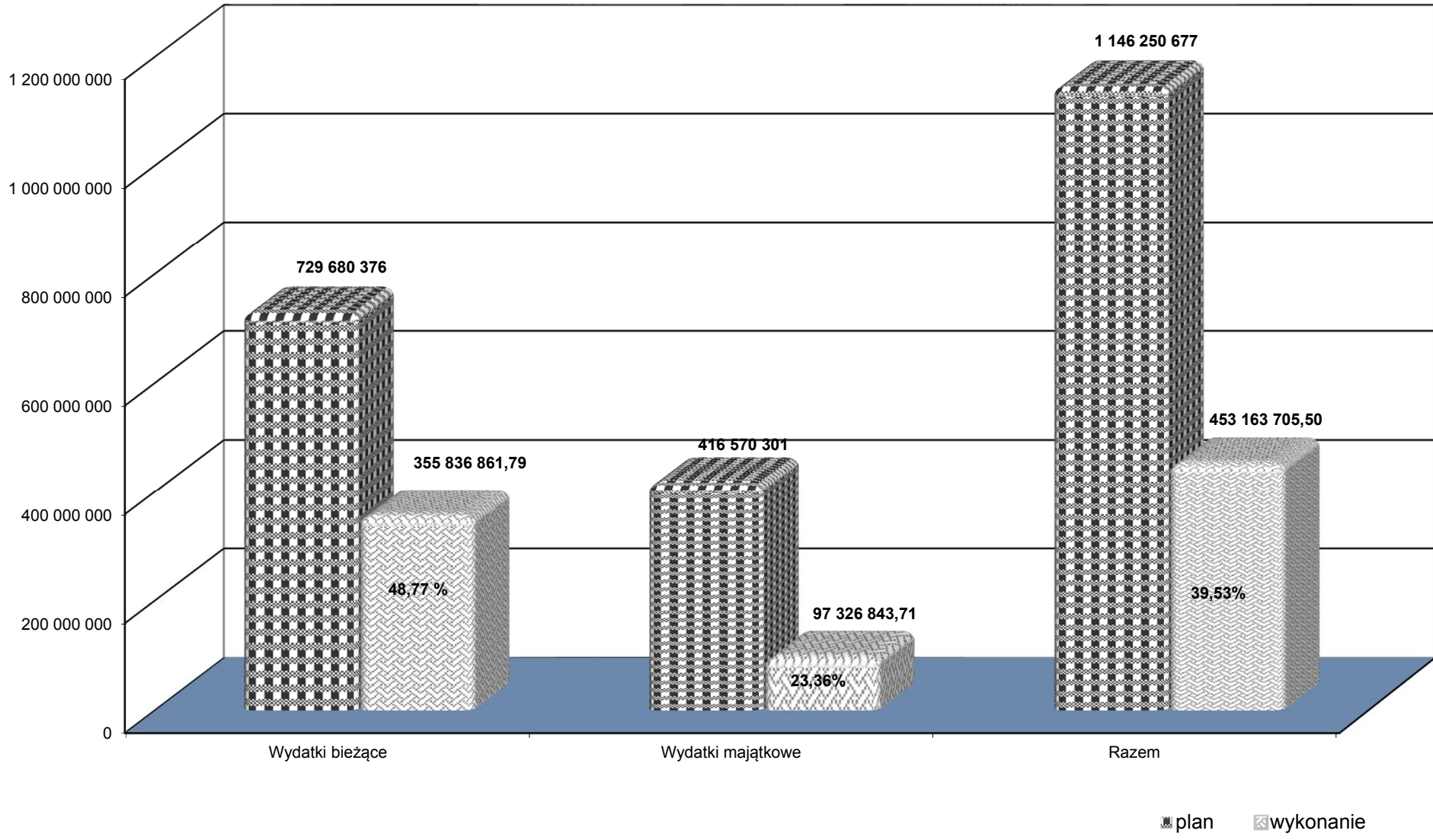
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014 roku



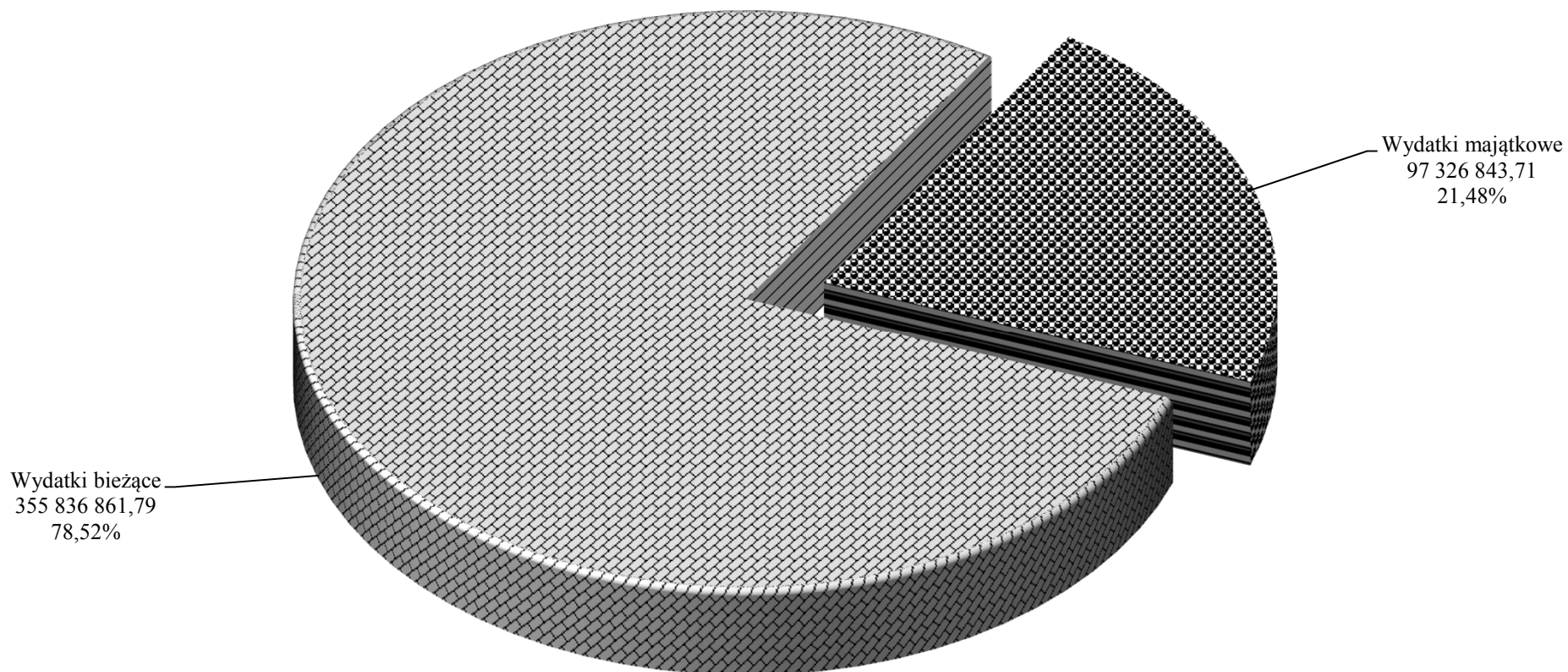
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2014 roku



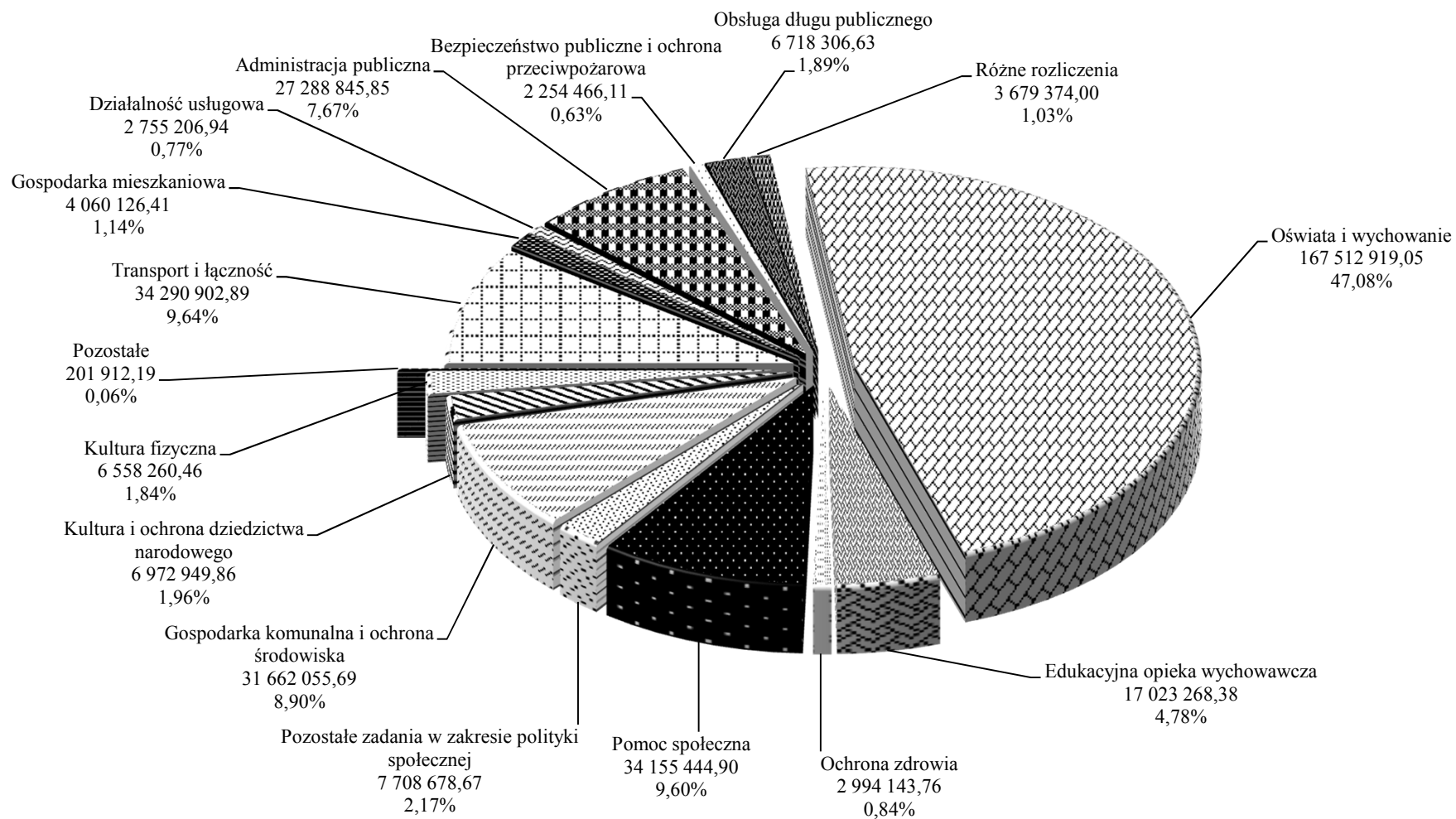
**Wykonanie wydatków na zadania własne
w I półroczu 2014 r.**



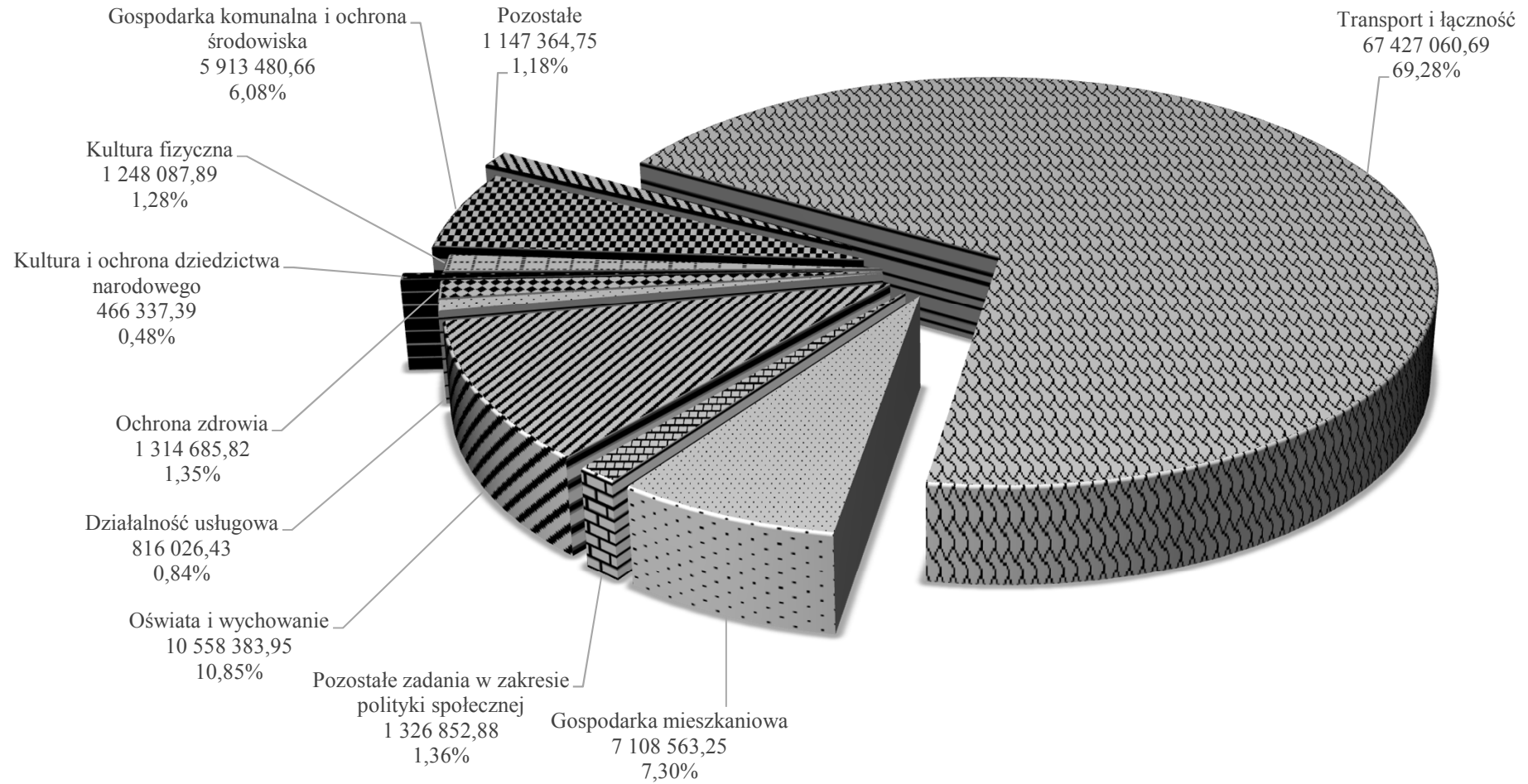
**Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych
Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014 roku**



