

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 roku.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2015 rok, Nr IV/53/2015, podjętą w dniu 20 stycznia 2015 r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 157 997 512,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	833 653 431,00 zł
	dochody majątkowe	324 344 081,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 320 493 681,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	781 366 430,00 zł
	wydatki majątkowe	539 127 251,00 zł

W I półroczu 2015 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości	98 606 037,35 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	+17 708 921,65 zł
	dochody majątkowe	-116 314 959,00 zł
2.	zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości	103 595 317,35 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	+15 551 032,65 zł
	wydatki majątkowe	-119 146 350,00 zł

Na 30 czerwca 2015 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 059 391 474,65 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	851 362 352,65 zł
	dochody majątkowe	208 029 122,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 216 898 363,65 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	796 917 462,65 zł
	wydatki majątkowe	419 980 901,00 zł

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015r. przedstawia tabela Nr 3.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2015 r.

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	1 059 391 474,65	562 215 393,74	53,07
		Dochody bieżące	851 362 352,65	453 429 185,65	53,26
		Dochody majątkowe	208 029 122,00	108 786 208,09	52,29
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>29 237,65</u>	<u>29 237,65</u>	<u>100,00</u>
		Dochody bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 237,65	29 237,65	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 237,65	29 237,65	100,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>196 851 601,00</u>	<u>120 894 136,37</u>	<u>61,41</u>
		Dochody bieżące	48 506 450,00	20 305 227,69	41,86
	1.	Dochody własne	48 169 331,00	20 195 867,27	41,93
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	9 613,50	87,40
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 613,50</i>	<i>87,40</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 714 715,00	19 484 427,97	41,71
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 832 500,00</i>	<i>2 712 773,78</i>	<i>46,51</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200,00</i>	<i>14 203 298,65</i>	<i>46,38</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>9 641 015,00</i>	<i>2 224 109,24</i>	<i>23,07</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>15 071,83</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>620 000,00</i>	<i>329 174,47</i>	<i>53,09</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 443 616,00	699 654,83	48,47
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 170,97	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	337 119,00	109 360,42	32,44
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	111 631,00	0,00	0,00
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>96 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 553,00	55 280,53	24,95
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>221 553,00</i>	<i>55 280,53</i>	<i>24,95</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 935,00	54 079,89	1374,33
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>3 935,00</i>	<i>54 079,89</i>	<i>1374,33</i>
		Dochody majątkowe	148 345 151,00	100 588 908,68	67,81
	1.	Dochody własne	0,00	355 521,99	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5 521,99	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>5 521,99</i>	
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 837 422,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 347 422,00	0,00	0,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 490 000,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 507 729,00	100 233 386,69	70,34
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	116 955 261,00	89 649 473,24	76,65
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>24 334 126,00</i>	<i>12 413 233,29</i>	<i>51,01</i>
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>92 621 135,00</i>	<i>77 236 239,95</i>	<i>83,39</i>
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 381 901,00	3,81	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 381 901,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 170 567,00	10 583 909,64	69,77
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>15 170 567,00</i>	<i>10 583 909,64</i>	<i>69,77</i>
630		TURYSTYKA	1 038 755,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	9 225,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9 225,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>9 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	1 029 530,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 029 530,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>1 029 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 540 100,00	11 040 481,43	28,65
		Dochody bieżące	8 699 758,00	5 801 067,33	66,68
	1.	Dochody własne	8 290 618,00	5 603 836,55	67,59
	1.1	Wpływy z opłat	3 620 000,00	2 314 986,59	63,95
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>43,78</i>	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 620 000,00</i>	<i>2 314 942,81</i>	<i>63,95</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700 000,00	1 887 514,90	69,91
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>1 563 646,25</i>	<i>59,01</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>106 035,50</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>217 833,15</i>	<i>435,67</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 618,00	1 401 335,06	71,11
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	409 140,00	197 230,78	48,21
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	405 000,00	197 230,78	48,70
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 140,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	29 840 342,00	5 239 414,10	17,56
	1.	Dochody własne	29 496 500,00	5 239 414,10	17,76
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 496 500,00	5 239 414,10	17,76
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>29 463 500,00</i>	<i>4 897 204,89</i>	<i>16,62</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>33 000,00</i>	<i>342 209,21</i>	<i>1037,00</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	343 842,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	343 842,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	4 943 994,00	2 108 982,36	42,66
		<u>Dochody bieżące</u>	4 943 994,00	2 108 982,36	42,66
	1.	Dochody własne	2 700 015,00	1 565 362,36	57,98
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	697 702,06	63,43
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	5 036,43	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	508,48	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 100 000,00	647 888,35	58,90
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	44 268,80	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	867 628,04	54,23
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 600 000,00	867 628,04	54,23
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	32,26	215,07
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	837 060,00	433 620,00	51,80
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	832 060,00	433 620,00	52,11
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 406 919,00	110 000,00	7,82
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 406 919,00	110 000,00	7,82
720		<u>INFORMATYKA</u>	0,00	136 161,67	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	136 161,67	
	1.	Dochody własne	0,00	136 161,67	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136 161,67	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,04	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	136 161,63	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 504 947,00	2 343 752,81	93,56
		<u>Dochody bieżące</u>	2 504 947,00	2 343 527,81	93,56
	1.	Dochody własne	25 000,00	953 329,27	3813,32
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	12 547,00	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	12 547,00	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000,00	940 340,27	3761,36
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	25 000,00	37 403,50	149,61
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	420,75	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	42 662,23	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 853,03	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	858 000,76	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	434,00	
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 377 578,00	1 179 494,82	49,61
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 358 578,00	1 163 265,83	49,32
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	19 000,00	16 228,99	85,42
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 369,00	210 703,72	205,83
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	124 917,29	
		<i>Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina</i>	0,00	124 917,29	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	102 369,00	85 786,43	83,80
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	102 369,00	85 786,43	83,80
		Dochody majątkowe	0,00	225,00	
	1.	Dochody własne	0,00	225,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	225,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	225,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	517 262,00	502 196,00	97,09
		Dochody bieżące	517 262,00	502 196,00	97,09
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	517 262,00	502 196,00	97,09
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	517 262,00	502 196,00	97,09
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	3 000,00	2 998,83	99,96
		Dochody bieżące	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 998,83	99,96
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	12 692 538,00	7 109 060,20	56,01
		Dochody bieżące	12 647 938,00	7 109 060,20	56,21
	1.	Dochody własne	161 365,00	60 560,20	37,53
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	591,60	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	591,60	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	161 050,00	59 795,49	37,13
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000,00	58 231,62	36,39
		<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	24,14	48,28
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000,00	1 539,73	153,97
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	173,11	54,96
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 486 573,00	7 048 500,00	56,45
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 486 573,00	7 048 500,00	56,45
		Dochody majątkowe	44 600,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 600,00	0,00	0,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	44 600,00	0,00	0,00
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	378 466 442,00	183 124 166,90	48,39
		Dochody bieżące	378 466 442,00	183 124 166,90	48,39
	1.	Dochody własne	378 466 442,00	183 124 166,90	48,39
	1.1	Wpływy z opłat	17 816 500,00	10 478 538,57	58,81
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 200 000,00	1 956 849,38	46,59
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	50 000,00	42 092,00	84,18
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	2 100,00	780,00	37,14
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	81 502,10	50,94
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	723 700,00	440 580,61	60,88
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 400 000,00	2 218 748,26	50,43
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	550 000,00	570 574,03	103,74
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000,00	606 815,50	40,45

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	830 000,00	406 030,08	48,92
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	3 281 547,25	78,13
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	970 000,00	756 018,38	77,94
		<i>Oplata parkingowa</i>	180 000,00	100 548,11	55,86
		<i>Oplata adiacencka</i>	30 000,00	5 672,81	18,91
		<i>Renta planistyczna</i>	20 000,00	3 126,00	15,63
		<i>Różne opłaty</i>	700,00	7 654,06	1093,44
	1.2	Wpływy z podatków	360 649 942,00	172 585 424,08	47,85
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	212 126 842,00	95 164 727,00	44,86
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 150 000,00	9 776 123,43	40,48
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	106 500 000,00	56 643 938,61	53,19
		<i>Podatek leśny</i>	9 100,00	5 390,19	59,23
		<i>Podatek rolny</i>	1 050 000,00	770 060,08	73,34
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	3 616 743,68	52,42
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	121 395,59	48,56
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	950 000,00	503 178,22	52,97
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000,00	5 875 976,28	69,13
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000,00	107 891,00	50,42
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	60 103,75	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	54 866,25	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 237,50	
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100,50	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	0,00	1,33	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	1,33	
	1.	<u>Dochody własne</u>	0,00	1,33	
	1.1	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,33	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	294 258 350,00	170 181 503,72	57,83
		<u>Dochody bieżące</u>	281 250 780,00	168 913 825,01	60,06
	1.	<u>Dochody własne</u>	10 500 000,00	3 575 277,01	34,05
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000,00	3 094 428,93	30,94
		<i>Wpływy z dywidend</i>	10 000 000,00	3 094 428,93	30,94
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	475 450,76	95,09
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 397,32	
	2.	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	270 750 780,00	165 338 548,00	61,07
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	259 680 755,00	159 803 536,00	61,54
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 070 025,00	5 535 012,00	50,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	13 007 570,00	1 267 678,71	9,75
	1.	<u>Dochody własne</u>	1 267 203,00	1 267 678,71	100,04
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	1 267 203,00	1 267 678,71	100,04
	2.	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	11 740 367,00	0,00	0,00
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	11 740 367,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 875 293,00	10 706 959,43	38,41
		<u>Dochody bieżące</u>	20 503 208,00	10 705 620,93	52,21
	1.	<u>Dochody własne</u>	4 827 375,00	2 478 339,10	51,34
	1.1	Wpływy z opłat	3 748 500,00	1 462 090,19	39,00
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	3 748 500,00	1 462 090,19	39,00
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	512 270,00	371 381,15	72,50
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	35 606,34	
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	45 150,00	10 862,60	24,06