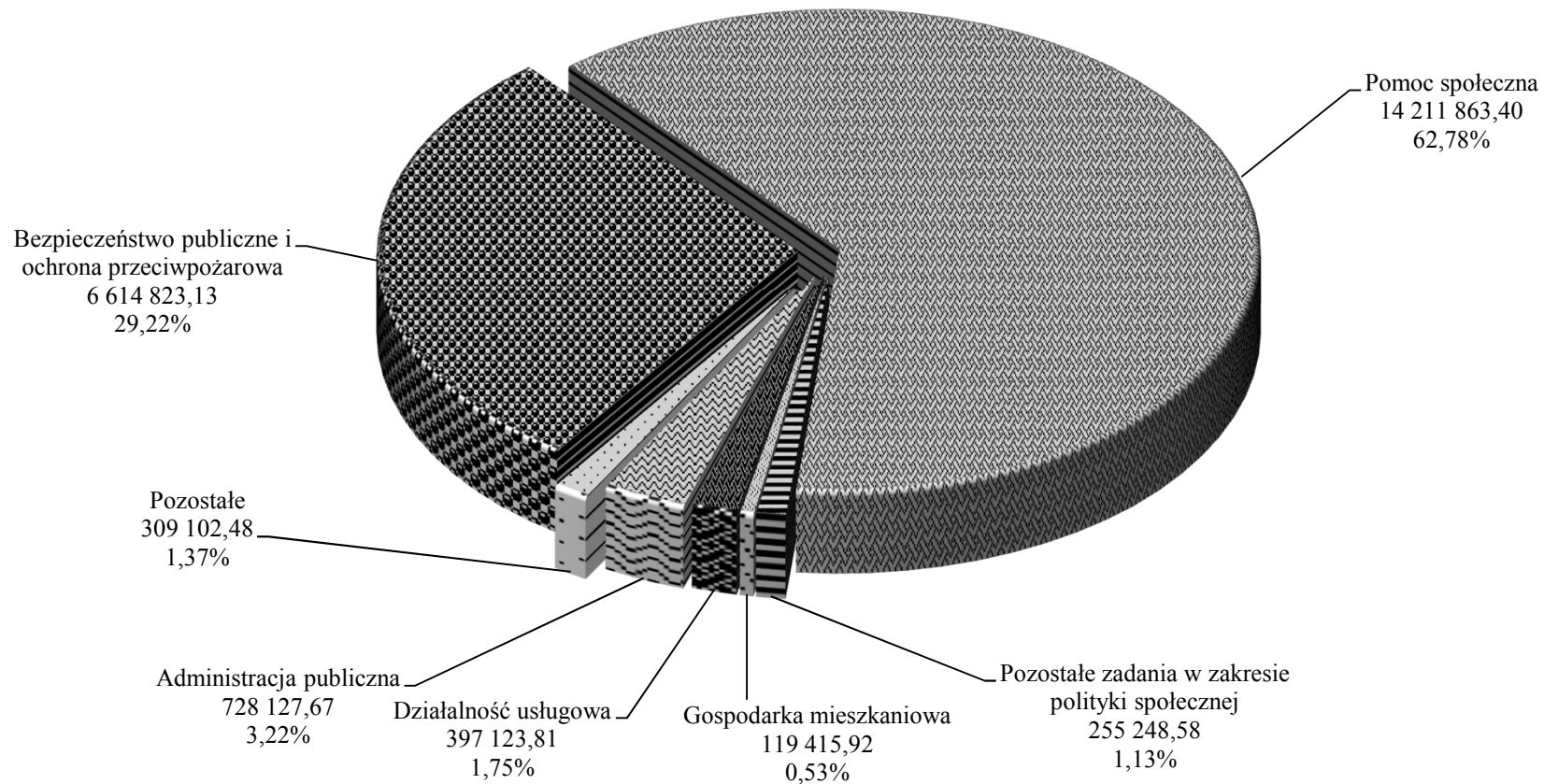
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2014 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2014 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	14 544 093	9 206 745,55	63.30
		<i>Zadania własne powiatu</i>	14 544 093	9 206 745,55	63.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 544 093	9 206 745,55	63.30
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 502 993	9 178 190,15	63.28
		Wydatki bieżące	4 169 927	2 164 019,55	51.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 109 721	2 128 048,93	51.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 273	1 773 130,01	53.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 448	354 918,92	44.01
		wydatki z udziałem środków europejskich	47 507	35 130,23	73.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 699	840,39	6.62
		Wydatki majątkowe	10 333 066	7 014 170,60	67.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 333 066	7 014 170,60	67.90
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 299 066	6 987 110,60	67.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 060,00	80.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	2 230,40	37.20
		Wydatki bieżące	6 000	2 230,40	37.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	2 230,40	37.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 230,40	37.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 100	26 325,00	75.00
		Wydatki bieżące	35 100	26 325,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 100	26 325,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100	26 325,00	75.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 175 125	1 793 167,62	56.48
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 175 125	1 793 167,62	56.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 148 294	1 776 716,58	56.43
	80110	GIMNAZJA	3 104 094	1 746 963,38	56.28
		Wydatki bieżące	3 104 094	1 746 963,38	56.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 093 294	1 746 516,84	56.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 937	1 553 050,51	56.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 357	193 466,33	59.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	446,54	4.13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	728,20	13.20
		Wydatki bieżące	5 500	728,20	13.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	728,20	13.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	728,20	13.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 700	29 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	38 700	29 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 700	29 025,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 700	29 025,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 875	12 495,04	54.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 875	12 495,04	54.62
		Wydatki bieżące	22 875	12 495,04	54.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 875	12 495,04	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 375	7 995,04	70.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	4 500,00	39.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 956	3 956,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 500	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 456	1 456,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 456	1 456,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456	1 456,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 2	2 556 689	1 414 519,93	55.33
		Zadania własne gminy	2 556 689	1 414 519,93	55.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 530 500	1 403 010,53	55.44
	80110	GIMNAZJA	2 456 892	1 341 082,37	54.58
		Wydatki bieżące	2 346 892	1 341 082,37	57.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340 442	1 338 562,87	57.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 314	1 181 289,63	58.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 128	157 273,24	51.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	2 519,50	39.10
		Wydatki majątkowe	110 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	937,76	24.05
		Wydatki bieżące	3 900	937,76	24.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	937,76	24.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	937,76	24.05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 708	60 990,40	87.50
		Wydatki bieżące	69 708	60 990,40	87.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 876	20 664,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 876	20 664,00	80.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	43 832	40 326,40	92.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 125	9 495,40	58.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 125	9 495,40	58.90
		Wydatki bieżące	16 125	9 495,40	58.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 125	9 495,40	58.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625	5 995,40	56.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	3 500,00	64.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 064	2 014,00	20.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 700	1 650,00	17.00
		Wydatki bieżące	9 700	1 650,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 700	1 650,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700	1 650,00	17.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	364	364,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	364	364,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 6	2 903 028	1 693 676,68	58.34
		Zadania własne gminy	2 903 028	1 693 676,68	58.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 886 414	1 684 990,23	58.38
	80110	GIMNAZJA	2 849 314	1 659 050,83	58.23
		Wydatki bieżące	2 849 314	1 659 050,83	58.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 840 814	1 657 399,59	58.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 305	1 467 283,46	58.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 509	190 116,13	54.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	1 651,24	19.43
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300	850,00	16.00
		Wydatki bieżące	5 300	850,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	850,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	850,00	16.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 800	25 089,40	78.90
		Wydatki bieżące	31 800	25 089,40	78.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 800	25 089,40	78.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 800	25 089,40	78.90
851		OCHRONA ZDROWIA	16 250	8 322,45	51.22
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 250	8 322,45	51.22
		Wydatki bieżące	16 250	8 322,45	51.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 250	8 322,45	51.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750	4 822,45	37.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364	364,00	100.00
	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 8	3 108 701	1 650 532,65	53.09
		Zadania własne gminy	3 108 701	1 650 532,65	53.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 075 767	1 626 904,62	52.89
	80110	GIMNAZJA	2 995 007	1 575 859,34	52.62
		Wydatki bieżące	2 749 707	1 575 859,34	57.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 743 157	1 575 659,34	57.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 925	1 375 533,45	57.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 232	200 125,89	60.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550	200,00	3.00
		Wydatki majątkowe	245 300	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 300	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 300	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400	1 300,00	12.00
		Wydatki bieżące	10 400	1 300,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400	1 300,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400	1 300,00	12.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 360	49 745,28	70.70
		Wydatki bieżące	70 360	49 745,28	70.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 600	18 450,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	18 450,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	45 760	31 295,28	68.39
851		OCHRONA ZDROWIA	22 750	13 448,03	59.11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 750	13 448,03	59.11
		Wydatki bieżące	22 750	13 448,03	59.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 750	13 448,03	59.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	8 198,03	72.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	5 250,00	46.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 184	10 180,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000	7 996,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 000	7 996,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 996,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 996,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 184	2 184,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 184	2 184,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184	2 184,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 9	3 891 613	2 227 235,26	57.23
		Zadania własne gminy	3 891 613	2 227 235,26	57.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 866 861	2 213 097,47	57.23
	80110	GIMNAZJA	3 753 400	2 132 389,06	56.81
		Wydatki bieżące	3 753 400	2 132 389,06	56.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 556	2 131 107,13	56.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 403 207	1 911 615,99	56.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 349	219 491,14	64.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 844	1 281,93	14.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800	4 929,80	56.00
		Wydatki bieżące	8 800	4 929,80	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800	4 929,80	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800	4 929,80	56.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 661	75 778,61	72.40
		Wydatki bieżące	104 661	75 778,61	72.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725	1 294,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 725	1 294,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	102 936	74 484,61	72.36
851		OCHRONA ZDROWIA	12 250	7 635,79	62.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 250	7 635,79	62.33
		Wydatki bieżące	12 250	7 635,79	62.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 250	7 635,79	62.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750	4 135,79	47.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 502	6 502,00	52.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 500	4 500,00	43.00
		Wydatki bieżące	10 500	4 500,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500	4 500,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	4 500,00	43.00
	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
		GIMNAZJUM NR 10	2 835 897	1 515 345,39	53.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	2 835 897	1 515 345,39	53.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 251	1 482 699,39	52.95
	80110	GIMNAZJA	2 758 316	1 456 249,39	52.79
		Wydatki bieżące	2 608 316	1 456 249,39	55.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600 927	1 453 649,39	55.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 323	1 207 894,19	57.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 604	245 755,20	49.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 389	2 600,00	35.00
		Wydatki majątkowe	150 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	1 547,00	40.00
		Wydatki bieżące	3 900	1 547,00	40.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	1 547,00	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	1 547,00	40.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 035	24 903,00	65.00
		Wydatki bieżące	38 035	24 903,00	65.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 035	24 903,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 035	24 903,00	65.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500	12 500,00	81.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500	12 500,00	81.00
		Wydatki bieżące	15 500	12 500,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500	12 500,00	81.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	6 000,00	67.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 146	20 146,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 600	19 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 600	19 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 600	19 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 600	19 600,00	100.00
	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
		GIMNAZJUM NR 11	3 832 556	2 006 114,24	52.34
		Zadania własne gminy	3 832 556	2 006 114,24	52.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 687 855	1 436 048,59	53.43
	80110	GIMNAZJA	2 677 175	1 432 937,59	53.52
		Wydatki bieżące	2 677 175	1 432 937,59	53.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 669 241	1 432 537,59	53.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 187	1 339 048,13	53.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 054	93 489,46	54.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 934	400,00	5.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900	1 026,00	13.00
		Wydatki bieżące	7 900	1 026,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900	1 026,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900	1 026,00	13.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 780	2 085,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 780	2 085,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 780	2 085,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 780	2 085,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 350	10 422,42	63.75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 350	10 422,42	63.75
		Wydatki bieżące	16 350	10 422,42	63.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 350	10 422,42	63.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	5 322,42	47.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 374	1 274,00	24.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 100	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 100	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	0,00	0.00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 122 977	558 369,23	49.72
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 122 977	558 369,23	49.72
		Wydatki bieżące	1 065 977	558 369,23	52.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 059 577	552 241,92	52.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 974	380 701,68	58.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 603	171 540,24	42.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 127,31	95.74
		Wydatki majątkowe	57 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	0,00	0.00
		GIMNAZJUM NR 12	1 288 567	747 711,98	58.03
		Zadania własne gminy	1 288 567	747 711,98	58.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 279 635	740 038,98	57.83
	80110	GIMNAZJA	1 270 135	736 613,98	57.99
		Wydatki bieżące	1 270 135	736 613,98	57.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 266 635	736 428,50	58.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 698	660 138,99	58.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 937	76 289,51	54.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	185,48	5.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 800	1 400,00	21.00
		Wydatki bieżące	6 800	1 400,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800	1 400,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	1 400,00	21.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 025,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 750	7 491,00	86.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 750	7 491,00	86.00
		Wydatki bieżące	8 750	7 491,00	86.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 750	7 491,00	86.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250	2 991,00	70.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182	182,00	100.00
	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
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 370 142	1 951 848,55	57.92
		Zadania własne powiatu	3 369 581	1 951 614,55	57.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 354 663	1 936 696,55	57.73
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 313 063	1 906 946,55	57.56
		Wydatki bieżące	3 313 063	1 906 946,55	57.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 310 563	1 905 330,44	57.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 763	1 659 493,62	57.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 800	245 836,82	55.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 616,11	64.64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 400	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 200	29 750,00	76.00
		Wydatki bieżące	39 200	29 750,00	76.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 200	29 750,00	76.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	29 750,00	76.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 918	14 918,00	100.00
	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
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 918	8 918,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 918	8 918,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 918	8 918,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	561	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	561	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	561	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	561	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561	234,00	42.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 440 913	3 147 365,83	57.85
		Zadania własne gminy	24 375	12 424,97	50.97
851		OCHRONA ZDROWIA	24 375	12 424,97	50.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 375	12 424,97	50.97
		Wydatki bieżące	24 375	12 424,97	50.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 375	12 424,97	50.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875	8 924,97	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	3 500,00	37.00
		Zadania własne powiatu	5 415 976	3 134 706,86	57.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 368 498	3 102 956,86	57.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 315 775	3 061 222,48	57.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	5 315 775	3 061 222,48	57.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 298 980	3 054 155,47	57.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 070	2 747 470,51	57.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 910	306 684,96	57.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 795	7 067,01	42.08
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	1 713,93	42.85
		Wydatki bieżące	4 000	1 713,93	42.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	1 713,93	42.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	1 713,93	42.85
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 723	40 020,45	82.14
		Wydatki bieżące	48 723	40 020,45	82.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 723	40 020,45	82.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 723	40 020,45	82.14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 478	31 750,00	67.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	24 000	9 000,00	38.00
		Wydatki bieżące	24 000	9 000,00	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	9 000,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	9 000,00	38.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	23 478	22 750,00	97.00
		Wydatki bieżące	23 478	22 750,00	97.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 478	22 750,00	97.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562	234,00	42.00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	234,00	42.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 842 996	2 806 704,13	57.95
		Zadania własne gminy	18 750	14 174,99	75.60
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750	14 174,99	75.60
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 750	14 174,99	75.60
		Wydatki bieżące	18 750	14 174,99	75.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 750	14 174,99	75.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	7 674,99	62.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 824 246	2 792 529,14	57.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 127 089	2 422 015,98	58.69
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 050 913	2 362 128,17	58.31
		Wydatki bieżące	3 998 813	2 362 128,17	59.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 984 263	2 359 460,81	59.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 627	2 118 452,02	58.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 636	241 008,79	63.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 550	2 667,36	18.33
		Wydatki majątkowe	52 100	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 100	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 100	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000	900,00	13.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	7 000	900,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	900,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	900,00	13.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 176	58 987,81	85.27
		Wydatki bieżące	69 176	58 987,81	85.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300	18 225,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	18 225,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	44 876	40 762,81	90.83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	697 157	370 513,16	53.15
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000	500,00	17.00
		Wydatki bieżące	3 000	500,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	500,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	500,00	17.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 008	8 008,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 008	8 008,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008	8 008,00	100.00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	686 149	362 005,16	52.76
		Wydatki bieżące	686 149	362 005,16	52.76
		wydatki z udziałem środków europejskich	686 149	362 005,16	52.76
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 920 915	2 971 415,21	60.38
		Zadania własne gminy	14 166	10 515,75	74.23
851		OCHRONA ZDROWIA	14 166	10 515,75	74.23
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 166	10 515,75	74.23
		Wydatki bieżące	14 166	10 515,75	74.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 166	10 515,75	74.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	4 499,75	56.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 166	6 016,00	98.00
		Zadania własne powiatu	4 906 749	2 960 899,46	60.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 357	2 932 507,46	60.11
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 818 124	2 885 364,35	59.89
		Wydatki bieżące	4 818 124	2 885 364,35	59.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 810 824	2 884 364,35	59.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 803	2 582 614,65	59.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 021	301 749,70	65.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	1 000,00	14.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	1 957,20	65.20
		Wydatki bieżące	3 000	1 957,20	65.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	1 957,20	65.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 957,20	65.20
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 233	45 185,91	78.95
		Wydatki bieżące	57 233	45 185,91	78.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 800	34 850,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800	34 850,00	81.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	14 433	10 335,91	71.61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 392	28 392,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 392	28 392,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 392	28 392,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 392	28 392,00	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 356 156	663 462,89	48.92
		Zadania własne gminy	430 430	186 292,77	43.28
851		OCHRONA ZDROWIA	92 000	49 872,62	54.21
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	92 000	49 872,62	54.21
		Wydatki bieżące	92 000	49 872,62	54.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000	49 872,62	54.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	31 933,73	48.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500	17 938,89	67.69
926		KULTURA FIZYCZNA	338 430	136 420,15	40.31
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	338 430	136 420,15	40.31
		Wydatki bieżące	338 430	136 420,15	40.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 930	136 363,63	40.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 158	67 022,25	49.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 772	69 341,38	34.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	56,52	2.26
		Zadania własne powiatu	925 726	477 170,12	51.55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	925 726	477 170,12	51.55
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	877 626	469 262,13	53.47
		Wydatki bieżące	877 626	469 262,13	53.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 262	469 262,13	53.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 594	419 323,93	55.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 668	49 938,20	42.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	37 300	4 159,00	11.00
		Wydatki bieżące	37 300	4 159,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 300	4 159,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 300	4 159,00	11.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 100	1 723,99	21.28
		Wydatki bieżące	8 100	1 723,99	21.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	1 723,99	21.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100	1 723,99	21.28
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 025,00	75.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 413 121	1 968 476,69	57.67
		Zadania własne powiatu	3 413 121	1 968 476,69	57.67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 413 121	1 968 476,69	57.67
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 304 191	1 925 654,58	58.28
		Wydatki bieżące	3 304 191	1 925 654,58	58.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 296 391	1 923 488,00	58.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 371	1 541 502,59	58.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679 020	381 985,41	56.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	2 166,58	27.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	69 200	33 233,32	48.03
		Wydatki bieżące	69 200	33 233,32	48.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 200	33 233,32	48.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 200	33 233,32	48.03
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 850	620,00	5.00
		Wydatki bieżące	12 850	620,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 850	620,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850	620,00	5.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 880	8 968,79	33.37
		Wydatki bieżące	26 880	8 968,79	33.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 880	8 968,79	33.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 880	8 968,79	33.37
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 085 874	1 129 433,93	54.15
		Zadania własne powiatu	2 085 874	1 129 433,93	54.15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 085 874	1 129 433,93	54.15
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 060 774	1 119 021,73	54.30
		Wydatki bieżące	2 060 774	1 119 021,73	54.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 274	1 118 621,73	54.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 164	1 005 849,18	53.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 110	112 772,55	60.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	400,00	11.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 600	7 037,20	34.20
		Wydatki bieżące	20 600	7 037,20	34.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600	7 037,20	34.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600	7 037,20	34.20
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	857 463	492 986,02	57.49
		Zadania własne gminy	857 463	492 986,02	57.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	855 963	492 186,75	57.50
	80104	PRZEDSZKOLA	849 163	488 396,75	57.52
		Wydatki bieżące	849 163	488 396,75	57.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 063	488 042,75	57.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 872	440 435,81	58.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 191	47 606,94	49.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	354,00	17.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	1 090,00	34.00
		Wydatki bieżące	3 200	1 090,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	1 090,00	34.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	1 090,00	34.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	799,27	53.28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	799,27	53.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	1 500	799,27	53.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	799,27	53.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	799,27	53.28
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 309 405	761 954,37	58.19
		Zadania własne gminy	1 309 405	761 954,37	58.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 304 405	759 455,37	58.22
	80104	PRZEDSZKOLA	1 292 705	752 735,37	58.23
		Wydatki bieżące	1 292 705	752 735,37	58.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289 368	750 660,86	58.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 637	646 631,95	57.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 731	104 028,91	65.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337	2 074,51	62.17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	645,00	18.00
		Wydatki bieżące	3 600	645,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	645,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	645,00	18.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100	6 075,00	75.00
		Wydatki bieżące	8 100	6 075,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	6 075,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100	6 075,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000	2 499,00	50.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	2 499,00	50.00
		Wydatki bieżące	5 000	2 499,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	2 499,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	2 499,00	50.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	952 178	550 454,72	57.81
		Zadania własne gminy	952 178	550 454,72	57.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 178	548 454,72	57.72
	80104	PRZEDSZKOLA	944 578	545 754,72	57.78
		Wydatki bieżące	944 578	545 754,72	57.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 038	545 199,68	57.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 124	471 452,30	57.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 914	73 747,38	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	555,04	36.04
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 229 295	652 708,45	53.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	1 229 295	652 708,45	53.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 229 295	652 708,45	53.10
	80104	PRZEDSZKOLA	1 219 895	648 178,45	53.13
		Wydatki bieżące	1 219 895	648 178,45	53.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 217 595	648 108,45	53.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 148	567 767,54	58.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 447	80 340,91	33.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	70,00	3.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	480,00	12.00
		Wydatki bieżące	4 000	480,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	480,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	480,00	12.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	4 050,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	4 050,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	4 050,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 165 978	666 324,08	57.15
		Zadania własne gminy	1 160 831	662 463,86	57.07
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 160 831	662 463,86	57.07
	80104	PRZEDSZKOLA	1 153 331	659 653,86	57.20
		Wydatki bieżące	1 146 831	653 208,66	56.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143 968	653 076,79	57.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 235	533 086,02	55.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 733	119 990,77	62.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863	131,87	4.61
		Wydatki majątkowe	6 500	6 445,20	99.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 500	6 445,20	99.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 445,20	99.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	110,00	3.00
		Wydatki bieżące	3 900	110,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	110,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	110,00	3.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	3 860,22	75.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	3 860,22	75.00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	3 860,22	75.00
		Wydatki bieżące	5 147	3 860,22	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	3 860,22	75.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	3 860,22	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 172 693	690 935,23	58.92
		Zadania własne gminy	1 172 693	690 935,23	58.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 172 693	690 935,23	58.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 160 493	683 900,23	58.93
		Wydatki bieżące	1 160 493	683 900,23	58.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 623	683 457,37	59.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 035	585 404,39	64.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 588	98 052,98	38.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870	442,86	15.43
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900	2 310,00	39.00
		Wydatki bieżące	5 900	2 310,00	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900	2 310,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900	2 310,00	39.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	4 725,00	75.00
		Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	4 725,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	4 725,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	1 900 610	1 013 849,99	53.34
		Zadania własne gminy	1 900 610	1 013 849,99	53.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 892 610	1 011 756,65	53.46
80104		PRZEDSZKOLA	1 878 110	1 006 542,65	53.59
		Wydatki bieżące	1 878 110	1 006 542,65	53.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 873 510	1 005 909,93	53.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 222	883 011,10	57.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 288	122 898,83	36.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	632,72	13.75
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 900	2 514,00	23.00
		Wydatki bieżące	10 900	2 514,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 900	2 514,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900	2 514,00	23.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	2 093,34	26.17
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	2 093,34	26.17
		Wydatki bieżące	8 000	2 093,34	26.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	2 093,34	26.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	2 093,34	26.17
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 342 511	727 650,90	54.20
		Zadania własne gminy	1 342 511	727 650,90	54.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 342 511	727 650,90	54.20
80104		PRZEDSZKOLA	1 326 461	719 082,90	54.20
		Wydatki bieżące	1 326 461	719 082,90	54.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 461	718 721,66	54.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 227	620 552,86	56.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 234	98 168,80	43.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	361,24	12.04
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 750	3 843,00	39.00
		Wydatki bieżące	9 750	3 843,00	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 750	3 843,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750	3 843,00	39.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	4 725,00	75.00
		Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	4 725,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	4 725,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 152 310	630 497,42	54.72
		Zadania własne gminy	1 152 310	630 497,42	54.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 650	630 022,74	54.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 140 450	625 018,74	54.80
		Wydatki bieżące	1 140 450	625 018,74	54.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 250	624 938,75	54.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 837	541 545,72	59.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 413	83 393,03	36.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	79,99	3.64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900	279,00	10.00
		Wydatki bieżące	2 900	279,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900	279,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900	279,00	10.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	4 725,00	75.00
		Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	4 725,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	4 725,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 660	474,68	17.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 660	474,68	17.85
		Wydatki bieżące	2 660	474,68	17.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 660	474,68	17.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660	474,68	17.85
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 210 887	703 682,35	58.11
		Zadania własne gminy	1 205 740	699 821,35	58.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 740	699 821,35	58.04
	80104	PRZEDSZKOLA	1 194 340	694 421,35	58.14