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 500,00	12 929,00	152,11
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	29 871,13	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	193 500,00	93 421,00	48,28
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	260 170,00	183 893,30	70,68
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 039,09	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	3 650,00	758,69	20,79
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 300,00	0,00	0,00
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00	604 915,76	116,33
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	46 605,00	39 952,00	85,72
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 311 995,00	4 655 999,00	50,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 311 995,00	4 655 999,00	50,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 363 838,00	3 571 282,83	56,12
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 510 977,00	2 593 813,83	73,88
		<i>Podkarpackie stawia na zawodowców</i>	3 510 977,00	2 414 897,53	68,78
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	0,00	178 916,30	
	3.2	Uczenie się przez całe życie	76 904,00	98 351,32	127,89
		<i>Leonardo da Vinci</i>	57 427,00	98 351,32	171,26
		<i>Comenius</i>	19 477,00	0,00	0,00
	3.3	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 383,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	22 383,00	0,00	0,00
	3.4	Erasmus+	1 460 015,00	282 118,61	19,32
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	72 460,00	54 599,84	75,35
		<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	55 123,00	50 039,62	90,78
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	18 007,00	0,00	0,00
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	315 365,00	0,00	0,00
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	206 804,00	0,00	0,00
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	233 644,00	0,00	0,00
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	381 132,00	0,00	0,00
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	105 389,00	105 388,99	100,00
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	72 091,00	72 090,16	100,00
	3.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 293 559,00	596 999,07	46,15
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	24 746,00	24 745,78	100,00
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	837 130,00	371 079,33	44,33
		<i>Europejskie komperencje zawodowe na plus</i>	431 683,00	201 173,96	46,60
		Dochody majątkowe	7 372 085,00	1 338,50	0,02
	1.	Dochody własne	7 050,00	1 338,50	18,99
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 050,00	1 338,50	18,99
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	7 050,00	1 338,50	18,99
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 365 035,00	0,00	0,00
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 084 515,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</i>	1 275 000,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	809 515,00	0,00	0,00
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 280 520,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	5 280 520,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	3 486 582,00	467 915,20	13,42
		<i>Dochody bieżące</i>	851 582,00	467 915,20	54,95
	1.	Dochody własne	825 182,00	453 310,20	54,93
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	3 280,73	29,82
		<i>Różne opłaty</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 280,73</i>	<i>29,82</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 182,00	240 779,34	43,45
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>540 800,00</i>	<i>230 224,12</i>	<i>42,57</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>659,00</i>	<i>653,11</i>	<i>99,11</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>46,53</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>12 723,00</i>	<i>8 601,66</i>	<i>67,61</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 253,92</i>	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000,00	209 250,13	80,48
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 400,00	14 605,00	55,32
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 400,00	14 605,00	55,32
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 635 000,00	0,00	0,00
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 635 000,00	0,00	0,00
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 635 000,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	45 696 635,00	26 442 842,13	57,87
		<i>Dochody bieżące</i>	45 690 565,00	26 436 085,97	57,86
	1.	Dochody własne	8 625 765,00	4 536 946,99	52,60
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	473,20	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>473,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 602 919,00	3 900 160,28	51,30
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>13 444,11</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 700,00</i>	<i>10 888,08</i>	<i>74,07</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 523 860,00</i>	<i>3 342 274,77</i>	<i>51,23</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>632 169,00</i>	<i>194 773,61</i>	<i>30,81</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>123,70</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 160,00</i>	<i>10 853,16</i>	<i>43,14</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>398 730,00</i>	<i>260 053,09</i>	<i>65,22</i>
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>7 800,00</i>	<i>8 981,80</i>	<i>115,15</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>58 767,96</i>	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	994 109,00	493 364,69	49,63
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 737,00	142 948,82	497,44
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	37 064 800,00	21 899 138,98	59,08
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 748 162,00	6 938 285,00	64,55
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 268 638,00	14 912 853,98	56,77
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	48 000,00	48 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 070,00	6 756,16	111,30
	1.	Dochody własne	6 070,00	6 756,16	111,30
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 070,00	6 756,16	111,30
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 070,00</i>	<i>6 756,16</i>	<i>111,30</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 844 931,00	2 154 352,54	44,47
		Dochody bieżące	4 823 933,00	2 154 352,54	44,66
	1.	Dochody własne	3 758 335,00	1 777 786,54	47,30
	1.1	Wpływy z opłat	3 660 000,00	1 749 143,84	47,79
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 660 000,00</i>	<i>1 749 143,84</i>	<i>47,79</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	64 000,00	14 301,20	22,35
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 927,75</i>	<i>32,73</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1,10</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 000,00</i>	<i>10 372,35</i>	<i>19,95</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020,00	13 743,00	40,40
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	598,50	190,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 065 598,00	376 566,00	35,34
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	668 968,00	95 566,00	14,29
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	388 518,00	281 000,00	72,33
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 112,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	20 998,00	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 998,00	0,00	0,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 998,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 195 950,00	1 015 510,93	84,91
		Dochody bieżące	1 195 700,00	1 015 479,53	84,93
	1.	Dochody własne	273 850,00	146 652,64	53,55
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	273 850,00	146 652,64	53,55
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 450,00</i>	<i>4 087,26</i>	<i>48,37</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>7,29</i>	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>143,09</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>265 400,00</i>	<i>140 285,00</i>	<i>52,86</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 130,00</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	695 400,00	649 999,00	93,47
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650 000,00	649 999,00	100,00
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 400,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 450,00	218 827,89	96,63
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	226 450,00	218 827,89	96,63
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	<i>226 450,00</i>	<i>218 827,89</i>	<i>96,63</i>
		Dochody majątkowe	250,00	31,40	12,56
	1.	Dochody własne	250,00	31,40	12,56
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	31,40	12,56
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>31,40</i>	<i>12,56</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 428 475,00	19 202 258,83	52,71
		Dochody bieżące	34 914 724,00	19 117 452,39	54,75
	1.	Dochody własne	34 857 212,00	19 040 308,51	54,62
	1.1	Wpływy z opłat	33 162 904,00	17 483 343,42	52,72
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>32 292 904,00</i>	<i>16 589 363,52</i>	<i>51,37</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>17 993,58</i>	
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 078,96</i>	<i>30,20</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>830 000,00</i>	<i>831 073,41</i>	<i>100,13</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>32 833,95</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 644 308,00	1 533 504,67	93,26
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	9 371,80	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 236 800,00	635 798,33	51,41
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 334,37	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	145 750,00	36 365,23	24,95
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	261 758,00	846 634,94	323,44
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	108,50	
	1.4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	23 351,92	46,70
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 512,00	77 143,88	134,14
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	57 512,00	43 436,16	75,53
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	57 512,00	43 436,16	75,53
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0,00	33 707,72	
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	0,00	33 707,72	
		Dochody majątkowe	1 513 751,00	84 806,44	5,60
	1.	Dochody własne	0,00	991,92	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	991,92	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	991,92	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	303 438,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	303 438,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 210 313,00	83 814,52	6,93
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 210 313,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</i>	150 000,00	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	1 060 313,00	0,00	0,00
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	83 814,52	
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	0,00	83 814,52	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>794 134,00</u>	<u>782 584,05</u>	<u>98,55</u>
		Dochody bieżące	794 134,00	780 644,50	98,30
	1.	Dochody własne	0,00	38 597,28	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	38 597,28	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	183,36	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	37 875,10	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	500,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	38,82	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	794 134,00	742 047,22	93,44
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	296 156,00	320 167,52	108,11
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	296 156,00	320 167,52	108,11

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	497 978,00	421 879,70	84,72
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	497 978,00	421 879,70	84,72
		Dochody majątkowe	0,00	1 939,55	
	1.	Dochody własne	0,00	1 939,55	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 939,55	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 939,55	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	9 223 248,00	3 970 291,36	43,05
		Dochody bieżące	5 009 473,00	2 375 181,81	47,41
	1.	Dochody własne	5 009 221,00	2 375 181,81	47,42
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 009 221,00	2 375 181,81	47,42
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	200 407,39	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 455 800,00	447 903,54	30,77
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 379 700,00	1 684 039,70	49,83
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	133 621,00	33 878,66	25,35
		<i>Pozostałe odsetki</i>	40 100,00	8 952,52	22,33
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	252,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	252,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 213 775,00	1 595 109,55	37,85
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 436,30	47,88
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 436,30	47,88
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	1 436,30	47,88
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	500 000,00	2 113,14	0,42
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000,00	2 113,14	0,42
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	687 188 334,65	333 460 474,21	48,53
		Dochody bieżące	585 972 044,65	302 172 452,59	51,57
		Dochody majątkowe	101 216 290,00	31 288 021,62	30,91
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	29 237,65	29 237,65	100,00
		Dochody bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 237,65	29 237,65	100,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	29 237,65	29 237,65	100,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	101 828 044,00	43 344 226,37	42,57
		Dochody bieżące	48 451 450,00	20 243 264,96	41,78
	1.	Dochody własne	48 129 331,00	20 133 904,54	41,83
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	9 613,50	87,40
		<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 613,50</i>	<i>87,40</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 674 715,00	19 422 465,24	41,61
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 832 500,00</i>	<i>2 712 773,78</i>	<i>46,51</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 621 200,00</i>	<i>14 203 298,65</i>	<i>46,38</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>9 601 015,00</i>	<i>2 183 239,83</i>	<i>22,74</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>12 937,30</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>620 000,00</i>	<i>310 215,68</i>	<i>50,03</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 443 616,00	699 654,83	48,47
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 170,97	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 119,00	109 360,42	33,95
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	96 631,00	0,00	0,00
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>96 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	221 553,00	55 280,53	24,95
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>221 553,00</i>	<i>55 280,53</i>	<i>24,95</i>
	2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 935,00	54 079,89	1374,33
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>3 935,00</i>	<i>54 079,89</i>	<i>1374,33</i>
		Dochody majątkowe	53 376 594,00	23 100 961,41	43,28
	1.	Dochody własne	0,00	103 814,67	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 814,67	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>3 814,67</i>	
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 490 000,00	0,00	0,00
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	3 490 000,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 886 594,00	22 997 146,74	46,10
	3.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	24 334 126,00	12 413 233,29	51,01
		<i>Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</i>	<i>24 334 126,00</i>	<i>12 413 233,29</i>	<i>51,01</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	10 381 901,00	3,81	0,00
		<i>Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>10 381 901,00</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 170 567,00	10 583 909,64	69,77
		<i>Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II</i>	<i>15 170 567,00</i>	<i>10 583 909,64</i>	<i>69,77</i>
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>1 038 755,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9 225,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>9 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 029 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00
	1.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	1 029 530,00	0,00	0,00
		<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie</i>	<i>1 029 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>36 164 482,00</u>	<u>9 441 915,59</u>	<u>26,11</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 324 140,00</u>	<u>4 202 501,49</u>	<u>66,45</u>
	1.	Dochody własne	6 320 000,00	4 202 501,49	66,50
	1.1	Wpływy z opłat	3 620 000,00	2 314 986,59	63,95
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>43,78</i>	
		<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 620 000,00</i>	<i>2 314 942,81</i>	<i>63,95</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 700 000,00	1 887 514,90	69,91
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>1 563 646,25</i>	<i>59,01</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>106 035,50</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>217 833,15</i>	<i>435,67</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 140,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 140,00	0,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>29 840 342,00</u>	<u>5 239 414,10</u>	<u>17,56</u>
	1.	Dochody własne	29 496 500,00	5 239 414,10	17,76
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	29 496 500,00	5 239 414,10	17,76
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>29 463 500,00</i>	<i>4 897 204,89</i>	<i>16,62</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>33 000,00</i>	<i>342 209,21</i>	<i>1037,00</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	343 842,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	343 842,00	0,00	0,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 511 919,00</u>	<u>800 853,67</u>	<u>31,88</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 511 919,00</u>	<u>800 853,67</u>	<u>31,88</u>
	1.	Dochody własne	1 100 000,00	690 853,67	62,80
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 100 000,00	690 853,67	62,80
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>303,53</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>647 888,35</i>	<i>58,90</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>42 661,79</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 406 919,00	110 000,00	7,82
	3.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 406 919,00	110 000,00	7,82
720		INFORMATYKA	0,00	136 161,67	
		Dochody bieżące	0,00	136 161,67	
	1.	Dochody własne	0,00	136 161,67	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136 161,67	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>136 161,63</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 080 066,00	2 083 293,71	100,16
		Dochody bieżące	2 080 066,00	2 083 068,71	100,14
	1.	Dochody własne	25 000,00	952 762,99	3811,05
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	12 547,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>12 547,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	25 000,00	939 773,99	3759,10
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>37 403,50</i>	<i>149,61</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>420,75</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>42 662,23</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 286,75</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>858 000,76</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	434,00	
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 952 697,00	919 602,00	47,09
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 952 697,00	919 602,00	47,09
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	102 369,00	210 703,72	205,83
	3.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	124 917,29	
		<i>Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina</i>	<i>0,00</i>	<i>124 917,29</i>	
	3.2	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej	102 369,00	85 786,43	83,80
		<i>Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej</i>	<i>102 369,00</i>	<i>85 786,43</i>	<i>83,80</i>
		Dochody majątkowe	0,00	225,00	
	1.	Dochody własne	0,00	225,00	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	225,00	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	517 262,00	502 196,00	97,09
		Dochody bieżące	517 262,00	502 196,00	97,09
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	517 262,00	502 196,00	97,09
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	517 262,00	502 196,00	97,09
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 998,83	99,96
		Dochody bieżące	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	2 998,83	99,96
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 998,83	99,96

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>160 000,00</u>	<u>59 362,95</u>	<u>37,10</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>59 362,95</u>	<u>37,10</u>
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>160 000,00</u>	<u>59 362,95</u>	<u>37,10</u>
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	591,60	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	591,60	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	160 000,00	58 771,35	36,73
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	160 000,00	58 231,62	36,39
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	539,73	
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>323 540 800,00</u>	<u>158 124 056,33</u>	<u>48,87</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>323 540 800,00</u>	<u>158 124 056,33</u>	<u>48,87</u>
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>323 540 800,00</u>	<u>158 124 056,33</u>	<u>48,87</u>
	1.1	Wpływy z opłat	12 464 400,00	7 559 226,26	60,65
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 200 000,00	1 956 849,38	46,59
		<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	81 502,10	50,94
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	723 700,00	440 580,61	60,88
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	550 000,00	570 574,03	103,74
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 500 000,00	606 815,50	40,45
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	830 000,00	406 030,08	48,92
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	3 281 547,25	78,13
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	70 000,00	100 652,54	143,79
		<i>Oplata parkingowa</i>	180 000,00	100 548,11	55,86
		<i>Oplata adiacencka</i>	30 000,00	5 672,81	18,91
		<i>Renta planistyczna</i>	20 000,00	3 126,00	15,63
		<i>Różne opłaty</i>	700,00	5 327,85	761,12
	1.2	Wpływy z podatków	311 076 400,00	150 542 241,91	48,39
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	166 753 300,00	74 809 218,00	44,86
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	19 950 000,00	8 088 450,26	40,54
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	106 500 000,00	56 643 938,61	53,19
		<i>Podatek leśny</i>	9 100,00	5 390,19	59,23
		<i>Podatek rolny</i>	1 050 000,00	770 060,08	73,34
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	3 616 743,68	52,42
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	121 395,59	48,56
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	950 000,00	503 178,22	52,97
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 500 000,00	5 875 976,28	69,13
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	214 000,00	107 891,00	50,42
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	22 588,16	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	21 006,53	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 581,63	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>1,33</u>	
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1,33</u>	
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>0,00</u>	<u>1,33</u>	
	1.1	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,33	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>109 567 191,00</u>	<u>64 969 671,72</u>	<u>59,30</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>108 299 988,00</u>	<u>63 701 993,01</u>	<u>58,82</u>
	1.	<u>Dochody własne</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>3 575 277,01</u>	<u>34,05</u>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000 000,00	3 094 428,93	30,94
		<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>3 094 428,93</i>	<i>30,94</i>
	1.2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	475 450,76	95,09
	1.3	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 397,32	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	97 799 988,00	60 126 716,00	61,48
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	97 298 272,00	59 875 856,00	61,54
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	501 716,00	250 860,00	50,00
		Dochody majątkowe	1 267 203,00	1 267 678,71	100,04
	1.	Dochody własne	1 267 203,00	1 267 678,71	100,04
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	1 267 203,00	1 267 678,71	100,04
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>21 238 385,00</u>	<u>6 918 465,65</u>	<u>32,58</u>
		Dochody bieżące	13 870 850,00	6 918 465,65	49,88
	1.	Dochody własne	4 516 995,00	2 262 466,65	50,09
	1.1	Wpływy z opłat	3 748 500,00	1 462 090,19	39,00
		<i>Oplata stała w przedszkolach</i>	<i>3 748 500,00</i>	<i>1 462 090,19</i>	<i>39,00</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	210 970,00	165 460,70	78,43
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>34 655,84</i>	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>20 950,00</i>	<i>3 785,60</i>	<i>18,07</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 129,00</i>	<i>36,81</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 002,98</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>500,00</i>	<i>147,89</i>	<i>29,58</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>177 270,00</i>	<i>122 391,22</i>	<i>69,04</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2 750,00</i>	<i>348,17</i>	<i>12,66</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.3	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	520 000,00	604 915,76	116,33
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	37 525,00	30 000,00	79,95
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 311 995,00	4 655 999,00	50,00
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 311 995,00	4 655 999,00	50,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 860,00	0,00	0,00
	3.1	Uczenie się przez całe życie	19 477,00	0,00	0,00
		<i>Comenius</i>	<i>19 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	22 383,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>22 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Dochody majątkowe	7 367 535,00	0,00	0,00
	1.	Dochody własne	2 500,00	0,00	0,00
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 365 035,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 084 515,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</i>	<i>809 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2.2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 280 520,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>5 280 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 460 182,00</u>	<u>453 123,80</u>	<u>13,10</u>
		Dochody bieżące	825 182,00	453 123,80	54,91