		Wydatki bieżące	1 194 340	694 421,35	58.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 190 590	694 237,91	58.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 536	598 008,56	58.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 054	96 229,35	57.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	183,44	4.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 200	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	5 400,00	75.00
		Wydatki bieżące	7 200	5 400,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	5 400,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	5 400,00	75.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	3 861,00	75.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	3 861,00	75.00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	3 861,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 147	3 861,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	3 861,00	75.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	3 861,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 173 233	533 166,39	45.44
		Zadania własne gminy	1 168 086	529 949,49	45.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 336	529 199,49	45.33
	80104	PRZEDSZKOLA	1 158 036	524 699,49	45.31
		Wydatki bieżące	1 158 036	524 699,49	45.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 717	524 010,69	45.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 673	452 403,43	54.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 044	71 607,26	21.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 319	688,80	20.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	1 800,00	32.00
		Wydatki bieżące	5 700	1 800,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	1 800,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	1 800,00	32.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	750,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	3 216,90	62.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	3 216,90	62.50
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	3 216,90	62.50
		Wydatki bieżące	5 147	3 216,90	62.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	3 216,90	62.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	3 216,90	62.50
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 204 924	615 219,81	51.06
		Zadania własne gminy	1 194 630	607 503,81	50.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 193 880	606 753,81	50.82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 180 980	601 153,81	50.90
		Wydatki bieżące	1 180 980	601 153,81	50.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 337	600 906,46	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 303	513 585,73	55.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 034	87 320,73	33.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643	247,35	9.36
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	200,00	4.00
		Wydatki bieżące	5 700	200,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	200,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	200,00	4.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	5 400,00	75.00
		Wydatki bieżące	7 200	5 400,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200	5 400,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200	5 400,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	10 294	7 716,00	75.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 294	7 716,00	75.00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 294	7 716,00	75.00
		Wydatki bieżące	10 294	7 716,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 294	7 716,00	75.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294	7 716,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 318 123	718 058,05	54.48
		Zadania własne gminy	1 318 123	718 058,05	54.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 318 123	718 058,05	54.48
	80104	PRZEDSZKOLA	1 302 523	708 873,05	54.42
		Wydatki bieżące	1 296 392	708 873,05	54.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 892	708 364,17	54.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 788	594 092,96	57.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 104	114 271,21	45.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	508,88	20.36
		Wydatki majątkowe	6 131	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 131	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 131	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	1 085,00	23.00
		Wydatki bieżące	4 800	1 085,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800	1 085,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	1 085,00	23.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	8 100,00	75.00
		Wydatki bieżące	10 800	8 100,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	8 100,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	8 100,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 099 662	602 939,85	54.83
		Zadania własne gminy	1 099 662	602 939,85	54.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 662	602 939,85	54.83
	80104	PRZEDSZKOLA	1 094 462	600 452,85	54.86
		Wydatki bieżące	1 094 462	600 452,85	54.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 091 702	600 452,85	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 769	512 505,75	57.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 933	87 947,10	43.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200	2 487,00	48.00
		Wydatki bieżące	5 200	2 487,00	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200	2 487,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	2 487,00	48.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 671 547	787 477,68	47.11
		Zadania własne gminy	1 671 547	787 477,68	47.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 547	787 477,68	47.11
	80104	PRZEDSZKOLA	1 656 847	778 945,71	47.01
		Wydatki bieżące	1 216 847	685 233,06	56.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 800	685 233,06	56.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 284	587 711,31	57.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 516	97 521,75	49.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 047	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki majątkowe	440 000	93 712,65	21.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	440 000	93 712,65	21.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	93 712,65	21.30
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900	431,97	11.08
		Wydatki bieżące	3 900	431,97	11.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900	431,97	11.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	431,97	11.08
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	8 100,00	75.00
		Wydatki bieżące	10 800	8 100,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	8 100,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800	8 100,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 198 669	629 767,84	52.54
		Zadania własne gminy	1 198 669	629 767,84	52.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 191 669	627 065,92	52.62
80104		PRZEDSZKOLA	1 179 889	620 730,92	52.61
		Wydatki bieżące	1 179 889	620 730,92	52.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 289	620 730,92	52.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 659	536 950,47	57.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 630	83 780,45	34.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 380	2 285,00	36.00
		Wydatki bieżące	6 380	2 285,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 380	2 285,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	2 285,00	36.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	4 050,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	4 050,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	4 050,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	2 701,92	38.60
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000	2 701,92	38.60
		Wydatki bieżące	7 000	2 701,92	38.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	2 701,92	38.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	2 701,92	38.60
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 148 981	608 002,69	52.92
		Zadania własne gminy	1 148 981	608 002,69	52.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 147 981	607 003,40	52.90
80104		PRZEDSZKOLA	1 137 881	601 217,91	52.84
		Wydatki bieżące	1 137 881	601 217,91	52.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 881	601 036,85	52.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 764	506 105,54	54.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 117	94 931,31	44.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	181,06	6.04
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	1 060,49	27.91
		Wydatki bieżące	3 800	1 060,49	27.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	1 060,49	27.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	1 060,49	27.91
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 300	4 725,00	75.00
		Wydatki bieżące	6 300	4 725,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	4 725,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	4 725,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	999,29	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	999,29	99.93
		Wydatki bieżące	1 000	999,29	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	999,29	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	999,29	99.93
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 228 973	659 541,46	53.67
		Zadania własne gminy	1 228 973	659 541,46	53.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 973	659 541,46	53.67
	80104	PRZEDSZKOLA	1 218 373	653 366,51	53.63
		Wydatki bieżące	1 218 373	653 366,51	53.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 773	653 223,10	53.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 025	546 686,97	55.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 748	106 536,13	46.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	143,41	5.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100	2 799,95	45.90
		Wydatki bieżące	6 100	2 799,95	45.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100	2 799,95	45.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	2 799,95	45.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 109 064	640 951,34	57.79
		Zadania własne gminy	1 103 917	635 804,34	57.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 917	634 588,34	57.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 094 417	634 439,96	57.97
		Wydatki bieżące	1 094 417	634 439,96	57.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 917	633 870,74	58.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 087	542 824,89	58.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 830	91 045,85	56.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	569,22	37.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500	148,38	2.28
		Wydatki bieżące	6 500	148,38	2.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	148,38	2.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	148,38	2.28
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	1 216,00	41.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	1 216,00	41.00
		Wydatki bieżące	3 000	1 216,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	1 216,00	41.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 216,00	41.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	5 147,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	5 147,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	5 147,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 147	5 147,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	5 147,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	5 147,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 312 763	716 034,82	54.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	1 312 763	716 034,82	54.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 163	714 434,82	54.49
	80104	PRZEDSZKOLA	1 303 635	710 700,82	54.52
		Wydatki bieżące	1 299 308	710 700,82	54.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 296 678	710 019,69	54.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 760	604 517,44	56.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 918	105 502,25	47.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	681,13	25.90
		Wydatki majątkowe	4 327	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 327	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 327	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 928	1 034,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 928	1 034,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 928	1 034,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 928	1 034,00	26.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 254 134	689 515,53	54.98
		Zadania własne gminy	1 254 134	689 515,53	54.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 134	689 515,53	54.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 246 074	685 560,53	55.02
		Wydatki bieżące	1 175 574	685 560,53	58.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 674	685 197,18	58.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 962	619 786,33	57.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 712	65 410,85	66.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	363,35	19.12
		Wydatki majątkowe	70 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 260	2 605,00	42.00
		Wydatki bieżące	6 260	2 605,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 260	2 605,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 260	2 605,00	42.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800	1 350,00	75.00
		Wydatki bieżące	1 800	1 350,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 350,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 350,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 145 128	639 038,58	55.80
		Zadania własne gminy	1 145 128	639 038,58	55.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 145 128	639 038,58	55.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 137 028	635 682,58	55.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	1 137 028	635 682,58	55.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 028	634 556,95	55.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 935	530 811,31	59.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 093	103 745,64	42.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 125,63	56.28
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	656,00	15.00
		Wydatki bieżące	4 500	656,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	656,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	656,00	15.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 089 410	583 966,70	53.60
		Zadania własne gminy	1 089 410	583 966,70	53.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 087 910	582 466,70	53.50
80104		PRZEDSZKOLA	1 077 510	582 166,70	54.00
		Wydatki bieżące	1 077 510	582 166,70	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 075 810	581 932,20	54.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 642	469 146,19	57.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 168	112 786,01	43.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	234,50	13.80
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400	300,00	3.00
		Wydatki bieżące	10 400	300,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400	300,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400	300,00	3.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 143 469	626 432,65	54.78
		Zadania własne gminy	1 143 469	626 432,65	54.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 143 469	626 432,65	54.78
80104		PRZEDSZKOLA	1 137 269	623 507,65	54.82
		Wydatki bieżące	1 137 269	623 507,65	54.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 299	623 488,65	54.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 968	504 213,24	56.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 331	119 275,41	48.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	19,00	1.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500	900,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 500	900,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	900,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	900,00	26.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 025,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 056 237	623 608,56	59.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	1 056 237	623 608,56	59.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 054 637	623 108,56	59.08
	80104	PRZEDSZKOLA	1 048 837	620 998,56	59.21
		Wydatki bieżące	1 048 837	620 998,56	59.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 653	620 297,95	59.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 897	534 953,25	58.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 756	85 344,70	62.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 184	700,61	32.08
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	760,00	19.00
		Wydatki bieżące	4 000	760,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	760,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	760,00	19.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800	1 350,00	75.00
		Wydatki bieżące	1 800	1 350,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	1 350,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	1 350,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	500,00	31.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	500,00	31.00
		Wydatki bieżące	1 600	500,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	500,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	500,00	31.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 099 307	617 208,06	56.15
		Zadania własne gminy	1 094 160	612 061,06	55.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 560	610 461,83	55.87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 082 460	606 451,83	56.03
		Wydatki bieżące	1 082 460	606 451,83	56.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 545	606 384,18	56.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 649	520 873,31	57.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 896	85 510,87	50.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915	67,65	3.53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500	1 310,00	20.00
		Wydatki bieżące	6 500	1 310,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	1 310,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	1 310,00	20.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600	1 599,23	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 599,23	99.95
		Wydatki bieżące	1 600	1 599,23	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 599,23	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 599,23	99.95
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	5 147,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	5 147,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	5 147,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 147	5 147,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	5 147,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	5 147,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 212 860	624 458,98	51.49
		Zadania własne gminy	1 212 860	624 458,98	51.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 860	624 458,98	51.49
	80104	PRZEDSZKOLA	1 203 860	621 983,98	51.67
		Wydatki bieżące	1 203 860	621 983,98	51.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 147	621 567,88	51.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 506	535 843,60	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 641	85 724,28	33.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713	416,10	11.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300	450,00	7.00
		Wydatki bieżące	6 300	450,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	450,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	450,00	7.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 025,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 335 760	715 033,73	53.53
		Zadania własne gminy	1 335 760	715 033,73	53.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 334 760	714 033,73	53.50
	80104	PRZEDSZKOLA	1 327 560	709 458,73	53.44
		Wydatki bieżące	1 327 560	709 458,73	53.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 325 300	708 956,66	53.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 748	603 984,89	55.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 552	104 971,77	44.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260	502,07	22.22
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	2 550,00	57.00
		Wydatki bieżące	4 500	2 550,00	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	2 550,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	2 550,00	57.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	2 025,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	914 129	515 586,26	56.40
		Zadania własne gminy	914 129	515 586,26	56.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	911 449	513 736,26	56.36
	80104	PRZEDSZKOLA	901 799	508 688,26	56.41
		Wydatki bieżące	901 799	508 688,26	56.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 219	508 565,65	56.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 890	442 035,25	56.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 329	66 530,40	53.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580	122,61	4.75
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250	998,00	23.00
		Wydatki bieżące	4 250	998,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250	998,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250	998,00	23.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	4 050,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 400	4 050,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	4 050,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	4 050,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 680	1 850,00	69.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 680	1 850,00	69.00
		Wydatki bieżące	2 680	1 850,00	69.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680	1 850,00	69.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 680	1 850,00	69.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	950 496	520 008,64	54.71
		<i>Zadania własne gminy</i>	950 496	520 008,64	54.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 496	520 008,64	54.71
	80104	PRZEDSZKOLA	942 296	515 113,64	54.67
		Wydatki bieżące	942 296	515 113,64	54.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 196	514 272,87	54.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 966	453 352,78	59.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 230	60 920,09	34.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	840,77	40.04
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700	1 520,00	41.00
		Wydatki bieżące	3 700	1 520,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700	1 520,00	41.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	1 520,00	41.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 152 720	629 715,47	54.63
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 152 720	629 715,47	54.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 144 720	625 415,48	54.63
	80104	PRZEDSZKOLA	1 141 120	624 240,48	54.70
		Wydatki bieżące	1 141 120	624 240,48	54.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 137 450	622 837,59	54.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 948	520 303,52	57.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 502	102 534,07	43.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670	1 402,89	38.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	500,00	19.00
		Wydatki bieżące	2 700	500,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	500,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700	500,00	19.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900	675,00	75.00
		Wydatki bieżące	900	675,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	675,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	675,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	4 299,99	53.75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	4 299,99	53.75
		Wydatki bieżące	8 000	4 299,99	53.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	4 299,99	53.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	4 299,99	53.75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 685 130	1 370 568,44	51.04
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 685 130	1 370 568,44	51.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 413 156	1 203 171,24	49.86
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 134 687	1 043 251,39	48.87
		Wydatki bieżące	1 904 687	1 035 256,39	54.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 687	1 029 239,41	54.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 913	882 047,33	56.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 774	147 192,08	45.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 016,98	75.21
		Wydatki majątkowe	230 000	7 995,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000	7 995,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	7 995,00	3.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	156 523	79 185,16	50.59
		Wydatki bieżące	156 523	79 185,16	50.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 523	79 185,16	50.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 748	74 105,16	49.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 775	5 080,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 200	250,00	11.00
		Wydatki bieżące	2 200	250,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200	250,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200	250,00	11.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	90 946	58 884,69	64.75
		Wydatki bieżące	90 946	58 884,69	64.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 946	58 884,69	64.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 511	56 309,69	64.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 435	2 575,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 800	21 600,00	75.00
		Wydatki bieżące	28 800	21 600,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 800	21 600,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	21 600,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 450	7 200,00	47.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 450	7 200,00	47.00
		Wydatki bieżące	15 450	7 200,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 450	7 200,00	47.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	7 200,00	76.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 524	160 197,20	62.40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	250 978	154 863,42	61.70
		Wydatki bieżące	250 978	154 863,42	61.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 978	154 863,42	61.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 139	147 485,42	61.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 839	7 378,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	4 787,78	95.76
		Wydatki bieżące	5 000	4 787,78	95.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 787,78	95.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 787,78	95.76
	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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 534 815	1 924 480,60	54.40
		Zadania własne gminy	3 534 815	1 924 480,60	54.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 080 931	1 680 632,75	54.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 843 935	1 544 868,23	54.32
		Wydatki bieżące	2 834 435	1 544 868,23	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 827 783	1 544 305,58	54.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 238	1 363 930,01	56.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 545	180 375,57	43.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652	562,65	8.46
		Wydatki majątkowe	9 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 324	37 075,02	48.58
		Wydatki bieżące	76 324	37 075,02	48.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 324	37 075,02	48.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 568	34 258,02	47.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 756	2 817,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 600	3 445,00	45.00
		Wydatki bieżące	7 600	3 445,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600	3 445,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600	3 445,00	45.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	123 372	72 969,50	59.10
		Wydatki bieżące	123 372	72 969,50	59.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 372	72 969,50	59.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 902	68 867,50	58.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470	4 102,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700	22 275,00	75.00
		Wydatki bieżące	29 700	22 275,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700	22 275,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700	22 275,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750	7 500,00	40.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 750	7 500,00	40.00
		Wydatki bieżące	18 750	7 500,00	40.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 750	7 500,00	40.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 134	236 347,85	54.32
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	428 586	229 799,85	53.62
		Wydatki bieżące	428 586	229 799,85	53.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 586	229 799,85	53.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 456	213 952,85	52.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 130	15 847,00	75.00
	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	100.00
	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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 314 001	2 337 728,16	54.19
		Zadania własne gminy	4 314 001	2 337 728,16	54.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 849 790	2 092 067,93	54.34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 651 620	1 968 004,85	53.89
		Wydatki bieżące	3 511 620	1 968 004,85	56.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 499 588	1 966 567,85	56.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 798	1 699 856,81	56.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 790	266 711,04	51.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 032	1 437,00	12.00
		Wydatki majątkowe	140 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	800,00	29.00
		Wydatki bieżące	2 800	800,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	800,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	800,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167 470	102 338,08	61.11
		Wydatki bieżące	167 470	102 338,08	61.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 470	102 338,08	61.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 906	97 415,08	60.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564	4 923,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 900	20 925,00	75.00
		Wydatki bieżące	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900	20 925,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 200	3 500,00	16.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 200	3 500,00	16.00
		Wydatki bieżące	22 200	3 500,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 200	3 500,00	16.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 011	242 160,23	54.79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	439 645	239 794,23	54.54
		Wydatki bieżące	439 645	239 794,23	54.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 645	239 794,23	54.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 719	224 100,23	53.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 926	15 694,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 366	2 366,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 366	2 366,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366	2 366,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 277 070	1 855 030,22	56.61
		Zadania własne gminy	3 277 070	1 855 030,22	56.61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 938 878	1 663 282,90	56.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 666 968	1 506 157,76	56.47
		Wydatki bieżące	2 666 968	1 506 157,76	56.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 656 228	1 503 455,93	56.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 855	1 296 282,85	56.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 373	207 173,08	56.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 740	2 701,83	25.16
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71 839	39 834,78	55.45
		Wydatki bieżące	71 839	39 834,78	55.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 839	39 834,78	55.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 959	37 674,78	54.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 160,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300	1 125,00	15.00
		Wydatki bieżące	7 300	1 125,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300	1 125,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	1 125,00	15.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167 571	97 265,36	58.04
		Wydatki bieżące	167 571	97 265,36	58.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 571	97 265,36	58.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 192	93 232,36	57.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 379	4 033,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 200	18 900,00	75.00
		Wydatki bieżące	25 200	18 900,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 200	18 900,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200	18 900,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 400	5 699,97	20.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 400	5 699,97	20.80
		Wydatki bieżące	27 400	5 699,97	20.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 400	5 699,97	20.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	5 699,97	54.29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 792	186 047,35	59.86
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	310 428	185 683,35	59.82
		Wydatki bieżące	310 428	185 683,35	59.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 428	185 683,35	59.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 076	171 919,35	58.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 352	13 764,00	75.00
	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 8	4 365 618	2 045 522,40	46.90
		Zadania własne gminy	4 365 618	2 045 522,40	46.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 973 617	1 833 427,28	46.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 697 996	1 678 795,68	45.40
		Wydatki bieżące	3 062 892	1 678 795,68	54.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 053 792	1 678 777,68	54.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 650	1 424 411,30	54.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 142	254 366,38	56.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	18,00	0.00
		Wydatki majątkowe	635 104	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	635 104	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 104	0,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 089	40 889,97	55.95
		Wydatki bieżące	73 089	40 889,97	55.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 089	40 889,97	55.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 934	38 524,97	55.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 155	2 365,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000	810,00	10.00
		Wydatki bieżące	8 000	810,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	810,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	810,00	10.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	156 732	84 581,63	53.97
		Wydatki bieżące	156 732	84 581,63	53.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 732	84 581,63	53.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 262	80 479,63	53.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470	4 102,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 800	28 350,00	75.00
		Wydatki bieżące	37 800	28 350,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 800	28 350,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800	28 350,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 375	3 499,26	15.64
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 375	3 499,26	15.64
		Wydatki bieżące	22 375	3 499,26	15.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 375	3 499,26	15.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 875	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 499,26	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 626	208 595,86	56.43
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	365 806	206 775,86	56.53
		Wydatki bieżące	365 806	206 775,86	56.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 806	206 775,86	56.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 015	192 683,86	55.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 791	14 092,00	75.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 820	1 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 820	1 820,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	1 820,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 242 092	563 327,42	45.35
		Zadania własne gminy	1 242 092	563 327,42	45.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 878	511 935,32	44.33
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 092 579	475 827,77	43.55
		Wydatki bieżące	861 679	475 827,77	55.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	856 679	475 527,77	55.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 588	394 403,11	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 091	81 124,66	49.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	300,00	6.00
		Wydatki majątkowe	230 900	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 900	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 900	0,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48 399	27 682,55	57.20
		Wydatki bieżące	48 399	27 682,55	57.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 399	27 682,55	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260	25 329,55	55.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 139	2 353,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	1 000,00	25.00
		Wydatki bieżące	4 000	1 000,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	1 000,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	1 000,00	25.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	7 425,00	75.00
		Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	7 425,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	7 425,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 350	6 780,85	39.08
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 350	6 780,85	39.08
		Wydatki bieżące	17 350	6 780,85	39.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 350	6 780,85	39.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850	3 280,85	56.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	3 500,00	30.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 864	44 611,25	63.85
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	69 864	44 611,25	63.85
		Wydatki bieżące	69 864	44 611,25	63.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 864	44 611,25	63.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 070	41 766,25	63.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 794	2 845,00	75.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	3 810 443	2 187 495,30	57.40
		Zadania własne gminy	3 810 443	2 187 495,30	57.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 457 841	1 977 366,06	57.18
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 171 934	1 806 552,57	56.95
		Wydatki bieżące	3 164 251	1 806 552,57	57.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 051	1 800 911,08	57.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 990	1 567 969,32	59.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 061	232 941,76	46.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200	5 641,49	37.12
		Wydatki majątkowe	7 683	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 683	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 683	0,00	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 591	29 690,43	46.69
		Wydatki bieżące	63 591	29 690,43	46.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 591	29 690,43	46.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 567	27 422,43	45.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024	2 268,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	229,00	6.00
		Wydatki bieżące	4 000	229,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	229,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	229,00	6.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	119 106	68 567,16	57.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	119 106	68 567,16	57.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 106	68 567,16	57.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 095	65 560,16	56.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011	3 007,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 210	72 326,90	72.90
		Wydatki bieżące	99 210	72 326,90	72.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 775	35 830,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 775	35 830,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	51 435	36 496,90	71.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 575	3 500,00	22.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 575	3 500,00	22.00
		Wydatki bieżące	15 575	3 500,00	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 575	3 500,00	22.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 075	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 027	206 629,24	61.31
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	330 935	200 539,47	60.60
		Wydatki bieżące	330 935	200 539,47	60.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 935	200 539,47	60.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 078	187 147,47	59.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 857	13 392,00	75.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	4 997,77	99.96
		Wydatki bieżące	5 000	4 997,77	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	4 997,77	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 997,77	99.96
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 092	1 092,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 092	1 092,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 092,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	3 543 354	2 010 838,82	56.75
		Zadania własne gminy	3 543 354	2 010 838,82	56.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 028 550	1 730 716,99	57.15
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 829 449	1 633 788,10	57.70
		Wydatki bieżące	2 829 449	1 633 788,10	57.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 820 249	1 632 138,29	57.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 305	1 421 918,97	58.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 944	210 219,32	53.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	1 649,81	17.93
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	1 508,00	40.00
		Wydatki bieżące	3 800	1 508,00	40.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800	1 508,00	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	1 508,00	40.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	165 601	73 145,89	44.17
		Wydatki bieżące	165 601	73 145,89	44.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 601	73 145,89	44.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 678	69 454,89	43.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 923	3 691,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700	22 275,00	75.00
		Wydatki bieżące	29 700	22 275,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700	22 275,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700	22 275,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 450	7 691,86	29.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 450	7 691,86	29.08
		Wydatki bieżące	26 450	7 691,86	29.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 450	7 691,86	29.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	7 691,86	66.89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 354	272 429,97	55.79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	469 256	260 331,97	55.48
		Wydatki bieżące	469 256	260 331,97	55.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 056	259 431,97	55.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 521	242 531,97	54.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 535	16 900,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	900,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 000	5 000,00	42.00
		Wydatki bieżące	12 000	5 000,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	5 000,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	5 000,00	42.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 098	7 098,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 098	7 098,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 098	7 098,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	2 849 765	1 603 354,60	56.30
		Zadania własne gminy	2 849 765	1 603 354,60	56.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 561 169	1 436 723,88	56.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 396 815	1 334 811,08	55.69
		Wydatki bieżące	2 396 815	1 334 811,08	55.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 387 115	1 331 172,92	55.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 059	1 122 565,80	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 056	208 607,12	49.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	3 638,16	37.51
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 500	3 278,23	28.51
		Wydatki bieżące	11 500	3 278,23	28.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	3 278,23	28.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	3 278,23	28.51
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	116 304	71 222,57	61.24
		Wydatki bieżące	116 304	71 222,57	61.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 304	71 222,57	61.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 928	67 940,57	60.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	3 282,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 550	27 412,00	75.00
		Wydatki bieżące	36 550	27 412,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 550	27 412,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 550	27 412,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 250	5 639,43	36.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250	5 639,43	36.98
		Wydatki bieżące	15 250	5 639,43	36.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250	5 639,43	36.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	5 639,43	49.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 346	160 991,29	58.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	254 572	149 717,29	58.81
		Wydatki bieżące	254 572	149 717,29	58.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 572	149 717,29	58.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 005	139 543,29	57.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 567	10 174,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 500	10 000,00	57.00
		Wydatki bieżące	17 500	10 000,00	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500	10 000,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	10 000,00	57.00
	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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 230 612	2 305 413,84	54.49
		Zadania własne gminy	4 230 612	2 305 413,84	54.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 839 053	2 100 962,06	54.73
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 469 477	1 887 644,10	54.40
		Wydatki bieżące	3 435 827	1 887 644,10	54.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 428 167	1 887 440,17	55.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 810	1 659 449,58	54.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 357	227 990,59	60.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 660	203,93	2.66
		Wydatki majątkowe	33 650	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 650	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 650	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	183 791	105 288,31	57.29
		Wydatki bieżące	183 791	105 288,31	57.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 791	105 288,31	57.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 086	98 010,31	56.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705	7 278,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 300	3 749,04	21.67
		Wydatki bieżące	17 300	3 749,04	21.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 300	3 749,04	21.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300	3 749,04	21.67
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	144 185	86 055,61	59.68
		Wydatki bieżące	144 185	86 055,61	59.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 185	86 055,61	59.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 638	81 896,61	59.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 547	4 159,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300	18 225,00	75.00
		Wydatki bieżące	24 300	18 225,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300	18 225,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	18 225,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 800	6 497,42	31.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 800	6 497,42	31.24
		Wydatki bieżące	20 800	6 497,42	31.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 800	6 497,42	31.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	6 497,42	56.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 759	197 954,36	53.39
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	366 349	193 544,41	52.83
		Wydatki bieżące	366 349	193 544,41	52.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 349	193 544,41	52.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 689	178 049,41	51.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 660	15 495,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 500	3 499,95	100.00
		Wydatki bieżące	3 500	3 499,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500	3 499,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 499,95	100.00
	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 24	2 551 746	1 448 710,90	56.80
		Zadania własne gminy	2 551 746	1 448 710,90	56.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 321 315	1 312 242,89	56.53
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 232 231	1 261 999,04	56.54
		Wydatki bieżące	2 232 231	1 261 999,04	56.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 224 861	1 261 964,24	56.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 925	1 106 705,88	59.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 936	155 258,36	43.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370	34,80	0.50
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71 546	41 457,58	57.95
		Wydatki bieżące	71 546	41 457,58	57.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 546	41 457,58	57.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 535	39 200,58	57.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 011	2 257,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 638	1 361,27	17.82
		Wydatki bieżące	7 638	1 361,27	17.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 638	1 361,27	17.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 638	1 361,27	17.82
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	7 425,00	75.00
		Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	7 425,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	7 425,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 750	6 329,00	46.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 750	6 329,00	46.00
		Wydatki bieżące	13 750	6 329,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 750	6 329,00	46.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	6 329,00	55.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 681	130 139,01	60.06
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	213 317	129 275,01	60.60
		Wydatki bieżące	213 317	129 275,01	60.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 317	129 275,01	60.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 803	120 640,01	59.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 514	8 635,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000	500,00	17.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	3 000	500,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	500,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	500,00	17.00
854	15	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 25	4 659 527	2 538 945,31	54.49
		Zadania własne gminy	4 659 527	2 538 945,31	54.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 160 869	2 268 542,81	54.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 887 976	2 100 336,38	54.02
		Wydatki bieżące	3 737 976	2 100 336,38	56.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 723 976	2 097 400,91	56.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 185	1 706 808,58	57.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 791	390 592,33	50.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	2 935,47	20.97
		Wydatki majątkowe	150 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200	3 052,27	49.23
		Wydatki bieżące	6 200	3 052,27	49.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200	3 052,27	49.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	3 052,27	49.23
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	221 693	131 404,16	59.27
		Wydatki bieżące	221 693	131 404,16	59.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 693	131 404,16	59.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 036	125 662,16	58.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657	5 742,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	33 750,00	75.00
		Wydatki bieżące	45 000	33 750,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000	33 750,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	33 750,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 650	5 100,00	25.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 650	5 100,00	25.00
		Wydatki bieżące	20 650	5 100,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 650	5 100,00	25.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 008	265 302,50	55.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	472 644	259 938,50	55.00
		Wydatki bieżące	472 644	259 938,50	55.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 644	259 938,50	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 335	243 227,50	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 309	16 711,00	75.00
	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
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	364	364,00	100.00
		Wydatki bieżące	364	364,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1 681 412	905 531,49	53.86
		Zadania własne gminy	1 676 265	902 131,49	53.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 574 519	846 070,35	53.74
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 003 613	533 257,90	53.10
		Wydatki bieżące	1 003 613	533 257,90	53.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 813	532 469,50	53.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 456	444 243,38	58.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 357	88 226,12	37.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	788,40	11.60
	80104	PRZEDSZKOLA	450 839	241 098,24	53.48
		Wydatki bieżące	450 839	241 098,24	53.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 839	241 098,24	53.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 559	218 734,91	52.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 280	22 363,33	65.24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	600,00	20.00
		Wydatki bieżące	3 000	600,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	600,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	600,00	20.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	113 467	68 414,21	60.29
		Wydatki bieżące	113 467	68 414,21	60.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 467	68 414,21	60.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 091	65 132,21	59.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	3 282,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 650	7 586,46	48.48
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 650	7 586,46	48.48
		Wydatki bieżące	15 650	7 586,46	48.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 650	7 586,46	48.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	7 586,46	65.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 096	48 474,68	56.30
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	85 732	48 110,68	56.12
		Wydatki bieżące	85 732	48 110,68	56.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 732	48 110,68	56.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 612	44 270,68	54.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120	3 840,00	75.00
	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
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	3 400,00	66.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	3 400,00	66.00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 147	3 400,00	66.00
		Wydatki bieżące	5 147	3 400,00	66.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	3 400,00	66.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	3 400,00	66.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 265 921	2 253 596,71	52.83
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 265 921	2 253 596,71	52.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 909 932	2 126 346,29	54.38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 915 202	1 594 933,43	54.71
		Wydatki bieżące	2 908 602	1 594 933,43	54.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 894 602	1 587 739,43	54.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 316	1 393 085,01	55.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 286	194 654,42	51.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 194,00	51.00
		Wydatki majątkowe	6 600	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	776 420	413 089,67	53.20
		Wydatki bieżące	776 420	413 089,67	53.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 420	413 089,67	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 875	381 571,03	52.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 545	31 518,64	63.62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400	1 760,00	33.00
		Wydatki bieżące	5 400	1 760,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	1 760,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	1 760,00	33.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	180 510	92 263,19	51.11
		Wydatki bieżące	180 510	92 263,19	51.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 510	92 263,19	51.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 134	88 981,19	50.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	3 282,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 400	24 300,00	75.00
		Wydatki bieżące	32 400	24 300,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 400	24 300,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400	24 300,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	30 300	3 500,00	12.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 300	3 500,00	12.00
		Wydatki bieżące	30 300	3 500,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300	3 500,00	12.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	3 500,00	30.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 689	123 750,42	38.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	325 143	123 204,42	37.89
		Wydatki bieżące	325 143	123 204,42	37.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 143	123 204,42	37.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 261	111 293,42	35.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 882	11 911,00	75.00
	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
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2 717 631	1 381 226,31	50.82
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 686 744	1 359 392,31	50.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 515 945	1 265 291,23	50.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 583 355	769 432,41	48.60
		Wydatki bieżące	1 370 855	769 432,41	56.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 675	768 404,04	56.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 454	651 694,14	57.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 221	116 709,90	49.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	1 028,37	16.64
		Wydatki majątkowe	212 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 500	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	747 890	388 617,52	51.96
		Wydatki bieżące	747 890	388 617,52	51.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 890	388 617,52	51.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 620	355 001,89	51.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 270	33 615,63	60.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400	2 270,00	42.00
		Wydatki bieżące	5 400	2 270,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	2 270,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	2 270,00	42.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	169 400	97 546,30	57.60
		Wydatki bieżące	169 400	97 546,30	57.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 400	97 546,30	57.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 930	93 443,30	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470	4 103,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900	7 425,00	75.00
		Wydatki bieżące	9 900	7 425,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900	7 425,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	7 425,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 650	4 300,00	29.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 650	4 300,00	29.00
		Wydatki bieżące	14 650	4 300,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650	4 300,00	29.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	4 300,00	51.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 149	89 801,08	57.51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	155 967	89 619,08	57.46
		Wydatki bieżące	155 967	89 619,08	57.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 967	89 619,08	57.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 379	83 178,08	56.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 588	6 441,00	75.00
	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
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	30 887	21 834,00	71.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 887	21 834,00	71.00
	80104	PRZEDSZKOLA	30 887	21 834,00	71.00
		Wydatki bieżące	30 887	21 834,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 887	21 834,00	71.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 887	21 834,00	71.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 372 948	1 326 154,83	55.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	2 372 948	1 326 154,83	55.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 158 732	1 205 607,48	55.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 216 061	663 147,93	54.53
		Wydatki bieżące	1 216 061	663 147,93	54.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 061	661 843,43	54.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 846	553 878,44	57.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 215	107 964,99	45.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 304,50	18.60
	80104	PRZEDSZKOLA	727 903	416 830,38	57.26
		Wydatki bieżące	727 903	416 830,38	57.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 903	416 830,38	57.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 821	372 872,03	57.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 082	43 958,35	54.21
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100	850,00	14.00
		Wydatki bieżące	6 100	850,00	14.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100	850,00	14.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	850,00	14.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	196 968	116 004,17	58.89
		Wydatki bieżące	196 968	116 004,17	58.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 968	116 004,17	58.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 404	111 081,17	58.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564	4 923,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 700	8 775,00	75.00
		Wydatki bieżące	11 700	8 775,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 700	8 775,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700	8 775,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 900	8 491,97	56.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 900	8 491,97	56.99
		Wydatki bieżące	14 900	8 491,97	56.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 900	8 491,97	56.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	8 491,97	73.84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 316	112 055,38	56.22
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	199 134	111 873,38	56.18
		Wydatki bieżące	199 134	111 873,38	56.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 134	111 873,38	56.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 371	105 302,38	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 763	6 571,00	75.00
	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 5	5 953 341	3 112 991,72	52.29
		Zadania własne gminy	5 948 194	3 109 031,36	52.27
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 515 532	2 822 679,42	51.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 648 559	1 741 007,71	47.72
		Wydatki bieżące	3 353 559	1 741 007,71	51.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 347 398	1 738 512,57	51.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 238	1 386 840,18	54.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 160	351 672,39	43.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 161	2 495,14	40.50
		Wydatki majątkowe	295 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	0,00	0.00
80104		PRZEDSZKOLA	1 526 982	880 835,77	57.68
		Wydatki bieżące	1 526 982	880 835,77	57.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522 538	880 835,77	57.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 346	796 525,64	58.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 192	84 310,13	51.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 444	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 310	1 648,00	10.00
		Wydatki bieżące	17 310	1 648,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 310	1 648,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 310	1 648,00	10.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	275 881	164 087,94	59.48
		Wydatki bieżące	275 881	164 087,94	59.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 881	163 444,19	59.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 035	156 060,19	59.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 846	7 384,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	643,75	32.19
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 800	35 100,00	75.00
		Wydatki bieżące	46 800	35 100,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 800	35 100,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 800	35 100,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 400	3 498,19	20.10
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 400	3 498,19	20.10
		Wydatki bieżące	17 400	3 498,19	20.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400	3 498,19	20.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 498,19	99.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 262	282 853,75	68.11
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	413 442	281 215,75	68.02
		Wydatki bieżące	413 442	281 215,75	68.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 527	280 300,75	67.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 713	265 440,75	67.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 814	14 860,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	915,00	100.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 820	1 638,00	90.00
		Wydatki bieżące	1 820	1 638,00	90.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	1 638,00	90.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	5 147	3 960,36	76.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 147	3 960,36	76.95
80104		PRZEDSZKOLA	5 147	3 960,36	76.95
		Wydatki bieżące	5 147	3 960,36	76.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 147	3 960,36	76.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147	3 960,36	76.95
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	5 512 305	3 147 627,61	57.10
		Zadania własne gminy	5 512 305	3 147 627,61	57.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 010 849	2 886 387,10	57.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 962 880	2 263 056,49	57.11
		Wydatki bieżące	3 962 880	2 263 056,49	57.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 933 635	2 242 630,08	57.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 133	1 923 540,11	58.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 502	319 089,97	50.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 245	20 426,41	69.85
	80104	PRZEDSZKOLA	736 489	422 984,98	57.43
		Wydatki bieżące	736 489	422 984,98	57.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 489	422 984,98	57.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 584	386 470,43	56.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 905	36 514,55	71.73
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 400	3 900,00	20.00
		Wydatki bieżące	19 400	3 900,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 400	3 900,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400	3 900,00	20.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	247 142	158 811,12	64.26
		Wydatki bieżące	247 142	158 811,12	64.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 142	158 811,12	64.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 342	151 461,12	63.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800	7 350,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 938	37 634,51	83.75
		Wydatki bieżące	44 938	37 634,51	83.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500	12 375,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500	12 375,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 438	25 259,51	88.82
851		OCHRONA ZDROWIA	43 750	9 299,96	21.26
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	43 750	9 299,96	21.26
		Wydatki bieżące	43 750	9 299,96	21.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 750	9 299,96	21.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 250	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500	9 299,96	64.14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 706	251 940,55	55.04
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	441 294	239 812,79	54.34
		Wydatki bieżące	441 294	239 812,79	54.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 294	239 812,79	54.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 745	222 901,79	53.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 549	16 911,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 500	9 215,76	68.26
		Wydatki bieżące	13 500	9 215,76	68.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	9 215,76	68.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	9 215,76	68.26
	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
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	0	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0,00	-
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 019 367	1 478 270,12	48.96
		Zadania własne gminy	3 003 924	1 462 844,29	48.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 817 240	1 398 432,55	49.64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 156 027	1 040 423,97	48.26
		Wydatki bieżące	1 925 127	1 040 423,97	54.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 627	1 039 057,99	54.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 177	853 666,23	54.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 450	185 391,76	53.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 365,98	21.02
		Wydatki majątkowe	230 900	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 900	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 900	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	483 584	256 358,49	53.01
		Wydatki bieżące	483 584	256 358,49	53.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 304	256 099,08	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 741	228 139,52	52.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 563	27 959,56	62.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	259,41	20.27
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	4 690,00	85.00
		Wydatki bieżące	5 500	4 690,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	4 690,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	4 690,00	85.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	163 129	90 210,09	55.30
		Wydatki bieżące	163 129	90 210,09	55.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 929	90 210,09	55.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 551	86 177,09	55.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 378	4 033,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	6 750,00	75.00
		Wydatki bieżące	9 000	6 750,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	6 750,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	6 750,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 100	12 320,09	64.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 100	12 320,09	64.50
		Wydatki bieżące	19 100	12 320,09	64.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 100	12 320,09	64.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	3 890,09	51.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	8 430,00	73.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 584	52 091,65	31.08
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	162 584	51 327,69	31.57
		Wydatki bieżące	162 584	51 327,69	31.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 584	51 327,69	31.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 100	44 214,69	28.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 484	7 113,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000	763,96	15.28
		Wydatki bieżące	5 000	763,96	15.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	763,96	15.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	763,96	15.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	15 443	15 425,83	99.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 443	15 425,83	99.89
	80104	PRZEDSZKOLA	15 443	15 425,83	99.89
		Wydatki bieżące	15 443	15 425,83	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 443	15 425,83	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 443	15 425,83	99.89
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	2 929 496	1 707 901,99	58.30
		Zadania własne gminy	2 929 496	1 707 901,99	58.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 669 864	1 558 353,78	58.37
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 119 607	1 222 733,03	57.69
		Wydatki bieżące	2 119 607	1 222 733,03	57.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 113 807	1 222 573,03	57.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 605	1 043 898,00	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 202	178 675,03	51.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	160,00	3.00
	80104	PRZEDSZKOLA	382 155	234 067,06	61.25
		Wydatki bieżące	382 155	234 067,06	61.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 155	234 067,06	61.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 484	215 211,36	61.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 671	18 855,70	63.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	123,00	4.00
		Wydatki bieżące	3 000	123,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	123,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	123,00	4.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	137 202	80 505,69	58.68
		Wydatki bieżące	137 202	80 505,69	58.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 202	80 505,69	58.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 826	77 223,69	58.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	3 282,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 900	20 925,00	75.00
		Wydatki bieżące	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900	20 925,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 450	10 648,40	68.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 450	10 648,40	68.90