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	825 182,00	453 123,80	54,91
	1.1	Wpływy z opłat	11 000,00	3 280,73	29,82
		<i>Różne opłaty</i>	<i>11 000,00</i>	<i>3 280,73</i>	<i>29,82</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	554 182,00	240 592,94	43,41
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>540 800,00</i>	<i>230 224,12</i>	<i>42,57</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>659,00</i>	<i>653,11</i>	<i>99,11</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,53</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>12 723,00</i>	<i>8 601,66</i>	<i>67,61</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 113,52</i>	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	260 000,00	209 250,13	80,48
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>33 901 514,00</u>	<u>20 417 375,59</u>	<u>60,23</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>33 901 514,00</u>	<u>20 417 375,59</u>	<u>60,23</u>
	1.	Dochody własne	1 114 126,00	821 086,61	73,70
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	473,20	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>473,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 085 389,00	677 664,59	62,44
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>547 000,00</i>	<i>295 290,85</i>	<i>53,98</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>123 389,00</i>	<i>117 523,60</i>	<i>95,25</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 147,05</i>	<i>40,59</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>390 000,00</i>	<i>254 703,09</i>	<i>65,31</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 737,00	142 948,82	497,44
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 787 388,00	19 596 288,98	59,77
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 482 250,00	4 641 185,00	71,60
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 257 138,00	14 907 103,98	56,77
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	48 000,00	48 000,00	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 370 078,00</u>	<u>1 851 222,24</u>	<u>42,36</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 349 080,00</u>	<u>1 851 222,24</u>	<u>42,57</u>
	1.	Dochody własne	3 672 000,00	1 755 656,24	47,81
	1.1	Wpływy z opłat	3 660 000,00	1 749 143,84	47,79
		<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>3 660 000,00</i>	<i>1 749 143,84</i>	<i>47,79</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	12 000,00	6 512,40	54,27
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>3 927,75</i>	<i>32,73</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 584,65</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	677 080,00	95 566,00	14,11
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	668 968,00	95 566,00	14,29
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8 112,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	20 998,00	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 998,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 998,00	0,00	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>650 000,00</u>	<u>649 999,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>650 000,00</u>	<u>649 999,00</u>	<u>100,00</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	650 000,00	649 999,00	100,00
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	650 000,00	649 999,00	100,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>36 110 037,00</u>	<u>18 925 556,50</u>	<u>52,41</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 644 724,00</u>	<u>18 840 750,06</u>	<u>54,38</u>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	1.	Dochody własne	34 587 212,00	18 763 606,18	54,25
	1.1	Wpływy z opłat	32 892 904,00	17 206 749,59	52,31
		<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>32 292 904,00</i>	<i>16 589 363,52</i>	<i>51,37</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>17 993,58</i>	
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 078,96</i>	<i>30,20</i>
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>560 000,00</i>	<i>554 479,58</i>	<i>99,01</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>32 833,95</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 644 308,00	1 533 504,67	93,26
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 371,80</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 236 800,00</i>	<i>635 798,33</i>	<i>51,41</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 334,37</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>145 750,00</i>	<i>36 365,23</i>	<i>24,95</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>261 758,00</i>	<i>846 634,94</i>	<i>323,44</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	23 351,92	46,70
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 512,00	77 143,88	134,14
	2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	57 512,00	43 436,16	75,53
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>57 512,00</i>	<i>43 436,16</i>	<i>75,53</i>
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	0,00	33 707,72	
		<i>Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjno-edukacyjna Rzeszowa i Preszowa</i>	<i>0,00</i>	<i>33 707,72</i>	
		Dochody majątkowe	1 465 313,00	84 806,44	5,79
	1.	Dochody własne	0,00	991,92	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	991,92	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>991,92</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	255 000,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	255 000,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 210 313,00	83 814,52	6,93
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 210 313,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</i>	<i>1 060 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	0,00	83 814,52	
		<i>Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej</i>	<i>0,00</i>	<i>83 814,52</i>	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>794 134,00</u>	<u>782 577,39</u>	<u>98,54</u>
		Dochody bieżące	794 134,00	780 637,84	98,30
	1.	Dochody własne	0,00	38 590,62	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	38 590,62	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>183,36</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>37 875,10</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	500,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32,16	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	794 134,00	742 047,22	93,44
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	296 156,00	320 167,52	108,11
		<i>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</i>	296 156,00	320 167,52	108,11
	2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013	497 978,00	421 879,70	84,72
		<i>Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza</i>	497 978,00	421 879,70	84,72
		Dochody majątkowe	0,00	1 939,55	
	1.	Dochody własne	0,00	1 939,55	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 939,55	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 939,55	
926		KULTURA FIZYCZNA	9 223 248,00	3 968 178,22	43,02
		Dochody bieżące	5 009 473,00	2 375 181,81	47,41
	1.	Dochody własne	5 009 221,00	2 375 181,81	47,42
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 009 221,00	2 375 181,81	47,42
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	200 407,39	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 455 800,00	447 903,54	30,77
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 379 700,00	1 684 039,70	49,83
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	133 621,00	33 878,66	25,35
		<i>Pozostałe odsetki</i>	40 100,00	8 952,52	22,33
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252,00	0,00	0,00
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	252,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	252,00	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 213 775,00	1 592 996,41	37,80
	1.	Dochody własne	3 000,00	1 436,30	47,88
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	1 436,30	47,88
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	1 436,30	47,88
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89
		<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	3 710 775,00	1 591 560,11	42,89

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
		Dochody razem	372 203 140,00	228 754 919,53	61,46
		Dochody bieżące	265 390 308,00	151 256 733,06	56,99
		Dochody majątkowe	106 812 832,00	77 498 186,47	72,56
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>95 023 557,00</u>	<u>77 549 910,00</u>	<u>81,61</u>
		Dochody bieżące	55 000,00	61 962,73	112,66
	1.	Dochody własne	40 000,00	61 962,73	154,91
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 000,00	61 962,73	154,91
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 869,41</i>	<i>102,17</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 134,53</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>18 958,79</i>	
		Dochody majątkowe	94 968 557,00	77 487 947,27	81,59
	1.	Dochody własne	0,00	251 707,32	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 707,32	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 707,32</i>	
	1.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 621 135,00	77 236 239,95	83,39
	2.1	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	92 621 135,00	77 236 239,95	83,39
		<i>Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</i>	<i>92 621 135,00</i>	<i>77 236 239,95</i>	<i>83,39</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 375 618,00</u>	<u>1 598 565,84</u>	<u>67,29</u>
		Dochody bieżące	2 375 618,00	1 598 565,84	67,29
	1.	Dochody własne	1 970 618,00	1 401 335,06	71,11
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 970 618,00	1 401 335,06	71,11
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	405 000,00	197 230,78	48,70
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	405 000,00	197 230,78	48,70
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 432 075,00</u>	<u>1 308 128,69</u>	<u>53,79</u>
		Dochody bieżące	2 432 075,00	1 308 128,69	53,79
	1.	Dochody własne	1 600 015,00	874 508,69	54,66
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6 848,39	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 036,43</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>204,95</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 607,01</i>	
	1.2	Wpływy z opłat	1 600 000,00	867 628,04	54,23
		<i>Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>867 628,04</i>	<i>54,23</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	32,26	215,07
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	832 060,00	433 620,00	52,11
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	832 060,00	433 620,00	52,11

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>424 881,00</u>	<u>260 459,10</u>	<u>61,30</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>424 881,00</u>	<u>260 459,10</u>	<u>61,30</u>
	1.	Dochody własne	0,00	566,28	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	566,28	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>566,28</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	424 881,00	259 892,82	61,17
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	405 881,00	243 663,83	60,03
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	19 000,00	16 228,99	85,42
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>12 532 538,00</u>	<u>7 049 697,25</u>	<u>56,25</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 487 938,00</u>	<u>7 049 697,25</u>	<u>56,45</u>
	1.	Dochody własne	1 365,00	1 197,25	87,71
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 050,00	1 024,14	97,54
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>50,00</i>	<i>24,14</i>	<i>48,28</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	173,11	54,96
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 486 573,00	7 048 500,00	56,45
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 486 573,00	7 048 500,00	56,45
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>44 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	44 600,00	0,00	0,00
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	44 600,00	0,00	0,00
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>54 925 642,00</u>	<u>25 000 110,57</u>	<u>45,52</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>54 925 642,00</u>	<u>25 000 110,57</u>	<u>45,52</u>
	1.	Dochody własne	54 925 642,00	25 000 110,57	45,52
	1.1	Wpływy z opłat	5 352 100,00	2 919 312,31	54,55
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>50 000,00</i>	<i>42 092,00</i>	<i>84,18</i>
		<i>Oplata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>780,00</i>	<i>37,14</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>2 218 748,26</i>	<i>50,43</i>
		<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>655 365,84</i>	<i>72,82</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 326,21</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	49 573 542,00	22 043 182,17	44,47
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>45 373 542,00</i>	<i>20 355 509,00</i>	<i>44,86</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>1 687 673,17</i>	<i>40,18</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	37 515,59	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>33 859,72</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 655,87</i>	
	1.4	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	100,50	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>184 691 159,00</u>	<u>105 211 832,00</u>	<u>56,97</u>
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>172 950 792,00</u>	<u>105 211 832,00</u>	<u>60,83</u>
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	172 950 792,00	105 211 832,00	60,83
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	162 382 483,00	99 927 680,00	61,54
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 568 309,00	5 284 152,00	50,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	<u>11 740 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 740 367,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	11 740 367,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	6 636 908,00	3 788 493,78	57,08
		<u>Dochody bieżące</u>	6 632 358,00	3 787 155,28	57,10
	1.	Dochody własne	310 380,00	215 872,45	69,55
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	301 300,00	205 920,45	68,34
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	950,50	
		<i>Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 200,00	7 077,00	29,24
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0,00	9 800,00	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	28 868,15	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	193 000,00	93 273,11	48,33
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	82 900,00	61 502,08	74,19
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 039,09	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	410,52	45,61
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300,00	0,00	0,00
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	9 080,00	9 952,00	109,60
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 321 978,00	3 571 282,83	56,49
	2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 510 977,00	2 593 813,83	73,88
		<i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>	3 510 977,00	2 414 897,53	68,78
		<i>Leonardo da Vinci - POKL</i>	0,00	178 916,30	
	2.2	Uczenie się przez całe życie	57 427,00	98 351,32	171,26
		<i>Leonardo da Vinci</i>	57 427,00	98 351,32	171,26
	2.3	Erasmus+	1 460 015,00	282 118,61	19,32
		<i>Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie</i>	72 460,00	54 599,84	75,35
		<i>Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe</i>	55 123,00	50 039,62	90,78
		<i>Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych</i>	18 007,00	0,00	0,00
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	315 365,00	0,00	0,00
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	206 804,00	0,00	0,00
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	233 644,00	0,00	0,00
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	381 132,00	0,00	0,00
		<i>Praktyki zagraniczne dla mechaników</i>	105 389,00	105 388,99	100,00
		<i>Mobilni zawodowo- otwarci na Europę</i>	72 091,00	72 090,16	100,00
	2.4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 293 559,00	596 999,07	46,15
		<i>Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej</i>	24 746,00	24 745,78	100,00
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	837 130,00	371 079,33	44,33
		<i>Europejskie komperencje zawodowe na plus</i>	431 683,00	201 173,96	46,60
		Dochody majątkowe	4 550,00	1 338,50	29,42
	1.	Dochody własne	4 550,00	1 338,50	29,42
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 550,00	1 338,50	29,42
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 550,00	1 338,50	29,42
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	26 400,00	14 791,40	56,03
		<u>Dochody bieżące</u>	26 400,00	14 791,40	56,03
	1.	Dochody własne	0,00	186,40	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	186,40	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	46,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	140,40	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	26 400,00	14 605,00	55,32

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	26 400,00	14 605,00	55,32
852		POMOC SPOŁECZNA	11 795 121,00	6 025 466,54	51,08
		Dochody bieżące	11 789 051,00	6 018 710,38	51,05
	1.	Dochody własne	7 511 639,00	3 715 860,38	49,47
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 517 530,00	3 222 495,69	49,44
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	13 444,11	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	14 700,00	10 888,08	74,07
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 976 860,00	3 046 983,92	50,98
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	508 780,00	77 250,01	15,18
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	123,70	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	160,00	706,11	441,32
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	8 730,00	5 350,00	61,28
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	7 800,00	8 981,80	115,15
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	58 767,96	
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	994 109,00	493 364,69	49,63
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 277 412,00	2 302 850,00	53,84
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 265 912,00	2 297 100,00	53,85
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 500,00	5 750,00	50,00
		Dochody majątkowe	6 070,00	6 756,16	111,30
	1.	Dochody własne	6 070,00	6 756,16	111,30
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 070,00	6 756,16	111,30
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 070,00	6 756,16	111,30
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	474 853,00	303 130,30	63,84
		Dochody bieżące	474 853,00	303 130,30	63,84
	1.	Dochody własne	86 335,00	22 130,30	25,63
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	7 788,80	14,98
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,10	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	7 787,70	14,98
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 020,00	13 743,00	40,40
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	598,50	190,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	388 518,00	281 000,00	72,33
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	388 518,00	281 000,00	72,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	545 950,00	365 511,93	66,95
		Dochody bieżące	545 700,00	365 480,53	66,97
	1.	Dochody własne	273 850,00	146 652,64	53,55
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	273 850,00	146 652,64	53,55
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 450,00	4 087,26	48,37
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7,29	
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	143,09	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	265 400,00	140 285,00	52,86
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 130,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 400,00	0,00	0,00

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	wykonanie	% wykonania
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 400,00	0,00	0,00
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 450,00	218 827,89	96,63
	3.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	226 450,00	218 827,89	96,63
		<i>Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim</i>	<i>226 450,00</i>	<i>218 827,89</i>	<i>96,63</i>
		Dochody majątkowe	250,00	31,40	12,56
	1.	Dochody własne	250,00	31,40	12,56
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	31,40	12,56
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>31,40</i>	<i>12,56</i>
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	318 438,00	276 702,33	86,89
		Dochody bieżące	270 000,00	276 702,33	102,48
	1.	Dochody własne	270 000,00	276 702,33	102,48
	1.1	Wpływy z opłat	270 000,00	276 593,83	102,44
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>270 000,00</i>	<i>276 593,83</i>	<i>102,44</i>
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	108,50	
		Dochody majątkowe	48 438,00	0,00	0,00
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	48 438,00	0,00	0,00
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	48 438,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	6,66	
		Dochody bieżące	0,00	6,66	
	1.	Dochody własne	0,00	6,66	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6,66	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>6,66</i>	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	0,00	2 113,14	
		Dochody majątkowe	0,00	2 113,14	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	2 113,14	
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 113,14	

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Razem przychody	184 403 325,00	80 895 455,71	43,87%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	83 900 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	36 433 086,00	50 313 406,43	138,10%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 770 239,00	582 049,28	15,44%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	60 300 000,00	30 000 000,00	49,75%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2015 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 059 391 474,65 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **562 215 393,74** zł, co stanowi 53,07% planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **29 237,65 zł**

Dochody bieżące – 29 237,65 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **29 237,65 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 237,65 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 **120 894 136,37 zł**

Dochody bieżące – 20 305 227,69 zł

1. Dochody własne **20 195 867,27 zł**

1.1. Wpływy z opłat 9 613,50 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *9 613,50 zł*

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

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19 484 427,97 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych *2 712 773,78 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę. Wpływy z dzierżawy autobusów wyniosły 2 660 108,82 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *14 203 298,65 zł*

Są to dochody pozyskane:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 14 191 536,20 zł,
- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy w kwocie 9 270,45 zł,
- ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 2 492,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *2 224 109,24 zł*

Dochody te to zwrot podatku VAT w wysokości 1 272 179,24 zł:

- od środków trwałych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 787 422,91 zł,
- od pozostałych zakupów w kwocie 484 756,33 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 951 930,00 zł to m.in.:

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

Pozostałe odsetki 15 071,83 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 329 174,47 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. 699 654,83 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 443 616,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 48,47 % zaplanowanej kwoty.

1.4 Wpływy do wyjaśnienia 2 170,97 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 109 360,42 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 96 631,00 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 15 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 55 280,53 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 55 280,53 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 54 079,89 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMan – etap II 54 079,89 zł

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

Dochody majątkowe – 100 588 908,68 zł

1. Dochody własne 355 521,99 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 521,99 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 5 521,99 zł

Są to dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży złomu oraz dokumentacji technicznej.

1.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 350 000,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- współfinansowania przez EC Sp. z o.o inwestycji pn. „Budowa przejścia podziemnego pod ulicą Powstańców Warszawy” w wysokości 250 000,00 zł,
- współfinansowania przez BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o inwestycji pn „ Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy Rzeszowa” w wysokości 100 000,00 zł.

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 2 347 422,00 zł na realizację zadania „Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I”.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu wpłyną środki w wysokości 3 490 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Osuwisko ul. Leśna”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 233 386,69 zł

3.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 89 649 473,24 zł

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 12 413 233,29 zł

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

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 77 236 239,95 zł

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

3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3,81 zł

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 3,81 zł

Planuje się wpływy do budżetu Miasta środków w wysokości 10 381 901,00 zł na realizację tego projektu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r w kwocie 3,81 zł .

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 10 583 909,64 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu, z tego refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. wynosi 1 487 463,45 zł

Turystyka **0,00 zł**

Dochody bieżące –0,00 zł

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

1.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 0,00 zł

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

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z zawartą umową, w II półroczu br. przekaże dotację w wysokości 9 225,00 zł na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 0,00 zł

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

Samorząd Województwa Podkarpackiego zgodnie z zawartą umową, w II półroczu br. przekaże dotację w wysokości 1 029 530,00 zł na realizację ww. projektu.

Gospodarka mieszkaniowa **11 040 481,43 zł**

Dochody bieżące – 5 801 067,33 zł

1. Dochody własne **5 603 836,55 zł**

1.1. Wpływy z opłat 2 314 986,59 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat *43,78 zł*

Są to przekazano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.

Wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości *2 314 942,81 zł*

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:

- działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi,
- oraz za trwałe zarząd i użytkowanie.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 887 514,90 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 563 646,25 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 785 264,55 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich w wysokości 778 381,70 zł.

Pozostałe odsetki 106 035,50 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 217 833,15 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 401 335,06 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 2014 r. , poz. 518).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 197 230,78 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 197 230,78 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, a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

2.2 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 4 140,00 zł na realizację programu *KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

Dochody majątkowe – 5 239 414,10 zł

1. Dochody własne 5 239 414,10 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 239 414,10 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 4 897 204,89 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

- odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- sprzedaży lokali mieszkalnych,

- sprzedaży działek budowlanych,
- pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- zwrotów nieruchomości,
- sprzedaży działek pod lokalami,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

W I półroczu 2015r. sprzedano 38 lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 342 209,21 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 343 842,00 zł na realizację programu KAWKA – *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.*

Działalność usługowa 2 108 982,36 zł

Dochody bieżące – 2 108 982,36 zł

1. Dochody własne 1 565 362,36 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 697 702,06 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 5 036,43 zł

Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 508,52 zł

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

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 647 888,35 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 44 268,80 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego.

1.2 Wpływy z opłat 867 628,04 zł

z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 867 628,04 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 32,26 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.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 433 620,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 433 620,00 zł

- nadzór budowlany

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

- cmentarze

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 110 000,00 zł

3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 110 000,00 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.

Informatyka 136 161,67 zł

Dochody bieżące – 136 161,67 zł

1. Dochody własne 136 161,67 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 161,67 zł

Pozostałe odsetki 0,04 zł

Są to odsetki bankowe.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136 161,63 zł

Zwrot podatku VAT od wydatków na zadanie inwestycyjne PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowanego w 2014r.

Administracja publiczna 2 343 752,81 zł

Dochody bieżące – 2 343 527,81 zł

1. Dochody własne 953 329,27 zł

1.1 Wpływy z opłat 12 547,00 zł

Różne opłaty 12 547,00 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 940 340,27 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 37 403,50 zł

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 420,75 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 42 662,23 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 853,03 zł

Są to wpływy m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 858 000,76 zł

Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, odszkodowania za zniszczone mienie a także zwroty za nadanie przesyłki pocztowej.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 434,00 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.

1.4. Wpływy do wyjaśnienia 8,00 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 z budżetu państwa 1 179 494,82 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 163 265,83 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie 1 105 252,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 58 013,83 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 228,99 zł

- kwalifikacja wojskowa

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 210 703,72 zł

3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-20013 124 917,29 zł

Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina, 124 917,29 zł

Dochody te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2014r. na realizację ww. projektu.

3.2 Program INTERREG IV B- program dla Europy Środkowej 85 786,43 zł

Cluster COOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 85 786,43 zł

Do budżetu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację ww. projektu.