		Wydatki bieżące	15 450	10 648,40	68.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 450	10 648,40	68.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450	2 858,40	52.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	7 790,00	78.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 182	138 899,81	56.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	241 452	136 169,81	56.40
		Wydatki bieżące	241 452	136 169,81	56.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 452	136 169,81	56.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 380	127 115,81	55.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 072	9 054,00	75.00
	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 277 123	725 907,74	56.84
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 277 123	725 907,74	56.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 276 031	724 815,74	56.80
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 255 931	711 800,74	56.68
		Wydatki bieżące	1 255 931	711 800,74	56.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252 129	710 350,74	56.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 269	576 362,23	56.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 860	133 988,51	58.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802	1 450,00	38.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	190,00	6.00
		Wydatki bieżące	3 000	190,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	190,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	190,00	6.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100	12 825,00	75.00
		Wydatki bieżące	17 100	12 825,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100	12 825,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100	12 825,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 092	1 092,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 092	1 092,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 092	1 092,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 092,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	4 535 340	2 545 503,50	56.10
		<i>Zadania własne gminy</i>	14 500	9 374,99	64.66
851		OCHRONA ZDROWIA	14 500	9 374,99	64.66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 500	9 374,99	64.66
		Wydatki bieżące	14 500	9 374,99	64.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500	9 374,99	64.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	5 874,99	53.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 520 278	2 535 894,51	56.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 510 086	2 525 702,51	56.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	749 034	361 653,73	48.28
		Wydatki bieżące	749 034	361 653,73	48.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 034	361 653,73	48.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 779	307 624,72	45.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 255	54 029,01	75.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 694 952	2 116 479,78	57.28
		Wydatki bieżące	3 694 952	2 116 479,78	57.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 685 652	2 114 637,78	57.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 376	1 910 865,85	59.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 276	203 771,93	42.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	1 842,00	20.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	994,00	25.00
		Wydatki bieżące	4 000	994,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	994,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	994,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 100	46 575,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	62 100	46 575,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 100	46 575,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100	46 575,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 192	10 192,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 192	10 192,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 192	10 192,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 192	10 192,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	9 526 128	4 993 307,16	52.42
		Zadania własne gminy	12 166	7 239,98	59.51
851		OCHRONA ZDROWIA	12 166	7 239,98	59.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 166	7 239,98	59.51
		Wydatki bieżące	12 166	7 239,98	59.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 166	7 239,98	59.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 499,98	58.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 166	3 740,00	61.00
		Zadania własne powiatu	9 513 962	4 986 067,18	52.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 566 826	4 132 954,22	54.62
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 044 848	3 855 519,03	54.73
		Wydatki bieżące	7 044 848	3 855 519,03	54.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 028 548	3 852 719,77	54.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 226 520	3 389 320,51	54.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 028	463 399,26	57.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300	2 799,26	17.17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 900	4 554,65	25.44
		Wydatki bieżące	17 900	4 554,65	25.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 900	4 554,65	25.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900	4 554,65	25.44
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 078	272 880,54	54.13
		Wydatki bieżące	504 078	272 880,54	54.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 002	47 203,02	56.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 002	47 203,02	56.19
		wydatki z udziałem środków europejskich	420 076	225 677,52	53.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 947 136	853 112,96	43.81
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 942 222	848 198,96	43.67
		Wydatki bieżące	1 747 222	847 498,96	48.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 822	847 498,96	48.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 214	679 850,67	56.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 608	167 648,29	31.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	195 000	700,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 000	700,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	700,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 914	4 914,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 914	4 914,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 914	4 914,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	3 108 320	1 731 853,42	55.72
		Zadania własne gminy	14 165	13 089,02	92.40
851		OCHRONA ZDROWIA	14 165	13 089,02	92.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 165	13 089,02	92.40
		Wydatki bieżące	14 165	13 089,02	92.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 165	13 089,02	92.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999	6 923,02	86.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 166	6 166,00	100.00
		Zadania własne powiatu	3 094 155	1 718 764,40	55.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 093 791	1 718 400,40	55.50
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 045 041	1 685 977,60	55.40
		Wydatki bieżące	3 045 041	1 685 977,60	55.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 038 671	1 684 182,53	55.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 534	1 504 389,31	57.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 137	179 793,22	43.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	1 795,07	28.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 150	2 722,80	29.80
		Wydatki bieżące	9 150	2 722,80	29.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 150	2 722,80	29.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 150	2 722,80	29.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 600	29 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	39 600	29 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 600	29 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600	29 700,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364	364,00	100.00
	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 SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	10 391 639	6 023 225,67	57.96
		Zadania własne gminy	14 491	7 615,01	52.55
851		OCHRONA ZDROWIA	14 491	7 615,01	52.55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 491	7 615,01	52.55
		Wydatki bieżące	14 491	7 615,01	52.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 491	7 615,01	52.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 991	4 115,01	37.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	10 376 586	6 015 329,86	57.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 231 942	5 374 916,82	58.22
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 769 905	5 137 726,06	58.58
		Wydatki bieżące	8 769 905	5 137 726,06	58.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 739 707	5 131 489,61	58.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 583 520	4 431 139,64	58.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 187	700 349,97	60.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 198	6 236,45	20.65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 700	2 454,15	22.94
		Wydatki bieżące	10 700	2 454,15	22.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700	2 454,15	22.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	2 454,15	22.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	451 337	234 736,61	52.01
		Wydatki bieżące	451 337	234 736,61	52.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 197	61 648,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 197	61 648,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	369 140	173 088,61	46.89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 144 644	640 413,04	55.95
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 127 692	630 240,52	55.89
		Wydatki bieżące	1 127 692	630 240,52	55.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 124 636	629 821,61	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 655	503 984,90	60.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 981	125 836,71	44.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056	418,91	13.71
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 400	3 620,52	34.81
		Wydatki bieżące	10 400	3 620,52	34.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400	3 620,52	34.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400	3 620,52	34.81
	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	562	280,80	50.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562	280,80	50.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	280,80	50.00
		Wydatki bieżące	562	280,80	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	280,80	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	280,80	50.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 588 676	4 493 479,51	52.32
		Zadania własne gminy	12 875	9 525,00	74.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 875	9 525,00	74.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 875	9 525,00	74.00
		Wydatki bieżące	12 875	9 525,00	74.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 875	9 525,00	74.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	6 025,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	8 573 172	4 483 720,51	52.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 823 256	3 660 940,11	53.65
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 694 976	903 664,61	53.31
		Wydatki bieżące	1 694 976	903 664,61	53.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687 566	901 369,88	53.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 904	770 114,18	53.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 662	131 255,70	52.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 410	2 294,73	30.97
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 374 361	1 294 262,91	54.51
		Wydatki bieżące	2 374 361	1 294 262,91	54.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 367 051	1 292 064,70	54.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 526	1 117 733,70	54.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 525	174 331,00	53.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310	2 198,21	30.07
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 536 383	1 282 194,28	50.55
		Wydatki bieżące	2 536 383	1 282 194,28	50.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 529 973	1 279 429,27	50.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 597	1 161 311,60	49.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 376	118 117,67	63.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410	2 765,01	43.14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300	1 060,20	14.50
		Wydatki bieżące	7 300	1 060,20	14.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300	1 060,20	14.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300	1 060,20	14.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 236	179 758,11	85.50
		Wydatki bieżące	210 236	179 758,11	85.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 800	75 600,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800	75 600,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	109 436	104 158,11	95.18
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 749 916	822 780,40	47.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 724 560	811 465,67	47.05
		Wydatki bieżące	1 663 060	751 626,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 658 770	750 003,49	45.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 694	585 067,75	55.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 076	164 935,74	27.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290	1 622,51	37.82
		Wydatki majątkowe	61 500	59 839,67	97.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 500	59 839,67	97.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500	59 839,67	97.30
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	23 900	9 858,73	41.25
		Wydatki bieżące	23 900	9 858,73	41.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 900	9 858,73	41.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900	9 858,73	41.25
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 456	1 456,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 456	1 456,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456	1 456,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 629	234,00	9.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 629	234,00	9.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 629	234,00	9.00
		Wydatki bieżące	2 629	234,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 629	234,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629	234,00	9.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	4 762 065	2 674 194,17	56.16
		Zadania własne gminy	13 500	9 474,49	70.18
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 500	9 474,49	70.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 500	9 474,49	70.18
		Wydatki bieżące	13 500	9 474,49	70.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	9 474,49	70.18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 974,49	59.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 748 565	2 664 719,68	56.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 745 289	2 661 443,68	56.09
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 321 597	2 369 507,70	54.80
		Wydatki bieżące	4 321 597	2 369 507,70	54.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 304 948	2 363 623,21	54.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 059	2 054 550,33	55.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 889	309 072,88	52.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 649	5 884,49	35.34
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500	441,00	7.00
		Wydatki bieżące	6 500	441,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500	441,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	441,00	7.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 192	291 494,98	69.87
		Wydatki bieżące	417 192	291 494,98	69.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 900	41 175,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900	41 175,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	362 292	250 319,98	69.09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 276	3 276,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 276	3 276,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 276	3 276,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276	3 276,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	6 941 157	3 769 535,44	54.31
		Zadania własne gminy	10 200	4 700,00	46.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 200	4 700,00	46.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 200	4 700,00	46.00
		Wydatki bieżące	10 200	4 700,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200	4 700,00	46.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 700,00	94.00
		Zadania własne powiatu	6 930 957	3 764 835,44	54.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 924 683	3 758 561,44	54.28
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 876 465	3 730 988,39	54.26
		Wydatki bieżące	6 876 465	3 730 988,39	54.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 871 465	3 727 876,26	54.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 274 607	3 352 618,10	53.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 858	375 258,16	62.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 112,13	62.24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 618	11 373,05	42.73
		Wydatki bieżące	26 618	11 373,05	42.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 618	11 373,05	42.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 618	11 373,05	42.73
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 600	16 200,00	75.00
		Wydatki bieżące	21 600	16 200,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600	16 200,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600	16 200,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 274	6 274,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	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
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
	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 MUZYCZNYCH NR 2	5 304 050	2 802 682,20	52.80
		Zadania własne gminy	8 700	3 500,00	40.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 700	3 500,00	40.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 700	3 500,00	40.00
		Wydatki bieżące	8 700	3 500,00	40.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700	3 500,00	40.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 295 350	2 799 182,20	52.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 174 103	2 744 217,15	53.04
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 132 803	2 721 267,15	53.02
		Wydatki bieżące	5 123 979	2 721 267,15	53.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 113 669	2 719 291,10	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 634	2 492 073,66	54.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 035	227 217,44	39.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310	1 976,05	19.17
		Wydatki majątkowe	8 824	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 824	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 824	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 700	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 700	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600	22 950,00	75.00
		Wydatki bieżące	30 600	22 950,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600	22 950,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600	22 950,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 247	54 965,05	45.33
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	121 065	54 783,05	45.25
		Wydatki bieżące	121 065	54 783,05	45.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 852	54 783,05	45.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 848	50 280,05	43.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004	4 503,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213	0,00	0.00
	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 NR 1	6 936 037	4 131 391,62	59.56
		Zadania własne gminy	15 500	12 072,49	77.89
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500	12 072,49	77.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 500	12 072,49	77.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	15 500	12 072,49	77.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500	12 072,49	77.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	8 572,49	71.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 920 537	4 119 319,13	59.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 915 805	4 114 587,13	59.50
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 293 739	3 193 221,61	60.32
		Wydatki bieżące	5 293 739	3 193 221,61	60.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 277 004	3 193 221,61	60.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669 000	2 829 332,38	60.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 004	363 889,23	59.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 735	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 544 592	867 881,42	56.19
		Wydatki bieżące	1 544 592	867 881,42	56.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 886	867 881,42	56.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 693	787 848,49	55.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 193	80 032,93	62.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 706	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	1 509,10	31.40
		Wydatki bieżące	4 800	1 509,10	31.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800	1 509,10	31.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	1 509,10	31.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 674	51 975,00	72.00
		Wydatki bieżące	72 674	51 975,00	72.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 674	51 975,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 674	51 975,00	72.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 732	4 732,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 732	4 732,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 732	4 732,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732	4 732,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 653 553	3 159 058,83	55.88
		Zadania własne gminy	13 475	9 800,00	73.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 475	9 800,00	73.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 475	9 800,00	73.00
		Wydatki bieżące	13 475	9 800,00	73.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 475	9 800,00	73.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975	6 300,00	63.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 639 516	3 148 978,03	55.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 464 909	2 589 264,70	58.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 824 741	1 014 606,01	55.60
		Wydatki bieżące	1 824 741	1 014 606,01	55.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 708	1 011 106,01	55.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 737	876 077,20	54.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 971	135 028,81	68.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 033	3 500,00	44.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 598 808	1 550 922,69	59.68
		Wydatki bieżące	2 583 808	1 550 922,69	60.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 574 162	1 544 502,69	60.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 290	1 382 295,25	59.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 872	162 207,44	61.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646	6 420,00	67.00
		Wydatki majątkowe	15 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 960	1 386,00	9.00
		Wydatki bieżące	14 960	1 386,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 960	1 386,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 960	1 386,00	9.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 400	22 350,00	85.00
		Wydatki bieżące	26 400	22 350,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400	22 350,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400	22 350,00	85.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 174 607	559 713,33	47.65
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 166 241	557 347,33	47.79
		Wydatki bieżące	1 166 241	557 347,33	47.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162 611	555 439,36	47.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 393	460 019,91	56.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 218	95 419,45	27.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630	1 907,97	52.56
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
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0,00	0.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 366	2 366,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 366	2 366,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366	2 366,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	280,80	50.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562	280,80	50.00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	280,80	50.00
		Wydatki bieżące	562	280,80	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	280,80	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	280,80	50.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 150 553	1 806 710,38	57.35
		Zadania własne gminy	3 150 553	1 806 710,38	57.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 976 079	1 701 473,79	57.17
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 417 691	1 368 375,85	56.60
		Wydatki bieżące	2 347 691	1 368 375,85	58.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 337 691	1 365 339,73	58.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 921	1 183 294,82	64.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 770	182 044,91	37.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 036,12	30.36
		Wydatki majątkowe	70 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0,00	0.00
80110		GIMNAZJA	523 188	309 828,54	59.22
		Wydatki bieżące	523 188	309 828,54	59.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 188	309 828,54	59.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 775	290 769,54	58.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 413	19 059,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 900	5 044,40	46.30
		Wydatki bieżące	10 900	5 044,40	46.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 900	5 044,40	46.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900	5 044,40	46.30
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300	18 225,00	75.00
		Wydatki bieżące	24 300	18 225,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300	18 225,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	18 225,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 450	3 500,00	24.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 450	3 500,00	24.00
		Wydatki bieżące	14 450	3 500,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 450	3 500,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 024	101 736,59	63.58
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	159 842	101 554,59	63.53
		Wydatki bieżące	159 842	101 554,59	63.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 842	101 554,59	63.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 379	93 708,59	62.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 463	7 846,00	75.00
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 NR 4	3 135 736	1 856 828,46	59.22
		Zadania własne gminy	3 135 736	1 856 828,46	59.22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 936 454	1 736 872,78	59.15
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 737 596	1 017 809,46	58.58
		Wydatki bieżące	1 737 596	1 017 809,46	58.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732 096	1 017 025,45	58.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 678	755 135,56	57.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 418	261 889,89	62.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	784,01	14.25
80104		PRZEDSZKOLA	295 826	172 457,71	58.30
		Wydatki bieżące	295 826	172 457,71	58.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 826	172 457,71	58.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 062	153 553,06	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 764	18 904,65	73.38
80110		GIMNAZJA	794 566	476 079,22	59.92
		Wydatki bieżące	794 566	476 079,22	59.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 566	476 079,22	59.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 979	448 638,22	59.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 587	27 441,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800	1 457,23	30.36
		Wydatki bieżące	4 800	1 457,23	30.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800	1 457,23	30.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	1 457,23	30.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	82 966	53 544,16	64.54
		Wydatki bieżące	82 966	53 544,16	64.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 966	53 544,16	64.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 591	50 262,16	63.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375	3 282,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 700	15 525,00	75.00
		Wydatki bieżące	20 700	15 525,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 700	15 525,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700	15 525,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 525	6 864,00	32.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 525	6 864,00	32.00
		Wydatki bieżące	21 525	6 864,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 525	6 864,00	32.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 525	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 864,00	69.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 757	113 091,68	63.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	157 575	96 794,08	61.43
		Wydatki bieżące	157 575	96 794,08	61.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 575	96 794,08	61.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 865	89 511,08	60.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 710	7 283,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000	16 115,60	80.60
		Wydatki bieżące	20 000	16 115,60	80.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	16 115,60	80.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	16 115,60	80.60
	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 NR 5	4 155 967	2 323 177,47	55.90
		Zadania własne gminy	4 145 673	2 318 030,43	55.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 934 463	2 207 269,84	56.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 751 868	939 626,47	53.64
		Wydatki bieżące	1 751 868	939 626,47	53.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 900	938 592,87	53.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 547	788 230,72	54.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 353	150 362,15	51.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 968	1 033,60	13.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 096 299	623 890,97	56.91
		Wydatki bieżące	1 096 299	623 890,97	56.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 703	623 480,97	57.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 036	546 405,59	56.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 667	77 075,38	59.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596	410,00	11.00
	80110	GIMNAZJA	1 042 483	616 765,12	59.16
		Wydatki bieżące	1 042 483	616 765,12	59.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 221	616 178,72	59.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 047	578 547,72	58.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 174	37 631,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 262	586,40	11.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600	2 940,00	45.00
		Wydatki bieżące	6 600	2 940,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600	2 940,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600	2 940,00	45.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 713	13 922,28	58.71
		Wydatki bieżące	23 713	13 922,28	58.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 713	13 922,28	58.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 892	13 306,28	58.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821	616,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 500	10 125,00	75.00
		Wydatki bieżące	13 500	10 125,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500	10 125,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	10 125,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 350	7 550,40	35.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 350	7 550,40	35.40
		Wydatki bieżące	21 350	7 550,40	35.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 350	7 550,40	35.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	7 550,40	65.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 860	103 210,19	54.36
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	189 678	103 028,19	54.32
		Wydatki bieżące	189 678	103 028,19	54.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 225	103 028,19	54.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 014	95 369,19	53.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 211	7 659,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	453	0,00	0.00
	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
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	10 294	5 147,04	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 294	5 147,04	50.00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 294	5 147,04	50.00
		Wydatki bieżące	10 294	5 147,04	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 294	5 147,04	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294	5 147,04	50.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	7 048 871	3 780 899,94	53.64
		Zadania własne gminy	7 048 871	3 780 899,94	53.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 392 706	2 966 184,91	55.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 686 654	1 973 963,92	53.54
		Wydatki bieżące	3 686 654	1 973 963,92	53.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 668 933	1 973 300,90	53.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078 751	1 656 288,47	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 182	317 012,43	53.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 721	663,02	3.74
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 215	46 458,91	60.96
		Wydatki bieżące	76 215	46 458,91	60.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 215	46 458,91	60.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 615	43 758,91	60.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 700,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80110	GIMNAZJA	1 380 499	790 264,77	57.24
		Wydatki bieżące	1 380 499	790 264,77	57.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 499	790 264,77	57.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 761	742 864,45	56.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 738	47 400,32	65.17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	2 569,70	50.40
		Wydatki bieżące	5 100	2 569,70	50.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100	2 569,70	50.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	2 569,70	50.40
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	184 197	104 422,89	56.69
		Wydatki bieżące	184 197	104 422,89	56.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 197	104 422,89	56.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 272	99 979,89	56.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 925	4 443,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 041	48 504,72	80.79
		Wydatki bieżące	60 041	48 504,72	80.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 100	19 575,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 100	19 575,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	33 941	28 929,72	85.24
851		OCHRONA ZDROWIA	26 250	6 928,33	26.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 250	6 928,33	26.39
		Wydatki bieżące	26 250	6 928,33	26.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 250	6 928,33	26.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	6 928,33	65.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 052	235 833,99	52.17
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	451 324	235 105,99	52.09
		Wydatki bieżące	451 324	235 105,99	52.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 324	235 105,99	52.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 155	218 478,99	50.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 169	16 627,00	75.00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 177 863	571 952,71	48.56
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 177 863	571 952,71	48.56
		Wydatki bieżące	1 177 863	571 952,71	48.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 172 363	570 876,87	48.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 982	383 989,23	59.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 381	186 887,64	35.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 075,84	19.56
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	5 795 710	3 295 021,72	56.85
		Zadania własne gminy	19 160	4 279,21	22.33
851		OCHRONA ZDROWIA	19 160	4 279,21	22.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 160	4 279,21	22.33
		Wydatki bieżące	19 160	4 279,21	22.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 160	4 279,21	22.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	4 279,21	45.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 660	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne powiatu	5 776 550	3 290 742,51	56.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 774 912	3 289 104,51	56.96
	80110	GIMNAZJA	1 809 091	1 036 219,52	57.28
		Wydatki bieżące	1 809 091	1 036 219,52	57.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 235	1 036 068,38	57.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 754	900 007,31	57.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 481	136 061,07	55.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856	151,14	3.11
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 939 521	2 234 659,99	56.72