Dochody majątkowe – 225,00 zł

1. Dochody własne **225,00 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 225,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku *225,00 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

502 196,00 zł

Dochody bieżące –502 196,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **502 196,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizację zadań z zakresu administracji rządowej 502 196,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 065,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 487 131,00 zł

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

Obrona narodowa

2 998,83 zł

Dochody bieżące –2 998,83 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **2 998,83 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 998,83 zł

Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz.461) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7 109 060,20 zł

Dochody bieżące – 7 109 060,20 zł

1. Dochody własne **60 560,20 zł**

1.1 Wpływy z opłat 591,60 zł

Różne opłaty *591,60 zł*

Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 59 795,49 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 58 231,62 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz. U. z 2013r. , poz. 1383 z późn. zm.), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.

Pozostałe odsetki 24,14 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 539,73 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.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 173,11 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 7 048 500,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 7 048 500,00 zł

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

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

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

W budżecie Miasta zostały zapisane dochody w wysokości 44 600,00 zł na zadanie” Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”. Środki wpłyną w II półroczu br.

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

183 124 166,90 zł

Dochody bieżące – 183 124 166,90 zł

1. Dochody własne 183 124 166,90 zł

1.1 Wpływy z opłat 10 478 538,57 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 1 956 849,38 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 46,59 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 42 092,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. , poz. 1414 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.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 780,00 zł

Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U z 2015r, poz. 652) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 37,14 % planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne 81 502,10 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 50,94 %.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne .Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 440 580,61 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 2 218 748,26 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 50,43 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 570 574,03 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 103,74% planowanej wielkości na 2015 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 2015, poz. 613) stanowi, iż odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską S.A.” za polecenie przesyłki listowej, tj. 8,70 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej 606 815,50 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 40,45 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne były przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

406 030,08 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 48,92% 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 2015, poz. 196 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 napojów alkoholowych

3 281 547,25 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 78,13 % planu rocznego.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

756 018,38 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., 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 77,94 % planu rocznego.

Oplata parkingowa

100 548,11 zł

Oplatę 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 2015 r. wyniosły 55,86 % planu rocznego.

Oplata adiacencka

5 672,81 zł

Oplatę 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 18,91 % planu rocznego.

Renta planistyczna

3 126,00 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 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 15,63 % planu rocznego.

Różne opłaty

7 654,06 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.

1.2 Wpływy z podatków

172 585 424,08 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 47,85 % w stosunku do wielkości planowanej.
Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

95 164 727,00 zł

z tego:

- 37,67 % udział w PIT dla gminy 74 809 218,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 20 355 509,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015r., poz. 513) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 212 126 842 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 44,86% wielkości planowanej.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

9 776 123,43 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 8 088 450,26 zł
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu 1 687 673,17 zł

Planowane dochody Miasta w 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 24 150 000,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 64 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 40,48% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości

56 643 938,61 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,19% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania dużej zaległości zabezpieczonej na hipotecę jednego z podatników oraz uregulowania przez część podatników całego podatku za 2015 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 2015 r. oraz stawki określone w uchwale Nr I/5/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014r. 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

5 390,19 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 59,23% planu rocznego. Uzyskanie wyższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2015 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 20 października 2014 roku (M.P. z 2014, poz. 955) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

Podatek rolny

770 060,08 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 73,34% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2015 rok.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2015 r. oraz uchwałą Nr I/7/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 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 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 935) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 61,37 zł za 1dt. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona przez Radę Miasta Rzeszowa do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych

3 616 743,68 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 52,42 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2015 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr I/6/2014 z dnia 2 grudnia 2014r.

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

121 395,59 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 2015 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2014 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 48,56% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

503 178,22 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 54,36% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5 875 976,28 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 69,13% planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 107 891,00 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 60 103,75 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 54 866,25 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 2015r, poz. 613) w wysokości 2 800,00 zł oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia w wysokości 52 066,25 zł.

Pozostałe odsetki 5 237,50 zł

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

Wpływy do wyjaśnienia 100,50 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.

Obsługa długu publicznego 1,33 zł

Dochody bieżące – 1,33 zł

1. Dochody własne 1,33 zł

1.1 Wpływy do wyjaśnienia 1,33 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.

Różne rozliczenia **170 181 503,72 zł**

Dochody bieżące –168 913 825,01 zł

1. Dochody własne 3 575 277,01 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 094 428,93 zł

Wpływy z dywidend 3 094 428,93 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. przekazało na konto budżetu Miasta wpływy z dywidendy uzyskanej w I półroczu br.

1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 475 450,76 zł

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

1.3 Wpływy do wyjaśnienia

5 397,32 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. Subwencje ogólne z budżetu państwa

165 338 548,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 270 187 199,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 563 581,00 zł i po zmianach wyniósł 270 750 780,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,07 % planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej

159 803 536,00 zł

z tego :

- na zadania gminne 59 875 856,00 zł
- na zadania powiatowe 99 927 680,00 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 159 803 536 ,00 zł, tj. 61,54% planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 19 975 442,00 zł. Ponadto w marcu 2015 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2014 rok.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej

5 535 012,00 zł

z tego :

- na zadania gminne 250 860,00 zł
- na zadania powiatowe 5 284 152,00 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 2015 rok.

Dochody majątkowe – 1 267 678,71 zł

1. Dochody własne

1 267 678,71 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających

1 267 678,71 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 20 maja br., ST4.4701.255.OWO.15 został zwiększony plan dochodów z tego tytułu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” w wysokości 11 740 367,00 zł . Środki wpłyną na konto budżetu Miasta w II półroczu br.

Oświata i wychowanie**10 706 959,43 zł*****Dochody bieżące – 10 705 620,93 zł*****1. Dochody własne 2 478 339,10 zł**

1.1 Wpływy z opłat 1 462 090,19 zł

Oplata stała w przedszkolach 1 462 090,19 zł

Oplata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014r.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 371 381,15 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 35 606,34 zł

Są to wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 10 862,60 zł

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. z 2012r., poz. 1282 z późn.zm.).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 929,00 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem powierzchni reklamowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 29 871,13 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 93 421,00 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń w Zespole Szkół Spożywczych, a także opłata za wyżywienie w internacie w Zespole Szkół Nr 2 oraz opłaty za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 183 893,30 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płaconie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 4 039,09 zł

Dochody te stanowią zwrot dotacji przekazanej w 2014 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Pozostałe odsetki 758,69 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

Planuje się wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjach Nr 8 i 10 w wysokości 1300,00 zł.

1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 604 915,76

Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 16 dzieci z gmin: Głogów Młp., Boguchwała, Chmielnik, Krasne, Świlcza, Tyczyn.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 39 952,00 zł

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przekazała 14 952,00 zł a Fundacja Orange 25 000 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 655 999 ,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4 655 999 ,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 9 311 995,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 50% planowanej kwoty.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 571 282,83 zł

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 593 813,83 zł
z tego:

Podkarpacie stawia na zawodowców 2 414 897,53 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 178 916,30 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami z Fundacją Systemu Edukacji do budżetu wpłynęły środki z przyznanego projektu systemowego pn. „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. 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. *Europejskie gotowanie*,
- Zespół Szkół Spożywczych, projekt pn. *Gastronomia bez granic*
- Zespół Szkół Technicznych, *Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy.*

3.2 Program *Uczenie się przez całe życie* 98 351,32 zł

Leonardo da Vinci

98 351,32 zł

- 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.

3.3 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody w wysokości 22 383 zł na promocję tego projektu. Środki te wpłyną w II półroczu br.

3.4 Erasmus+ 282 118,61 zł

Program *Erasmus+* wszedł w życie od 2014r. i zastąpił dotychczasowe programy *Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci*, *Comenius* oraz *Młodzież w działaniu*. Nowy program przyczynić się ma do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w:

- Zespole Szkół Spożywczych, *Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość*,
- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie*,
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Praktyki zagraniczne dla mechaników*,
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Radość tworzenia komiksów*.

3.5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 596 999,07 zł

W 2015 roku w ramach tego programu realizowane są projekty:

- *Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej*, przez III Liceum Ogólnokształcące,
- *Spojrzenie w przyszłość*, przez Zespół Szkół Elektronicznych,
- *Europejskie kompetencje zawodowe na plus*, przez Zespół Szkół Technicznych.

Dochody majątkowe –1 338,50 zł

1. Dochody własne 1 338,50 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 338,50 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 338,50 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

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

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 1 275 000,00 zł na realizację tego zadania. Środki wpłyną na konto w II półroczu br.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap II 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 809 515,00 zł na realizację tego zadania. Środki wpłyną na konto w II półroczu br.

2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 5 280 520,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Ochrona zdrowia **467 915,20 zł**

Dochody bieżące – 467 915,20 zł

1. Dochody własne **453 310,20 zł**

1.1 Wpływy z opłat 3 280,73 zł

Różne opłaty 3 280,73 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 240 779,34 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 230 224,12 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

Odsetki od dotacji oraz płatności 653,11 zł

Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2014 r.

Pozostałe odsetki 46,53 zł

Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od składki zdrowotnej.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 8 601,66 zł

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2014 r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 253,92 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwrot składki zdrowotnej nienależnie zapłaconej za ucznia.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 209 250,13 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **14 605,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 14 605,00 zł

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

Dochody majątkowe –0,00 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 2 635 000,00 zł na realizację tego zadania. Środki wpłyną na konto w II półroczu br.

Pomoc społeczna 26 442 842,13 zł

Dochody bieżące –26 436 085,97 zł

1. Dochody własne 4 536 946,99 zł

1.1 Wpływy z opłat 473,20 zł

Różne opłaty 473,20 zł

Są to m.in. wpływy z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zwroty kosztów upomnień.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 900 160,28 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 13 444,11 zł

Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 888,08 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 342 274,77 zł

z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 209 580,80 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 3 045 883,92 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 62 167,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 100,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 543,05 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 194 773,61 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 132 874,99 zł

Są to m.in.:

- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

- 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,
- spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych,
- zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wypłaconych w latach ubiegłych,
- zwrot niewykorzystanych środków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

➤ dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą –9 665,16 zł

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn.zm.) 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 18 dzieci z powiatów: Rzeszowskiego, Brzeskiego, Strzyżowskiego, Leżajskiego, Limanowskiego, Lubaczowskiego oraz 12 dzieci z Rzeszowa.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej –52 233,46 zł

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

Odsetki od dotacji oraz płatności

123,70 zł

Odsetki od zwrotu dotacji nie przekazanych w terminie za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych gminach za 2014 r.