		Wydatki bieżące	3 939 521	2 234 659,99	56.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 929 402	2 233 686,78	56.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 793	1 975 480,19	57.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 609	258 206,59	51.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119	973,21	9.62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 300	18 225,00	75.00
		Wydatki bieżące	24 300	18 225,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300	18 225,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	18 225,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 638	1 638,00	100.00
	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 911 149	1 761 463,18	60.51
		Zadania własne gminy	934 760	481 180,90	51.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 953	468 165,02	50.95
	80110	GIMNAZJA	899 053	454 565,94	50.56
		Wydatki bieżące	899 053	454 565,94	50.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 448	453 705,94	50.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 347	354 056,14	48.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 101	99 649,80	61.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605	860,00	54.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 300	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 600	13 599,08	99.99
		Wydatki bieżące	13 600	13 599,08	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600	13 599,08	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600	13 599,08	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	15 625	12 833,88	82.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 625	12 833,88	82.14
		Wydatki bieżące	15 625	12 833,88	82.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 625	12 833,88	82.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125	5 349,55	65.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500	7 484,33	99.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182	182,00	100.00
	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
		Zadania własne powiatu	1 976 389	1 280 282,28	64.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 970 569	1 274 737,60	64.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 952 569	1 261 237,60	64.60
		Wydatki bieżące	1 952 569	1 261 237,60	64.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 245	1 259 427,00	65.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 013	1 075 205,10	66.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 232	184 221,90	57.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324	1 810,60	54.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	13 500,00	75.00
		Wydatki bieżące	18 000	13 500,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	13 500,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	13 500,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 820	5 544,68	95.27
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000	3 724,68	93.12
		Wydatki bieżące	4 000	3 724,68	93.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	3 724,68	93.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	3 724,68	93.12
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 820	1 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 820	1 820,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	1 820,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	5 925 086	3 339 247,02	56.36
		Zadania własne gminy	5 426 416	3 146 245,80	58.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 401 567	2 575 111,70	58.50
	80110	GIMNAZJA	4 374 117	2 553 790,70	58.40
		Wydatki bieżące	4 374 117	2 553 790,70	58.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 360 117	2 552 335,74	58.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 095	2 190 057,84	57.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 022	362 277,90	63.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	1 454,96	10.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200	4 384,00	71.00
		Wydatki bieżące	6 200	4 384,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200	4 384,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200	4 384,00	71.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 250	16 937,00	80.00
		Wydatki bieżące	21 250	16 937,00	80.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 250	16 937,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 250	16 937,00	80.00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 750	17 227,37	52.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 750	17 227,37	52.60
		Wydatki bieżące	32 750	17 227,37	52.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 750	17 227,37	52.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 750	12 227,37	44.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 274	3 274,00	32.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000	2 000,00	22.00
		Wydatki bieżące	9 000	2 000,00	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000	2 000,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	2 000,00	22.00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	981 825	550 632,73	56.08
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	981 825	550 632,73	56.08
		Wydatki bieżące	981 825	550 632,73	56.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975 825	547 072,86	56.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 763	346 071,20	57.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 062	201 001,66	53.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 559,87	59.33
		Zadania własne powiatu	498 670	193 001,22	38.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 760	192 091,22	38.59
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	497 760	192 091,22	38.59
		Wydatki bieżące	497 760	192 091,22	38.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 260	191 909,06	38.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 044	168 919,05	37.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 216	22 990,01	57.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	182,16	12.14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	910	910,00	100.00
	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
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 566 773	2 898 367,62	52.07
		Zadania własne gminy	5 850	5 147,27	87.99
851		OCHRONA ZDROWIA	5 850	5 147,27	87.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 850	5 147,27	87.99
		Wydatki bieżące	5 850	5 147,27	87.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 850	5 147,27	87.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350	1 647,40	70.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 499,87	100.00
		Zadania własne powiatu	5 560 923	2 893 220,35	52.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 683 575	2 483 446,53	53.02
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 648 175	2 465 817,83	53.05
		Wydatki bieżące	4 648 175	2 465 817,83	53.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 620 375	2 460 893,43	53.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 557	2 090 051,48	54.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816 818	370 841,95	45.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	4 924,40	17.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 600	2 778,70	17.80
		Wydatki bieżące	15 600	2 778,70	17.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	2 778,70	17.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	2 778,70	17.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 800	14 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	19 800	14 850,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 800	14 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 800	14 850,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	877 348	409 773,82	46.71
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	874 072	406 497,82	46.51
		Wydatki bieżące	874 072	406 497,82	46.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 442	404 037,53	46.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 959	306 920,20	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 483	97 117,33	33.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630	2 460,29	43.70
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 276	3 276,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 276	3 276,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276	3 276,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM	382 530	248 223,95	64.89
		Zadania własne gminy	5 625	3 050,00	54.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 625	3 050,00	54.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 625	3 050,00	54.00
		Wydatki bieżące	5 625	3 050,00	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 625	3 050,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 050,00	87.00
		Zadania własne powiatu	376 905	245 173,95	65.05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 905	245 173,95	65.05
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	260 031	156 532,00	60.00
		Wydatki bieżące	260 031	156 532,00	60.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 839	156 532,00	60.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 443	140 597,56	60.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 396	15 934,44	58.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192	0,00	0.00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	114 274	88 641,95	77.57
		Wydatki bieżące	114 274	88 641,95	77.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 015	88 641,95	77.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 123	84 222,95	77.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 892	4 419,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	259	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 600	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 600	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 692 794	3 173 861,14	55.75
		Zadania własne gminy	12 500	9 449,99	75.60
851		OCHRONA ZDROWIA	12 500	9 449,99	75.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 500	9 449,99	75.60
		Wydatki bieżące	12 500	9 449,99	75.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500	9 449,99	75.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	5 949,99	66.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 680 294	3 164 411,15	55.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 679 020	3 163 137,15	55.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 234 784	2 742 611,01	52.39
		Wydatki bieżące	5 184 784	2 742 611,01	52.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 163 784	2 740 788,20	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 405	2 309 639,41	52.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 379	431 148,79	56.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	1 822,81	8.68
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 786	600,00	10.00
		Wydatki bieżące	5 786	600,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786	600,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 786	600,00	10.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 450	419 926,14	95.78
		Wydatki bieżące	438 450	419 926,14	95.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 500	34 875,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 500	34 875,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	391 950	385 051,14	98.24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 274	1 274,00	100.00
	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	14 054 459	7 202 992,15	51.25
		<i>Zadania własne gminy</i>	417 016	171 439,35	41.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 891	167 939,35	41.07
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	408 891	167 939,35	41.07
		Wydatki bieżące	408 891	167 939,35	41.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 824	166 994,59	40.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 619	149 885,35	39.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 205	17 109,24	53.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067	944,76	88.54
851		OCHRONA ZDROWIA	8 125	3 500,00	43.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 125	3 500,00	43.00
		Wydatki bieżące	8 125	3 500,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 125	3 500,00	43.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	13 637 443	7 031 552,80	51.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 020 713	6 625 190,80	50.90
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 561 209	2 762 710,21	49.68
		Wydatki bieżące	4 394 848	2 503 529,71	56.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 387 307	2 496 519,06	56.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 740	1 988 663,91	56.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 567	507 855,15	57.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541	7 010,65	92.97
		Wydatki majątkowe	1 166 361	259 180,50	22.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 166 361	259 180,50	22.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 361	259 180,50	22.20
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 096 051	1 636 610,21	52.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	3 096 051	1 636 610,21	52.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 089 078	1 630 197,04	52.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 112	1 495 734,40	52.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 966	134 462,64	57.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 973	6 413,17	91.97
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 560	1 907 896,86	49.61
		Wydatki bieżące	3 845 560	1 907 896,86	49.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 719	1 900 622,58	49.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 602	1 715 991,50	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 117	184 631,08	54.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841	7 274,28	92.77
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 151	79 991,19	71.32
		Wydatki bieżące	112 151	79 991,19	71.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 662	23 179,51	63.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 636,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 162	21 543,51	63.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 489	56 811,68	75.26
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	292 350	153 950,01	52.66
		Wydatki bieżące	292 350	153 950,01	52.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 550	153 721,14	52.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 528	147 704,14	52.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022	6 017,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	228,87	28.61
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 392	84 032,32	74.11
		Wydatki bieżące	113 392	84 032,32	74.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 600	43 200,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 600	43 200,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 792	40 832,32	73.19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 730	406 362,00	66.00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	513 579	354 822,97	69.09
		Wydatki bieżące	513 579	354 822,97	69.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 444	353 687,97	69.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 045	334 638,97	68.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 399	19 049,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135	1 135,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 000	7 725,27	96.57
		Wydatki bieżące	8 000	7 725,27	96.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	7 725,27	96.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	7 725,27	96.57
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 820	1 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 820	1 820,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	1 820,00	100.00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	93 331	41 993,76	44.99
		Wydatki bieżące	93 331	41 993,76	44.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 118	41 780,76	44.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 238	39 620,76	43.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880	2 160,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213	213,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	6 726 656	3 439 200,21	51.13
		Zadania własne gminy	9 450	7 795,77	82.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	9 450	7 795,77	82.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 450	7 795,77	82.49
		Wydatki bieżące	9 450	7 795,77	82.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450	7 795,77	82.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	3 296,78	66.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	4 498,99	99.98
		Zadania własne powiatu	6 716 644	3 431 217,24	51.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 660 506	2 661 143,07	57.10
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 216 511	2 396 856,06	56.84
		Wydatki bieżące	4 216 511	2 396 856,06	56.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 203 911	2 389 843,74	56.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 032	2 130 216,51	57.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 879	259 627,23	54.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	7 012,32	55.65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 090	2 265,10	18.70
		Wydatki bieżące	12 090	2 265,10	18.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 090	2 265,10	18.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 090	2 265,10	18.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 905	262 021,91	60.67
		Wydatki bieżące	431 905	262 021,91	60.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 900	41 175,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 900	41 175,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	377 005	220 846,91	58.58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 056 138	770 074,17	37.45
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 051 406	765 342,17	37.31
		Wydatki bieżące	1 297 406	765 342,17	58.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 293 056	764 030,63	59.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 490	603 925,13	58.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 566	160 105,50	60.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	1 311,54	30.15
		Wydatki majątkowe	754 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 732	4 732,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 732	4 732,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732	4 732,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562	187,20	33.30
851		OCHRONA ZDROWIA	562	187,20	33.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	187,20	33.30
		Wydatki bieżące	562	187,20	33.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562	187,20	33.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562	187,20	33.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	4 709 918	2 614 799,43	55.52
		Zadania własne gminy	15 750	11 367,70	72.20
851		OCHRONA ZDROWIA	15 750	11 367,70	72.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 750	11 367,70	72.20
		Wydatki bieżące	15 750	11 367,70	72.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 750	11 367,70	72.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	7 867,70	64.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 694 168	2 603 431,73	55.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 693 076	2 602 339,73	55.45
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	759 525	547 410,44	72.07
		Wydatki bieżące	759 525	547 410,44	72.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 525	547 410,44	72.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 530	507 071,92	72.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 995	40 338,52	72.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 326 980	1 771 844,86	53.26
		Wydatki bieżące	3 326 980	1 771 844,86	53.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 317 980	1 769 083,11	53.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 658	1 539 795,95	53.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 322	229 287,16	55.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	2 761,75	30.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	890,00	16.00
		Wydatki bieżące	5 500	890,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	890,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	890,00	16.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 071	282 194,43	46.95
		Wydatki bieżące	559 771	282 194,43	50.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 100	20 925,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100	20 925,00	43.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	510 671	261 269,43	51.16
		Wydatki majątkowe	41 300	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 300	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 092	1 092,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 092	1 092,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 092	1 092,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 092,00	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	21 687 680	11 395 624,48	52.54
		<i>Zadania własne gminy</i>	18 884 059	11 276 208,56	59.71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 475 559	11 144 827,66	60.32
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 164 701	2 824 004,15	54.68
		Wydatki bieżące	5 164 701	2 824 004,15	54.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 157 481	2 822 150,35	54.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 465	2 379 778,05	55.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 016	442 372,30	49.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	1 853,80	25.70
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 278 547	8 314 175,65	62.61
		Wydatki bieżące	2 878 547	1 229 474,40	42.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 878 547	1 229 474,40	42.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878 547	1 229 474,40	42.70
		Wydatki majątkowe	10 400 000	7 084 701,25	68.12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 400 000	7 084 701,25	68.12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000	7 084 701,25	68.12
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 311	6 647,86	20.57
		Wydatki bieżące	32 311	6 647,86	20.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 311	6 647,86	20.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 311	6 647,86	20.57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 500	131 380,90	32.20
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	408 500	131 380,90	32.20
		Wydatki bieżące	408 500	131 380,90	32.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 500	131 380,90	32.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 500	131 380,90	32.20
		Zadania własne powiatu	2 564 874	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 564 874	0,00	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	2 564 874	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	2 564 874	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 564 874	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 564 874	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	238 747	119 415,92	50.02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 747	119 415,92	50.02
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238 747	119 415,92	50.02
		Wydatki bieżące	238 747	119 415,92	50.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 747	119 415,92	50.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 747	119 415,92	50.02
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	3 552 591	1 903 936,47	53.59
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 552 591	1 903 936,47	53.59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 552 591	1 903 936,47	53.59
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 479 791	1 876 782,46	53.93
		Wydatki bieżące	3 479 791	1 876 782,46	53.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 478 437	1 876 188,18	53.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 857 827	1 560 862,65	54.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 610	315 325,53	50.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354	594,28	43.89
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	72 800	27 154,01	37.30
		Wydatki bieżące	72 800	27 154,01	37.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 800	27 154,01	37.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	14 180,50	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 800	12 973,51	32.60
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 226 521	720 625,47	58.75
		Zadania własne powiatu	1 226 521	720 625,47	58.75
852		POMOC SPOŁECZNA	1 226 521	720 625,47	58.75
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 226 521	720 625,47	58.75
		Wydatki bieżące	1 226 521	720 625,47	58.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 224 721	720 625,47	58.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 691	611 047,74	57.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 030	109 577,73	66.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0,00	0.00
		DOM DLA DZIECI DOBRAWA	545 035	250 978,95	46.05
		Zadania własne powiatu	410 545	144 964,92	35.31
852		POMOC SPOŁECZNA	410 545	144 964,92	35.31
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	410 545	144 964,92	35.31
		Wydatki bieżące	410 545	144 964,92	35.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 745	142 204,92	35.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 510	110 905,50	31.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 235	31 299,42	54.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	2 760,00	58.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	127 500	102 738,03	80.58
852		POMOC SPOŁECZNA	127 500	102 738,03	80.58
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	127 500	102 738,03	80.58
		Wydatki bieżące	127 500	102 738,03	80.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 500	101 738,03	80.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400	92 210,68	80.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	9 527,35	78.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	6 990	3 276,00	47.00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 990	3 276,00	47.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 990	3 276,00	47.00
		Wydatki bieżące	6 990	3 276,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 990	3 276,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 990	3 276,00	47.00
		DOM DLA DZIECI MIESZKO	1 106 579	477 841,95	43.18
		Zadania własne powiatu	624 109	94 067,10	15.10
852		POMOC SPOŁECZNA	624 109	94 067,10	15.10
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	624 109	94 067,10	15.10
		Wydatki bieżące	624 109	94 067,10	15.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 009	92 782,10	15.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 344	69 346,66	12.72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 665	23 435,44	31.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	1 285,00	31.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	467 500	376 708,05	80.58
852		POMOC SPOŁECZNA	467 500	376 708,05	80.58
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	467 500	376 708,05	80.58
		Wydatki bieżące	467 500	376 708,05	80.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 200	374 408,05	80.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 500	330 520,34	80.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 700	43 887,71	80.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	14 970	7 066,80	47.20
851		OCHRONA ZDROWIA	14 970	7 066,80	47.20
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	14 970	7 066,80	47.20
		Wydatki bieżące	14 970	7 066,80	47.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 970	7 066,80	47.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 970	7 066,80	47.20
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 156 170	1 804 789,51	57.18
		Zadania własne powiatu	3 156 170	1 804 789,51	57.18
852		POMOC SPOŁECZNA	3 156 170	1 804 789,51	57.18
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 156 170	1 804 789,51	57.18
		Wydatki bieżące	3 156 170	1 804 789,51	57.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 149 170	1 800 786,63	57.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 056	1 395 732,32	54.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 114	405 054,31	66.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 002,88	57.18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	4 587 020	2 516 204,40	54.90
		Zadania własne gminy	181 619	94 777,13	52.18
852		POMOC SPOŁECZNA	181 619	94 777,13	52.18
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	181 619	94 777,13	52.18
		Wydatki bieżące	181 619	94 777,13	52.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 219	94 753,73	52.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 664	79 683,27	51.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 555	15 070,46	58.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	23,40	5.80
		Zadania własne powiatu	4 405 401	2 421 427,27	54.96
852		POMOC SPOŁECZNA	4 405 401	2 421 427,27	54.96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 405 401	2 421 427,27	54.96
		Wydatki bieżące	4 405 401	2 421 427,27	54.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 396 401	2 416 098,46	54.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 384 137	1 808 850,19	53.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 012 264	607 248,27	59.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	5 328,81	59.21
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 101 300	1 711 239,95	55.18
		Zadania własne powiatu	3 101 300	1 711 239,95	55.18
852		POMOC SPOŁECZNA	3 101 300	1 711 239,95	55.18
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 101 300	1 711 239,95	55.18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	3 101 300	1 711 239,95	55.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 094 300	1 709 431,55	55.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 633	1 282 747,36	51.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 667	426 684,19	68.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 808,40	25.80
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 075 202	2 626 710,65	51.76
		Zadania własne gminy	1 909	502,57	26.33
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909	502,57	26.33
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 909	502,57	26.33
		Wydatki bieżące	1 909	502,57	26.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909	502,57	26.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 909	502,57	26.33
		Zadania własne powiatu	5 056 801	2 611 825,15	51.65
852		POMOC SPOŁECZNA	4 935 862	2 570 068,89	52.07
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 935 862	2 570 068,89	52.07
		Wydatki bieżące	4 775 862	2 570 068,89	53.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755 662	2 567 117,92	53.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 323	2 020 192,48	53.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 339	546 925,44	57.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	2 950,97	14.61
		Wydatki majątkowe	160 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 939	41 756,26	34.53
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 939	41 756,26	34.53
		Wydatki bieżące	120 939	41 756,26	34.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 931	41 756,26	37.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 931	41 756,26	39.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	16 492	14 382,93	87.21
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 492	14 382,93	87.21
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 492	14 382,93	87.21
		Wydatki bieżące	16 492	14 382,93	87.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	14 382,93	87.21
		IZBA WYTRZEŻWIENI	1 362 405	720 771,28	52.90
		Zadania własne gminy	1 107 405	564 528,29	50.98
851		OCHRONA ZDROWIA	1 107 405	564 528,29	50.98
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 107 405	564 528,29	50.98
		Wydatki bieżące	1 107 405	564 528,29	50.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 117	564 091,92	51.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 293	460 508,54	51.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 824	103 583,38	49.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288	436,37	10.18
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	255 000	156 242,99	61.27
851		OCHRONA ZDROWIA	255 000	156 242,99	61.27
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	255 000	156 242,99	61.27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	255 000	156 242,99	61.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000	156 122,22	61.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 700	127 452,79	64.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 300	28 669,43	51.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	120,77	12.08
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 469 655	6 614 823,13	53.05
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	12 469 655	6 614 823,13	53.05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 469 655	6 614 823,13	53.05
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 469 655	6 614 823,13	53.05
		Wydatki bieżące	12 469 655	6 614 823,13	53.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 719 507	6 289 817,77	53.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 117	5 412 956,29	52.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 390	876 861,48	59.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 148	325 005,36	43.33
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	2 607 971	1 433 987,91	54.98
		Zadania własne gminy	2 607 971	1 433 987,91	54.98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	40 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 971	1 433 987,91	55.84
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 567 971	1 433 987,91	55.84
		Wydatki bieżące	2 567 971	1 433 987,91	55.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 557 971	1 430 336,51	55.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 048	962 986,15	54.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 923	467 350,36	59.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 651,40	36.50
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	71 572 174	36 032 183,55	50.34
		Zadania własne gminy	39 593 571	20 274 806,93	51.21
851		OCHRONA ZDROWIA	120 300	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 300	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	120 300	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 473 271	20 274 806,93	51.36
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 564 640	925 708,91	59.16
		Wydatki bieżące	1 564 640	925 708,91	59.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 564 640	925 708,91	59.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 640	925 708,91	59.16
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	872 217	447 730,61	51.33
		Wydatki bieżące	872 217	447 730,61	51.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	871 222	447 674,52	51.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 481	281 834,90	52.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 741	165 839,62	50.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	995	56,09	5.64
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 326	5 881,08	51.93
		Wydatki bieżące	11 326	5 881,08	51.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 326	5 881,08	51.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 026	4 985,83	49.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300	895,25	68.87
85206		WSPIERANIE RODZINY	273 331	114 269,18	41.81
		Wydatki bieżące	273 331	114 269,18	41.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 592	114 108,78	42.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 157	98 200,01	43.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 435	15 908,77	41.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 739	160,40	2.40
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 367 965	622 560,98	45.51
		Wydatki bieżące	1 367 965	622 560,98	45.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 965	331 111,65	43.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 813	206 549,71	41.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 152	124 561,94	48.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	291 449,33	47.62
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	163 000	73 008,08	44.79
		Wydatki bieżące	163 000	73 008,08	44.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000	73 008,08	44.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000	73 008,08	44.79
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 065 410	4 138 172,56	51.31
		Wydatki bieżące	8 065 410	4 138 172,56	51.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 065 410	4 138 172,56	51.31
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 992 626	3 169 190,69	52.88
		Wydatki bieżące	5 992 626	3 169 190,69	52.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 626	3 169 190,69	52.88
85216		ZASIŁKI STAŁE	2 236 435	1 162 200,38	51.97
		Wydatki bieżące	2 236 435	1 162 200,38	51.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 435	1 162 200,38	51.97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 789 149	8 825 587,34	52.57
		Wydatki bieżące	16 789 149	8 825 587,34	52.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 696 849	8 790 607,79	52.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 968 033	7 834 605,57	52.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 816	956 002,22	55.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300	34 979,55	37.90
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	118 372	56 021,46	47.33
		Wydatki bieżące	118 372	56 021,46	47.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 372	56 021,46	47.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 372	56 021,46	47.33
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 018 800	734 475,66	36.38
		Wydatki bieżące	2 018 800	734 475,66	36.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 950	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 050	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 888 800	734 475,66	38.89
		Zadania własne powiatu	2 867 781	1 470 327,29	51.27
852		POMOC SPOŁECZNA	2 790 711	1 470 327,29	52.69

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	344 892	155 797,26	45.17
		Wydatki bieżące	344 892	155 797,26	45.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 892	155 797,26	45.17
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 882 366	1 029 317,39	54.68
		Wydatki bieżące	1 882 366	1 029 317,39	54.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 445	239 416,92	48.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 360	226 492,65	48.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 085	12 924,27	46.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 921	789 900,47	56.91
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	563 453	285 212,64	50.62
		Wydatki bieżące	563 453	285 212,64	50.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 503	285 200,63	50.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 318	249 335,55	50.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 185	35 865,08	49.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	12,01	1.26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 070	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	77 070	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	77 070	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 070	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 070	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	262 791	136 165,84	51.82
852		POMOC SPOŁECZNA	262 791	136 165,84	51.82
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	262 791	136 165,84	51.82
		Wydatki bieżące	262 791	136 165,84	51.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 390	6 092,89	42.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390	6 092,89	42.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 401	130 072,95	52.36
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 466 531	13 892 780,00	49.00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 466 531	13 892 780,00	49.00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 483 500	12 929 436,37	48.82
		Wydatki bieżące	26 483 500	12 929 436,37	48.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 005	489 952,07	59.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 228	444 647,07	58.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 777	45 305,00	70.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 658 495	12 439 484,30	48.50
	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	64 900	23 446,80	36.10
		Wydatki bieżące	64 900	23 446,80	36.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 900	23 446,80	36.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 900	23 446,80	36.10
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	132 183	13 705,12	10.37
		Wydatki bieżące	132 183	13 705,12	10.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 592	268,73	10.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153	268,73	23.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 591	13 436,39	10.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100	4 999,72	98.03
		Wydatki bieżące	5 100	4 999,72	98.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 999,72	98.03
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 185 000	566 759,86	47.83
		Wydatki bieżące	1 185 000	566 759,86	47.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 178 000	563 336,97	47.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 226	530 752,38	47.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 774	32 584,59	51.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 422,89	48.90
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 848	354 432,13	59.48
		Wydatki bieżące	595 848	354 432,13	59.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 448	10 232,13	58.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448	10 232,13	58.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 400	344 200,00	60.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	381 500	258 103,49	67.65
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	2 854,91	24.83
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	2 854,91	24.83
		Wydatki bieżące	11 500	2 854,91	24.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	2 854,91	24.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	2 854,91	24.83
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 000	255 248,58	68.99
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 000	255 248,58	68.99
		Wydatki bieżące	370 000	255 248,58	68.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 800	255 236,58	69.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 754	211 174,53	71.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 046	44 062,05	58.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	257 781 704	71 850 142,79	27.87
		Zadania własne gminy	62 497 047	20 436 748,67	32.70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 275 952	12 718 968,31	27.49
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 570 224	8 303 681,89	23.34
		Wydatki bieżące	4 941 742	1 412 694,45	28.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 941 742	1 412 694,45	28.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 941 742	1 412 694,45	28.59
		Wydatki majątkowe	30 628 482	6 890 987,44	22.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 628 482	6 890 987,44	22.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 628 482	6 890 987,44	22.50
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 393 239	4 415 286,42	42.48
		Wydatki bieżące	5 865 445	1 686 228,60	28.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 865 445	1 686 228,60	28.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 865 445	1 686 228,60	28.70
		Wydatki majątkowe	4 527 794	2 729 057,82	60.27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 527 794	2 729 057,82	60.27
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 527 794	2 729 057,82	60.27
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 489	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	312 489	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 489	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 489	0,00	0.00
630		TURYSTYKA	77 769	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 769	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	77 769	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 769	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 769	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 143 326	7 717 780,36	47.81
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 312 000	4 378 922,65	47.02
		Wydatki bieżące	8 558 000	4 378 922,65	51.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 558 000	4 378 922,65	51.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 558 000	4 378 922,65	51.17
		Wydatki majątkowe	754 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000	0,00	0.00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 831 326	3 338 857,71	48.88
		Wydatki bieżące	6 831 326	3 338 857,71	48.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 828 326	3 338 217,61	48.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 761	2 762 926,42	49.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 565	575 291,19	47.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	640,10	21.30
		Zadania własne powiatu	195 211 034	51 413 394,12	26.34
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 211 034	51 413 394,12	26.34
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	195 211 034	51 413 394,12	26.34
		Wydatki bieżące	11 456 148	4 800 344,95	41.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 377 011	4 782 416,09	42.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911	2,45	0.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 367 100	4 782 413,64	42.07
		wydatki z udziałem środków europejskich	79 137	17 928,86	22.66
		Wydatki majątkowe	183 754 886	46 613 049,17	25.37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 754 886	46 613 049,17	25.37
		- wydatki z udziałem środków europejskich	163 328 976	35 886 978,95	21.97
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 425 910	10 726 070,22	52.51
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	73 623	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 623	0,00	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 623	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	73 623	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73 623	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 623	0,00	0.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	11 084 397	5 586 518,19	50.40
		Zadania własne gminy	11 084 397	5 586 518,19	50.40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 084 397	5 586 518,19	50.40
	85305	ŻŁOBKI	11 084 397	5 586 518,19	50.40
		Wydatki bieżące	11 084 397	5 586 518,19	50.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 084 397	5 586 518,19	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 521	4 463 010,71	53.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793 876	1 123 507,48	40.21
		POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	1 831 717	913 040,26	49.85
		Zadania własne powiatu	1 823 777	911 074,66	49.96
852		POMOC SPOŁECZNA	1 823 777	911 074,66	49.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 820 273	909 790,66	49.98
		Wydatki bieżące	1 820 273	909 790,66	49.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 809 537	906 165,64	50.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 615	776 062,45	49.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 922	130 103,19	52.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 736	3 625,02	33.77
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 504	1 284,00	37.00
		Wydatki bieżące	3 504	1 284,00	37.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504	1 284,00	37.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	7 940	1 965,60	24.80
851		OCHRONA ZDROWIA	7 940	1 965,60	24.80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 940	1 965,60	24.80
		Wydatki bieżące	7 940	1 965,60	24.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940	1 965,60	24.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 940	1 965,60	24.80
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	992 436	486 720,12	49.04
		Zadania własne powiatu	215 746	89 596,31	41.53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 746	89 596,31	41.53
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	89 596,31	41.53
		Wydatki bieżące	215 746	89 596,31	41.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746	89 596,31	41.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 544	75 316,54	41.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 202	14 279,77	39.44
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	776 690	397 123,81	51.13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	776 690	397 123,81	51.13
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	776 690	397 123,81	51.13
		Wydatki bieżące	771 690	397 123,81	51.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 190	395 464,56	51.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 860	355 445,31	53.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 330	40 019,25	39.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 659,25	36.87
		Wydatki majątkowe	5 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	0,00	0.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 312 148	2 684 148,09	50.53
		Zadania własne gminy	5 312 148	2 684 148,09	50.53
926		KULTURA FIZYCZNA	5 312 148	2 684 148,09	50.53
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 312 148	2 684 148,09	50.53
		Wydatki bieżące	5 266 148	2 646 924,89	50.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 242 648	2 638 301,76	50.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 000	1 518 393,81	50.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213 648	1 119 907,95	50.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	8 623,13	36.69
		Wydatki majątkowe	46 000	37 223,20	80.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 000	37 223,20	80.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	37 223,20	80.90
		STRAŻ MIEJSKA	3 538 591	1 893 215,25	53.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	3 538 591	1 893 215,25	53.50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 538 591	1 893 215,25	53.50
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 538 591	1 893 215,25	53.50
		Wydatki bieżące	3 538 591	1 893 215,25	53.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 535 591	1 892 669,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847	1 726 779,39	53.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 744	165 889,61	56.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	546,25	18.21
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	768 520	316 228,49	41.15
		Zadania własne gminy	130 000	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	130 000	0,00	0.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	130 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	130 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	638 520	316 228,49	49.53
852		POMOC SPOŁECZNA	638 520	316 228,49	49.53
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	638 520	316 228,49	49.53
		Wydatki bieżące	638 520	316 228,49	49.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 020	315 826,49	49.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 639	253 413,60	48.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 381	62 412,89	54.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	402,00	16.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	128 557 490	39 604 442,85	30.81
		Zadania własne gminy	127 234 396	39 036 731,41	30.68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 852 674	36 687 889,72	29.86
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 647 100	34 026 592,87	48.16
		Wydatki bieżące	60 622 757	25 805 908,67	42.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 622 757	25 805 908,67	42.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 607 757	25 805 908,67	42.58
		Wydatki majątkowe	10 024 343	8 220 684,20	82.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 024 343	8 220 684,20	82.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 568 773	8 003 148,28	83.64
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 570	217 535,92	47.75
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	52 205 574	2 661 296,85	5.10
		Wydatki bieżące	179 986	20 307,16	11.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440	1 336,77	92.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440	1 336,77	92.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 546	18 970,39	10.62
		Wydatki majątkowe	52 025 588	2 640 989,69	5.08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 025 588	2 640 989,69	5.08
		- wydatki z udziałem środków europejskich	52 025 588	2 640 989,69	5.08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 381 722	2 348 841,69	53.61
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 381 722	2 348 841,69	53.61
		Wydatki bieżące	4 381 722	2 348 841,69	53.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 371 722	2 344 756,59	53.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 868	2 062 056,13	56.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 854	282 700,46	38.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	4 085,10	40.90
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 323 094	567 711,44	42.91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 323 094	567 711,44	42.91
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 323 094	567 711,44	42.91
		Wydatki bieżące	1 323 094	567 711,44	42.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 094	567 711,44	42.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 094	567 711,44	42.91
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	20 504 661	5 675 797,73	27.68
		Zadania własne gminy	20 499 661	5 675 797,73	27.69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 355 431	966 823,60	41.00
	71035	CMENTARZE	2 355 431	966 823,60	41.00
		Wydatki bieżące	1 585 000	551 465,64	34.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 000	551 465,64	34.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	551 465,64	34.79
		Wydatki majątkowe	770 431	415 357,96	53.91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 431	415 357,96	53.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 431	415 357,96	53.91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 088 230	4 708 974,13	26.03
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 936 500	1 000 238,17	34.06
		Wydatki bieżące	2 936 500	1 000 238,17	34.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 500	1 000 238,17	34.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 500	1 000 238,17	34.06
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 610 632	2 974 206,42	21.85
		Wydatki bieżące	8 926 559	2 927 466,42	32.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 845 606	2 906 712,45	32.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	6 066,80	60.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 835 606	2 900 645,65	32.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	80 953	20 753,97	25.64
		Wydatki majątkowe	4 684 073	46 740,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 073	46 740,00	1.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	120 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 564 073	46 740,00	1.00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 461 098	717 690,84	49.12
		Wydatki bieżące	1 461 098	717 690,84	49.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 598	717 036,91	49.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 504	559 688,67	49.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 094	157 348,24	47.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	653,93	43.60
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	16 838,70	21.00
		Wydatki bieżące	80 000	16 838,70	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	16 838,70	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	16 838,70	21.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	0,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	56 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	56 000	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	5 000	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	5 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	324 779 666	110 682 863,48	34,08
		Zadania własne gminy	263 588 878	87 007 206,48	33,01
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 692	37 045,24	7,27
	01008	MELIORACJE WODNE	436 000	0,00	-
		Wydatki bieżące	436 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	0,00	-
		dotacje	50 000	0,00	-
	01030	IZBY ROLNICZE	20 692	13 504,74	65,27
		Wydatki bieżące	20 692	13 504,74	65,27
		dotacje	20 692	13 504,74	65,27
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	23 540,50	44,42
		Wydatki bieżące	53 000	23 540,50	44,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000	23 540,50	44,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	8 823,00	76,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500	14 717,50	35,46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 346 085	897 711,43	2,86
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 700 530	297 015,97	17,47
		Wydatki majątkowe	1 700 530	297 015,97	17,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 700 530	297 015,97	17,47
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 530	297 015,97	17,47
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	29 351 127	577 325,46	1,97
		Wydatki bieżące	1 614 558	565 419,06	35,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	876 802	348 895,71	39,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 702	110 344,48	46,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 100	238 551,23	37,27
		dotacje	51 000	50 025,28	98,09
		wydatki z udziałem środków europejskich	686 656	166 466,07	24,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	32,00	32,00
		Wydatki majątkowe	27 736 569	11 906,40	0,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 736 569	11 906,40	0,04
		- wydatki z udziałem środków europejskich	27 736 569	11 906,40	0,04
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 428	23 370,00	7,94
		Wydatki majątkowe	294 428	23 370,00	7,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	294 428	23 370,00	7,94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 428	23 370,00	7,94
630		TURYSTYKA	200 000	161 109,00	80,55
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000	161 109,00	80,55
		Wydatki bieżące	200 000	161 109,00	80,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000	122 059,00	76,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	17 015,00	90,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 300	105 044,00	74,34
		dotacje	40 000	39 050,00	97,63
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 822	23 862,00	1,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 386 822	23 862,00	1,00
		Wydatki majątkowe	2 386 822	23 862,00	1,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 386 822	23 862,00	1,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 822	23 862,00	1,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 614 532	479 496,09	18,34
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 000	19 748,50	20,79
		Wydatki bieżące	95 000	19 748,50	20,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	19 748,50	20,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	19 748,50	29,70
	71035	CMENTARZE	638 307	400 668,47	62,77
		Wydatki majątkowe	638 307	400 668,47	62,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 307	400 668,47	62,77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 307	400 668,47	62,77
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 881 225	59 079,12	3,14
		Wydatki bieżące	1 881 225	59 079,12	3,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 867	23 888,12	88,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 867	1 888,12	38,79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 854 118	35 067,00	1,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	124,00	51,67
720		INFORMATYKA	1 936 591	480 681,11	24,82
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 936 591	480 681,11	24,82
		Wydatki bieżące	3 000	2 557,00	85,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	2 557,00	85,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	2 557,00	85,23
		Wydatki majątkowe	1 933 591	478 124,11	24,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 933 591	478 124,11	24,73
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 933 591	478 124,11	24,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 333 654	27 631 910,23	49,94
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	805 700	345 762,34	42,91
		Wydatki bieżące	805 700	345 762,34	42,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700	17 500,08	19,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 700	17 500,08	19,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	328 262,26	45,91
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 732 184	23 899 363,37	51,14
		Wydatki bieżące	45 200 184	23 469 186,47	51,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 050 319	23 388 907,21	51,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 690 266	20 015 712,19	51,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 360 053	3 373 195,02	53,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 865	80 279,26	53,57
		Wydatki majątkowe	1 532 000	430 176,90	28,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 532 000	430 176,90	28,08
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 000	430 176,90	28,08
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 459 527	1 814 642,53	40,69
		Wydatki bieżące	4 459 527	1 814 642,53	40,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 953 365	1 630 423,37	41,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	637,00	2,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 928 365	1 629 786,37	41,49
		wydatki z udziałem środków europejskich	504 102	182 687,16	36,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	1 532,00	74,37
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336 243	1 572 141,99	47,12
		Wydatki bieżące	3 272 651	1 572 141,99	48,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 243	1 569 423,84	49,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 650	7 553,80	34,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 161 593	1 561 870,04	49,40
		wydatki z udziałem środków europejskich	86 408	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 718,15	90,61
		Wydatki majątkowe	63 592	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 592	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 592	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	704 942	276 250,86	39,19
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 100	155 944,82	43,31
		Wydatki bieżące	230 100	105 944,82	46,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 100	83 734,82	52,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 100	83 734,82	53,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	22 210,00	31,73
		Wydatki majątkowe	130 000	50 000,00	38,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0,00	-
		dotacje na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	26 750	6 008,48	22,46
		Wydatki bieżące	26 750	6 008,48	22,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750	6 008,48	22,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 950	640,00	4,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	5 368,48	38,90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	287 502	108 700,57	37,81
		Wydatki bieżące	287 502	108 700,57	37,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 502	108 700,57	37,81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 502	108 700,57	37,81
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 590	5 596,99	18,30
		Wydatki bieżące	30 590	5 596,99	18,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 590	5 596,99	18,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 590	5 596,99	18,30
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 801 625	6 718 306,63	37,74
		Wydatki bieżące	17 801 625	6 718 306,63	37,74
		dotacje	118 801	118 801,00	100,00
		obsługa długu	17 682 824	6 599 505,63	37,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 252 941	1 500 000,00	8,69
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 757 823	1 500 000,00	85,33
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	257 823	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 823	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków europejskich	257 823	0,00	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 495 118	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 006 410	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 006 410	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 006 410	0,00	-
		Wydatki majątkowe	5 488 708	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 488 708	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 708	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 437 516	12 360 408,70	26,62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 341 213	2 490 161,97	12,87
		Wydatki bieżące	3 045 112	1 453 291,29	47,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 702	8 056,50	48,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 702	8 056,50	48,24
		dotacje	3 028 410	1 445 234,79	47,72
		Wydatki majątkowe	16 296 101	1 036 870,68	6,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 296 101	1 036 870,68	6,36
		- wydatki z udziałem środków europejskich	716 543	465 885,47	65,02
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 579 558	570 985,21	3,66
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	200 222	118 885,26	59,38
		Wydatki bieżące	200 222	118 885,26	59,38
		dotacje	200 222	118 885,26	59,38
	80104	PRZEDSZKOLA	10 480 156	5 027 208,28	47,97
		Wydatki bieżące	10 130 155	5 027 208,28	49,63
		dotacje	10 130 155	5 027 208,28	49,63
		Wydatki majątkowe	350 001	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 001	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków europejskich	95 946	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 055	0,00	-
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	312 865	207 446,40	66,31
		Wydatki bieżące	312 865	207 446,40	66,31
		dotacje	312 865	207 446,40	66,31
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 675 241	1 085 793,34	64,81
		Wydatki bieżące	1 675 241	1 085 793,34	64,81
		dotacje	1 675 241	1 085 793,34	64,81
	80110	GIMNAZJA	6 455 468	2 911 743,52	45,11
		Wydatki bieżące	4 834 254	2 600 622,84	53,80
		dotacje	4 834 254	2 600 622,84	53,80
		Wydatki majątkowe	1 621 214	311 120,68	19,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 621 214	311 120,68	19,19
		- wydatki z udziałem środków europejskich	706 213	311 110,41	44,05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 001	10,27	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 251 000	332 708,63	26,60
		Wydatki bieżące	1 251 000	332 708,63	26,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 251 000	332 708,63	26,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	17 134,31	14,28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 000	315 574,32	27,90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 180	0,00	-
		Wydatki bieżące	120 180	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 180	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 180	0,00	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 601 171	186 461,30	2,82
		Wydatki bieżące	6 601 171	186 461,30	2,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 599 940	186 461,30	2,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 579 940	186 461,30	2,83
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 231	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	7 365 806	3 234 402,35	43,91
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 249 969	1 314 685,82	40,45
		Wydatki majątkowe	3 249 969	1 314 685,82	40,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	420 000	10,27	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	10,27	0,00
		dotacje na inwestycje	2 829 969	1 314 675,55	46,46
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe	380 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	-
		dotacje na inwestycje	330 000	0,00	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	468 000	111 406,23	23,80
		Wydatki bieżące	468 000	111 406,23	23,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	80 406,23	19,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	80 406,23	19,14
		dotacje	48 000	31 000,00	64,58
	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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 025 037	1 781 711,90	58,90
		Wydatki bieżące	3 025 037	1 781 711,90	58,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 202	60 976,90	30,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	29 296,50	41,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 202	31 680,40	24,33
		dotacje	2 823 835	1 720 735,00	60,94
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	100 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 800	6 598,40	5,37
		Wydatki bieżące	122 800	6 598,40	5,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	-
		dotacje	121 600	6 598,40	5,43
852		POMOC SPOŁECZNA	2 313 050	1 123 427,52	48,57
	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	105 000	1 127,83	1,07
		Wydatki bieżące	105 000	1 127,83	1,07
		dotacje	105 000	1 127,83	1,07
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	125 000	85 695,16	68,56
		Wydatki bieżące	125 000	85 695,16	68,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000	85 695,16	68,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	85 695,16	68,56
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 000	2 198,86	36,65
		Wydatki bieżące	6 000	2 198,86	36,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	2 198,86	36,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 198,86	36,65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 000	1 655,67	11,04
		Wydatki bieżące	15 000	1 655,67	11,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	1 655,67	11,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	1 655,67	11,04
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 562 050	782 750,00	50,11
		Wydatki bieżące	1 562 050	782 750,00	50,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600	0,00	-
		dotacje	1 551 450	782 750,00	50,45
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 050 825	1 326 852,88	21,93
	85305	ŻŁOBKI	6 050 825	1 326 852,88	21,93
		Wydatki majątkowe	6 050 825	1 326 852,88	21,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 050 825	1 326 852,88	21,93
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 047 616	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 209	1 326 852,88	26,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 178 880	1 999 524,49	38,61
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	49 200	0,00	-
		Wydatki bieżące	49 200	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 200	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 200	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 069 658	1 971 901,27	48,45
		Wydatki bieżące	4 069 658	1 971 901,27	48,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 658	1 971 901,27	48,45
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 720	0,00	-
		Wydatki bieżące	17 720	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 720	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 720	0,00	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 042 302	27 623,22	2,65
		Wydatki bieżące	1 042 302	27 623,22	2,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	992 302	17 486,34	1,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 302	17 486,34	1,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	10 136,88	20,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 344 278	21 365 952,26	45,13
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 374 354	6 419 716,51	41,76
		Wydatki bieżące	2 337 295	552 975,85	23,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 935	337 571,46	17,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 235	337 571,46	17,64
		dotacje	420 360	215 404,39	51,24
		Wydatki majątkowe	13 037 059	938 884,48	7,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 037 059	938 884,48	7,20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 159 822	4 927 856,18	80,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 877 237	938 884,48	13,65
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 178 600	14 483 672,00	47,99
		Wydatki bieżące	30 178 600	14 483 672,00	47,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 178 600	14 483 672,00	47,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 178 600	14 483 672,00	47,99
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	0,00	-
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	145 605	43 322,51	29,75
		Wydatki bieżące	145 605	43 322,51	29,75
		wydatki z udziałem środków europejskich	145 545	43 290,51	29,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	32,00	53,33
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	572 792	277 520,77	48,45
		Wydatki bieżące	542 792	277 520,77	51,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 025	36 198,20	61,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 025	36 198,20	61,33
		dotacje	483 767	241 322,57	49,88
		Wydatki majątkowe	30 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	-
	90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	315 750	49 689,51	15,74
		Wydatki bieżące	315 750	49 689,51	15,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 750	49 689,51	15,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 750	49 689,51	15,84
	90020	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	167 017	522,02	0,31
		Wydatki bieżące	167 017	522,02	0,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 525	522,02	1,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 525	522,02	1,71
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 492	0,00	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 160	91 508,94	15,64
		Wydatki bieżące	475 160	91 508,94	19,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 160	91 508,94	19,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 160	91 508,94	19,26
		Wydatki majątkowe	110 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 807 453	4 085 440,25	41,66
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	165 000	165 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	165 000	165 000,00	100,00
		dotacje	165 000	165 000,00	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 778 493	1 673 009,69	44,28
		Wydatki bieżące	2 810 478	1 305 337,00	46,45
		dotacje	2 810 478	1 305 337,00	46,45
		Wydatki majątkowe	968 015	367 672,69	37,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	949 000	348 657,69	36,74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 000	348 657,69	36,74
		dotacje na inwestycje	19 015	19 015,00	100,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	387 255	181 335,00	46,83
		Wydatki bieżące	387 255	181 335,00	46,83
		dotacje	387 255	181 335,00	46,83
	92116	BIBLIOTEKI	2 951 870	1 412 934,00	47,87
		Wydatki bieżące	2 951 870	1 412 934,00	47,87
		dotacje	2 951 870	1 412 934,00	47,87
	92118	MUZEA	329 300	144 000,00	43,73
		Wydatki bieżące	279 300	144 000,00	51,56
		dotacje	279 300	144 000,00	51,56
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe	50 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 145 535	509 161,56	23,73
		Wydatki bieżące	1 655 865	410 496,86	24,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 593	24 586,85	24,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	3 300,00	22,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 593	21 286,85	25,16
		dotacje	295 000	245 770,00	83,31
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 236 002	126 512,01	10,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 270	13 628,00	53,93
		Wydatki majątkowe	489 670	98 664,70	20,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 670	98 664,70	20,15
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 150	6 150,00	10,95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 520	92 514,70	21,34
926		KULTURA FIZYCZNA	9 004 186	3 304 825,44	36,70
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 395 186	1 802 045,15	33,40
		Wydatki bieżące	1 368 839	591 180,46	43,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358 343	591 180,46	43,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 343	591 180,46	43,52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 496	0,00	-
		Wydatki majątkowe	4 026 347	1 210 864,69	30,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 026 347	1 210 864,69	30,07
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 992 342	379 083,38	19,03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 034 005	831 781,31	40,89
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 154 000	0,00	-
		Wydatki majątkowe	1 154 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 154 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 000	0,00	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 455 000	1 502 780,29	61,21
		Wydatki bieżące	2 455 000	1 502 780,29	61,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 200	25 035,13	24,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	25 035,13	24,26
		dotacje	2 020 000	1 322 500,00	65,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	155 245,16	46,79
		Zadania własne powiatu	59 405 133	22 605 478,35	38,05
020		LEŚNICTWO	2 470	1 200,95	48,62
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 470	1 200,95	48,62
		Wydatki bieżące	2 470	1 200,95	48,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 470	1 200,95	48,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470	1 200,95	48,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	0,00	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 000	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 000	0,00	-
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	0,00	-
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	900 000	0,00	-
		Wydatki bieżące	900 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	728 000	87 112,52	11,97
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700 000	59 112,52	8,44
		Wydatki bieżące	200 000	59 112,52	29,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	59 112,52	29,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 791	5 791,00	36,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 209	53 321,52	28,95
		Wydatki majątkowe	500 000	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0,00	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	28 000	28 000,00	100,00
		dotacje	28 000	28 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 500	216 500,00	82,79
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	261 500	216 500,00	82,79
		Wydatki bieżące	180 000	135 000,00	75,00
		dotacje	180 000	135 000,00	75,00
		Wydatki majątkowe	81 500	81 500,00	100,00
		dotacje na inwestycje	81 500	81 500,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 358 742	2 179 374,00	50,00
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 358 742	2 179 374,00	50,00
		Wydatki bieżące	4 358 742	2 179 374,00	50,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 358 742	2 179 374,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 742	2 179 374,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 518 631	11 329 843,57	32,82
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	594 864	178 133,58	29,95
		Wydatki bieżące	594 864	178 133,58	29,95
		dotacje	594 864	178 133,58	29,95
80120		LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	13 052 865	4 812 185,18	36,87
		Wydatki bieżące	5 873 236	2 988 524,04	50,88
		dotacje	5 873 236	2 988 524,04	50,88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		Wydatki majątkowe	7 179 629	1 823 661,14	25,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 179 629	1 823 661,14	25,40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 179 629	1 823 661,14	25,40
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	11 777 240	5 476 987,52	46,50
		Wydatki bieżące	11 166 272	5 471 760,02	49,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	0,00	-
		dotacje	10 966 272	5 471 760,02	49,90
		Wydatki majątkowe	610 968	5 227,50	0,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 968	5 227,50	0,86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 968	5 227,50	0,86
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	84 502	0,00	-
		Wydatki majątkowe	84 502	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 502	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 502	0,00	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 009 160	862 537,29	9,57
		Wydatki bieżące	9 009 160	862 537,29	9,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 641	5 639,54	2,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 641	5 639,54	21,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	0,00	-
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 792 904	856 545,75	9,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	352,00	57,24
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 367 981	860 369,76	25,55
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 700 000	591 384,20	34,79
		Wydatki bieżące	1 700 000	591 384,20	34,79
		dotacje	1 700 000	591 384,20	34,79
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 236 781	47 885,07	3,87
		Wydatki bieżące	20 427	861,00	4,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	0,00	-
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 427	861,00	60,34
		Wydatki majątkowe	1 216 354	47 024,07	3,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 216 354	47 024,07	3,87
		- wydatki z udziałem środków europejskich	96 511	46 997,07	48,70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 843	27,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	431 200	221 100,49	51,28
		Wydatki bieżące	431 200	221 100,49	51,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0,00	-
		dotacje	430 000	221 100,49	51,42
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 875 710	2 080 404,22	53,68
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131 933	63 217,80	47,92
		Wydatki bieżące	131 933	63 217,80	47,92
		dotacje	131 933	63 217,80	47,92
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 824	2 823,42	99,98
		Wydatki bieżące	2 824	2 823,42	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 824	2 823,42	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824	2 823,42	99,98
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 740 953	2 014 363,00	53,85
		Wydatki bieżące	3 740 953	2 014 363,00	53,85
		dotacje	3 740 953	2 014 363,00	53,85
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 599 344	2 496 826,33	54,29
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	404 538	256 100,16	63,31
		Wydatki bieżące	404 538	256 100,16	63,31
		dotacje	404 538	256 100,16	63,31
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	527 288	282 408,04	53,56
		Wydatki bieżące	527 288	282 408,04	53,56
		dotacje	527 288	282 408,04	53,56
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078	31 539,00	50,00
		Wydatki bieżące	63 078	31 539,00	50,00
		dotacje	63 078	31 539,00	50,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 604 440	1 926 779,13	53,46
		Wydatki bieżące	3 604 440	1 926 779,13	53,46
		dotacje	3 604 440	1 926 779,13	53,46
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 661	0,00	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 661	0,00	-
		Wydatki bieżące	127 870	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 870	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 870	0,00	-
		Wydatki majątkowe	164 791	0,00	-
		dotacje na inwestycje	164 791	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 490 094	3 353 847,00	51,68
	92106	TEATRY	2 753 219	1 641 500,00	59,62
		Wydatki bieżące	2 753 219	1 641 500,00	59,62
		dotacje	2 753 219	1 641 500,00	59,62
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	978 454	495 747,00	50,67
		Wydatki bieżące	978 454	495 747,00	50,67
		dotacje	978 454	495 747,00	50,67
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 758 421	1 216 600,00	44,10
		Wydatki bieżące	2 758 421	1 216 600,00	44,10
		dotacje	2 758 421	1 216 600,00	44,10
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	50 000	25 557,43	51,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	25 557,43	51,11
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	25 557,43	51,11
		Wydatki bieżące	50 000	25 557,43	51,11
		dotacje	50 000	25 557,43	51,11
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	22 000	14 512,77	65,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	14 512,77	65,97
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	22 000	14 512,77	65,97
		Wydatki bieżące	22 000	14 512,77	65,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000	14 512,77	65,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	14 512,77	65,97
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 743	6 871,50	50,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743	6 871,50	50,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743	6 871,50	50,00
		Wydatki bieżące	13 743	6 871,50	50,00
		dotacje	13 743	6 871,50	50,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 139 678	722 200,28	63,37
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 335	24 334,13	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 335	24 334,13	100,00
		Wydatki bieżące	24 335	24 334,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 335	24 334,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 335	24 334,13	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 268	427 091,00	53,84
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	793 168	427 091,00	53,85
		Wydatki bieżące	793 168	427 091,00	53,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 168	427 091,00	53,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 168	427 091,00	53,85
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	100	0,00	-
		Wydatki bieżące	100	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294 455	269 361,15	91,48
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 015	10 059,00	33,51
		Wydatki bieżące	30 015	10 059,00	33,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 015	10 059,00	33,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	6 562,00	29,11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na dzień 2014-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475	3 497,00	46,78
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	264 440	259 302,15	98,06
		Wydatki bieżące	264 440	259 302,15	98,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 180	131 162,15	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 851	98 834,35	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 329	32 327,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 260	128 140,00	96,16
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 414,00	94,27
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500	1 414,00	94,27
		Wydatki bieżące	1 500	1 414,00	94,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 414,00	94,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	514,00	85,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 120	0,00	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 120	0,00	-
		Wydatki bieżące	26 120	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 120	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 120	0,00	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	560 234	301 036,67	53,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0,00	-
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	0,00	-
		Wydatki bieżące	40 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 234	301 036,67	57,87
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	456 234	245 630,00	53,84
		Wydatki bieżące	456 234	245 630,00	53,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 234	245 630,00	53,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 234	245 630,00	53,84
	75045	KWALFIKACJA WOJSKOWA	64 000	55 406,67	86,57
		Wydatki bieżące	64 000	55 406,67	86,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	55 406,67	86,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	38 898,44	83,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400	16 508,23	94,87