Pozostałe odsetki

10 853,16 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

260 053,09 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. , poz. 182 z późn. zm.) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 108 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 254 703,09 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

8 981,80 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 zwrotów dotacji oraz płatności

58 767,96 zł

Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji za 2014 r. z tytułu pobytu dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych gmin.

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:	493 364,69 zł
• placówki opiekuńczo – wychowawcze	370 943,00 zł
• rodziny zastępcze	122 421,59 zł
1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	142 948,82 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 **21 899 138,98 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego:	6 938 285,00 zł
zadania gminne	4 641 185,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	97 654 ,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 295 481,00 zł
• zasiłki stałe	1 259 950,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	688 100,00 zł
• pozostała działalność („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”)	300 000,00 zł
zadania powiatowe	2 297 100,00 zł
• domy pomocy społecznej	
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	14 912 853,98 zł
zadania gminne	14 907 103,98 zł
• ośrodki wsparcia	357 195,00 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	67 109,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 988 300,00 zł
• dodatki mieszkaniowe	34 237,98 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 454,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	15 020,00 zł
• pozostała działalność	13 788,00 zł
zadania powiatowe	5 750,00 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	

Dochody majątkowe – 6 756,16 zł

1. Dochody własne **6 756,16 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 756,16 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 6 756,16 zł

Są to dochody ze sprzedaży starego samochodu w domu pomocy społecznej oraz ze sprzedaży złomu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2 154 352,54 zł**

Dochody bieżące – 2 154 352,54 zł

1. Dochody własne **1 777 786,54 zł**

1.1 Wpływy z opłat 1 749 143,84 zł

Oplata stała w żłobkach 1 749 143,84 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 14 301,20 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 927,75 zł

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

Pozostałe odsetki 1,10 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 372,35 zł

Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków oraz dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.

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.

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 598,50 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 **376 566,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 95 566,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 668 968,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W I półroczu br. do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 281 000,00 zł
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W II półroczu br. wpłyną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 112,00 zł na wyposażenie stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W II półroczu br. wpłyną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20 998,00 zł na wyposażenie stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza **1 015 510,93 zł**

Dochody bieżące – 1 015 479,53 zł

1. Dochody własne **146 652,64 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 146 652,64 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 087,26 zł

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

Pozostałe odsetki 7,29 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 143,09 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 140 285,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 130,00 zł

Są to dochody za żywienie pracowników.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **649 999,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 649 999,00 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.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 0,00 zł

W budżecie zostały ujęte środki w wysokości 45 400,00 zł na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła - Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **218 827,89 zł**

3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 218 827,89 zł

Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 218 827,89 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. Wkład własny wynosi 12% wartości projektu. 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 – 31,40 zł

1. Dochody własne **31,40 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 31,40 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 31,40 zł

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **19 202 258,83 zł**

Dochody bieżące – 19 117 452,39 zł

1. Dochody własne **19 040 308,51 zł**

1.1 Wpływy z opłat 17 483 343,42 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 589 363,52 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 51,37 % planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2015 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2015r.

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 r, 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 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 993,58 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły jak wyżej. Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty

podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, pobieranej przez „Pocztę Polską S.A.” za polecenie przesyłki listowej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z opłaty produktowej 12 078,96 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 2014 r., poz. 1413) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 831 073,41 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 32 833,95 zł

Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 533 504,67 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 9 371,80 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 635 798,33 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z opłat za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawy dachów oraz szaletów miejskich.

Pozostałe odsetki 5 334,37 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 36 365,23 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 846 634,94 zł

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 108,50 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 23 351,92 zł

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

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 77 143,88 zł

2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 43 436,16 zł

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 43 436,16 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 33 707,72 zł

Razem na rzecz czystego powietrza- kampania promocyjno- edukacyjna Rzeszowa i Preszowa 33 707,72 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014r na realizację tego mikroprojektu, dofinansowanego ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Dochody majątkowe – 84 806,44 zł

1. Dochody własne 991,92 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 991,92 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 991,92 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Do budżetu wpłyną środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 255 000,00 zł na realizację projektu „Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów” na zadania: zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec, zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej.

Do budżetu wpłyną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 48 438,00 zł na realizację projektu Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II usuwanie azbestu”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83 814,52 zł

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie 0,00 zł

Na konto budżetu Miasta wpłyną w II półroczu br. środki na realizację tego projektu w wysokości 150 000,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa – część III 0,00 zł

Na konto budżetu Miasta wpłyną w II półroczu br. środki na realizację tego projektu w wysokości 1 060 313,00 zł.

3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013 83 814,52 zł

*Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku
oraz opracowanie strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej
kwalifikowanej turystyki przyrodniczej* 83 814,52 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **782 584,05 zł**

Dochody bieżące – 780 644,50 zł

1. Dochody własne **38 597,28 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 38 597,28 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 183,36 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 37 875,10 zł

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez instytucję kultury oraz stowarzyszenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych.

Odsetki od dotacji oraz płatności 500,00 zł

Są to odsetki od dotacji nadmiernie pobranych w latach ubiegłych.

Pozostałe odsetki 38,82 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich** **742 047,22 zł**

2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 320 167,52 zł

Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 320 167,52 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2014r. na realizację projektu.

2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś- Ukraina 2007-2013 421 879,70 zł

*Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz
rozwoju miast polsko- ukraińskiego pogranicza* 421 879,70 zł

Są to środki, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 1 939,55 zł

1. Dochody własne	1 939,55 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 939,55 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 939,55 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Kultura fizyczna **3 970 291,36 zł**

Dochody bieżące – 2 375 181,81 zł

1. Dochody własne	2 375 181,81 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 375 181,81 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	200 407,39 zł

Kary za nieterminowe wykonanie umów.

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	447 903,54 zł
---	---------------

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 370 972,67 zł,
- Wydziału Edukacji w kwocie 15 757,65 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości 61 173,22 zł.

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 684 039,70 zł
<i>z tego :</i>	

- 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 994 087,95 zł

- wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 684 303,75 zł

z tego:

- ✓ „Delfin” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 187 480,11 zł,
- ✓ „Karpik” działającej przy Zespole Szkół Nr 6 278 372,11 zł,
- ✓ „Muszelka” działającej przy Gimnazjum Nr 11 218 451,53 zł,

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 5 648,00 zł.

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	33 878,66 zł
---	--------------

Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków zrealizowanych w 2014 r. oraz zwrot opłaty sądowej.

<i>Pozostałe odsetki</i>	8 952,52 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
--	---------

<i>Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</i>	0,00 zł
--	---------

Na promocję tego projektu planuje się w II półroczu wpływ środków w kwocie 252,00 zł.

Dochody majątkowe –1 595 109,55 zł

1. Dochody własne **1 436,30 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 436,30 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 436,30 zł

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **2 113,14 zł**

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2 113,14 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w II półroczu br. wpłyną środki w wysokości 500 000,00 zł na „Modernizację boisk w pięciu placówkach oświatowych”.

Kwota 2 113,14 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2014r. na realizację zadania „Dofinansowanie modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół Specjalnych”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 591 560,11 zł**

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 591 560,11 zł

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 591 560,11 zł

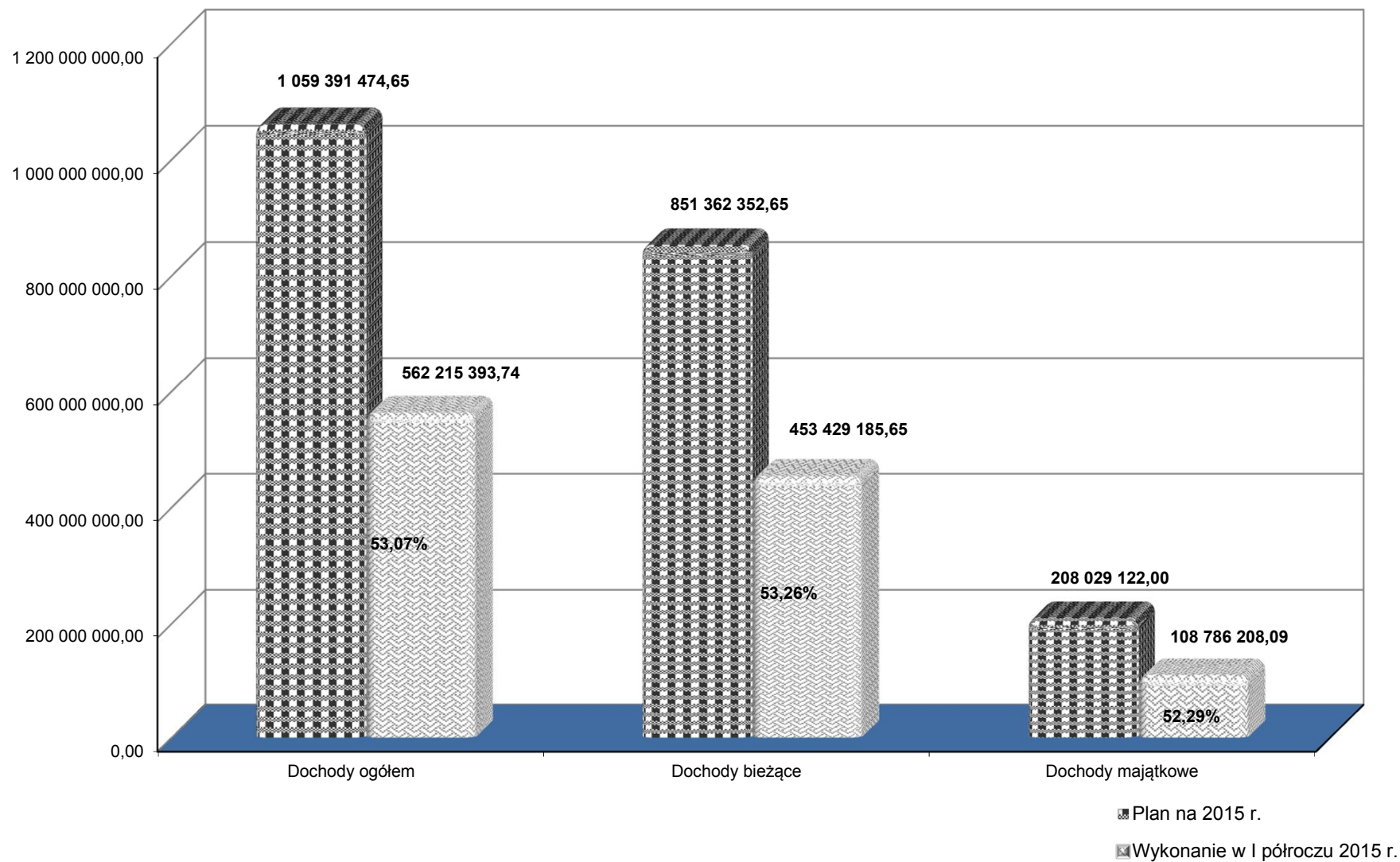
Środki w ww. wysokości wpłynęły do budżetu z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.