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2014 r. wyniosły **467 090 340,06 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	204 252 852,81 zł
- obligacje komunalne	259 200 000,00 zł
- pozostałe umowy	3 225 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	411 798,89 zł

Zadłużenie Miasta na 30 czerwca 2014 r. stanowiło 47,00% dochodów planowanych na 2014 r.

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2014 r. wyniosło **204 252 852,81 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. W 2011 roku wpłynęła I transza tego kredytu w kwocie 50 000 000 zł, której spłata nastąpi w latach 2017 – 2036. W 2012 r. wpłynęły kolejne transze w łącznej kwocie 89 700 000 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2018 – 2037. W 2013 r. dwie transze po 25 000 000 zł z terminem zapadalności w 2038 r.

Zobowiązanie Miasta wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 30 czerwca 2014 r. wyniosło **189 700 000,00 zł**.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spłaty pozostało **155 269,19 zł** pożyczki otrzymanej w 2007 r. na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1”. Pożyczka będzie spłacana do 30 czerwca 2015 r.

W 2012 r. Miasto otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 470 046,84 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”. Pożyczka będzie spłacana w latach 2014 – 2023. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca br. wyniosło **2 398 126,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło **11 999 456,78 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	29 931,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	227 439,50 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	13 176,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	54 958,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (3)	1 073 997,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (4)	344 420,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	8 364,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	49 200,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	25 707,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI (1)	27 816,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI (2)	1 628 037,00 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI (3)	571 784,00 zł
▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą	115 729,00 zł

▪ Budowa ul. 6KDd od ul. Nowosądeckiej do 1KDz (2)	19 462,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	2 196,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	23 790,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	447 980,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	2 107 835,67 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (4)	297 015,97 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	10 701,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (1)	82 875,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (2)	10 672,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (3)	162 369,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (1)	2 684,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (2)	195 206,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (3)	286 956,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	33 764,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	727 600,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	1 617 252,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	435 648,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (5)	15 375,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (6)	27 974,14 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	7 872,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	31 784,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	260 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (3)	133 724,50 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego (1)	136 851,00 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego (2)	84 336,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (1)	5 538,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (2)	273 264,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia	8 082,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości	380 091,00 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2014 - 2020.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2014 r. wyniosło **259 200 000 zł**.

W 2005 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 29 400 000 zł. Pozyskane tą drogą środki przeznaczono na dofinansowanie takich inwestycji, jak:

▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej	7 600 000 zł
▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II ulica nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków - Przemyśl	3 000 000 zł

▪ modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli	1 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	3 600 000 zł
▪ przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej)	600 000 zł
▪ budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	1 400 000 zł
▪ budowa ul. Obszarowej – etap I i II	1 300 000 zł
▪ budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą	500 000 zł
▪ budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, etap I i II	300 000 zł
▪ budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	650 000 zł
▪ uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II – budowa ulic: Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej	150 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	4 000 000 zł
▪ budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	2 200 000 zł
▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1, 2, 3 i 4	1 000 000 zł
▪ budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN	100 000 zł

Do wykupu pozostała ostatnia transza w kwocie **5 400 000 zł**.

W 2006 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 30 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 700 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Dąbrowskiego	2 500 000 zł
▪ przebudowa ulicy Krakowskiej i Al. Witosa	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Lubelska - Marszałkowska	2 000 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	3 400 000 zł
▪ wykup obligacji	5 000 000 zł
▪ spłaty kredytów i pożyczek	6 400 000 zł

Wykup rozpoczęto w 2012 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **18 000 000 zł**. Wykup ostatniej serii tej emisji nastąpi w 2016 r.

W 2007 roku Miasto wyemitowało kolejne obligacje komunalne na kwotę 26 200 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ wykupy nieruchomości	11 200 000 zł
▪ zakup budynku przy ul. Kopernika 15	4 000 000 zł
▪ wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE”	3 000 000 zł
▪ realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Nowowiejskiej	1 500 000 zł
▪ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I - III	1 000 000 zł

Wykup tych obligacji, rozpoczęty w 2013 r., zakończy się w 2017 r. Stan zadłużenia z tego tytułu wynosi **20 000 000 zł**.

W 2009 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 50 000 000 zł. Pozyskane środki przeznaczono na dofinansowanie następujących inwestycji:

▪ wykupy nieruchomości	15 000 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III – od działki 874 do ul. Św. Marcina	5 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Paderewskiego	4 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	1 000 000 zł
▪ połączenie ul. Zajęczy z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	1 800 000 zł
▪ budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	700 000 zł
▪ budowa Parku Papieskiego – etap A	700 000 zł
▪ rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 000 000 zł
▪ remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł
▪ remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 300 000 zł
▪ modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	1 000 000 zł
▪ budowa przedszkola na os. Staroniwa	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	500 000 zł
▪ budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2 000 000 zł

Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2012 – 2016. Do wykupu pozostały transze na łączną kwotę **36 000 000 zł**.

Emisja obligacji w 2010 roku na kwotę 100 000 000 zł miała na celu zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikołki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł

- rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie 1 100 000 zł
- odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa 5 000 000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II 1 000 000 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2016 – 2021, na łączną kwotę **100 000 000 zł**.

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości 32 300 000 zł, przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 27 500 000 zł
- wykup nieruchomości 4 800 000 zł

Termin wykupu obligacji zaplanowano na lata 2017 – 2019, na łączną kwotę **32 300 000 zł**.

Środki w wysokości **15 700 000 zł** pozyskane z emisji obligacji w roku 2012 przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Obligacje te zostaną wykupione w latach 2018 – 2019.

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 31 800 000 zł, przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 27 200 000 zł
- spłatę zaciągniętych pożyczek 2 755 681 zł
- wykupy nieruchomości 1 844 319 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2019 – 2023, na łączną kwotę **31 800 000 zł**.

III. Pozostałe umowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.298.1767) w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zgromadzenie Wspólników MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie 29 grudnia 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie harmonogramu dopłat do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2008 r. Ustalono kwotę dopłaty w wysokości 3 000 000 zł wypłacaną w transzach w wysokości 500 000 zł w latach 2010 – 2015 r. Natomiast uchwałę z dnia 8 czerwca 2012 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło o pokryciu straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r. w kwocie 4 725 688,36 zł z dopłaty Miasta do kapitału zapasowego, która nastąpi w transzach wynoszących 1 000 000 zł w latach 2013 – 2016 i 725 688,36 zł w 2017 r.

Zadłużenie Miasta na 30 czerwca 2014 r. wynosiło **3 225 688,36 zł**.

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **411 798,89 zł**, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 357,41 zł,
- pozostałe – 411 441,48 zł

Są to zobowiązania wynikające z niezapłaconych w terminie odszkodowań za przejęcie na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości gruntowych oraz za wygaszenie służebności gruntowej, określonych w decyzjach Biura Gospodarki Mieniem. Środki te nie zostały wypłacone przez Miejski Zarząd Dróg w umownych terminach z powodu braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań lub nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wyniosły 29 869 833 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W kwocie tej znajdują się także zobowiązania wymagalne w wysokości 411 798,89 zł opisane powyżej.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Prezydenta Miasta	1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2014 r.	2
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2014 r.	3
• dochody gminne.....	12
• dochody powiatowe	19
Wykonanie przychodów	23
Charakterystyka dochodów	24
Charakterystyka przychodów	54
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	55
Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r.	60
• wydatki na zadania gminne	83
• wydatki na zadania powiatowe	100
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2014 r.	111
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.....	118
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	137
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	143
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 r.	144
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	147
Wykonanie rozchodów	149
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2014 r. – zbiorczo.....	150
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	151
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	152
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	154
Dotacje celowe dla instytucji kultury	155
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	156
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2014 r.	161

Charakterystyka wydatków	164
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	164
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	228
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	231
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	233
Charakterystyka rozchodów	234
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	235
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	243
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	307
Zadłużenie Miasta	330
Zobowiązania, poręczenia i gwarancje	335