PRZYCHODY **80 895 455,71 zł**

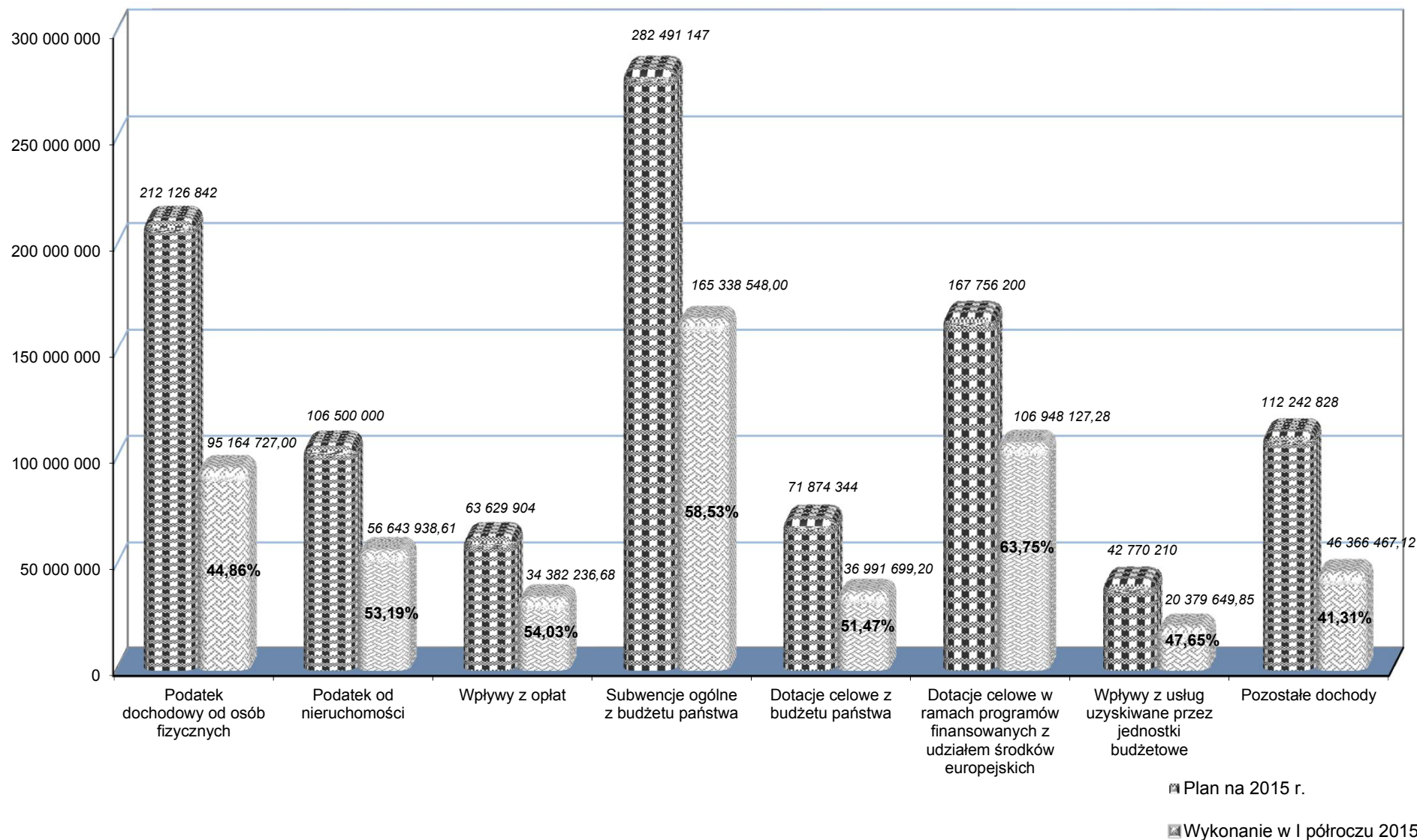
W uchwale budżetowej na 2015 r. ustalono przychody w kwocie 189 392 605,00 zł. Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł 184 403 325,00 zł. W trakcie I półrocza przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie o 22 293 481,00 zł z tytułu wolnych środków i o 1 317 239,00 zł z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym oraz zostały zmniejszone o 28 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 80 895 455,71 zł, co stanowi 43,87% wielkości planowanej, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 582 049,28 zł, |
| z tego: | |
| <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i> | 582 049,28 zł, |
| 2) wolne środki | 50 313 406,43 zł, |
| 3) pożyczki planowane na rynku zagranicznym | 30 000 000,00 zł. |

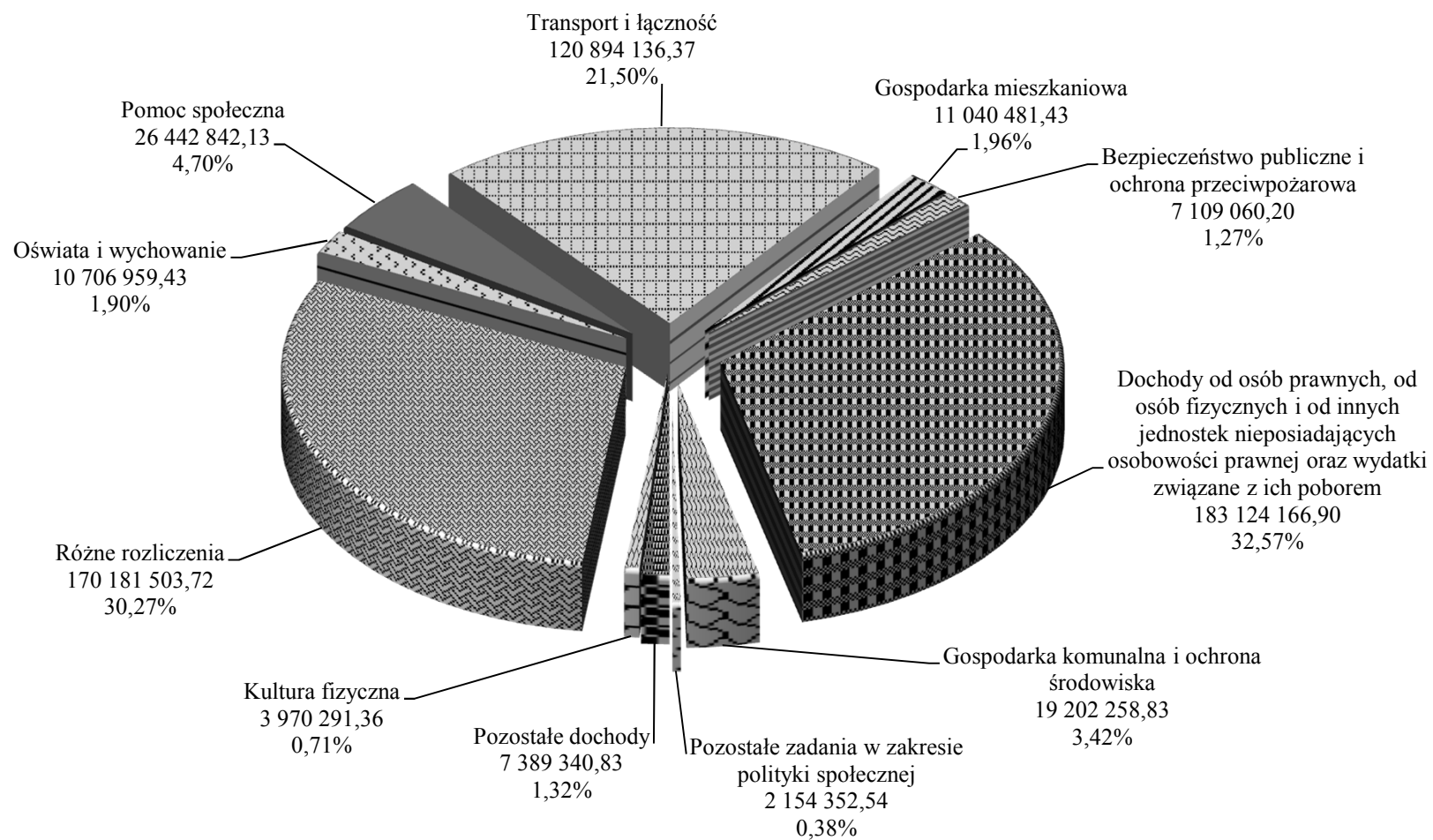
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015 r.



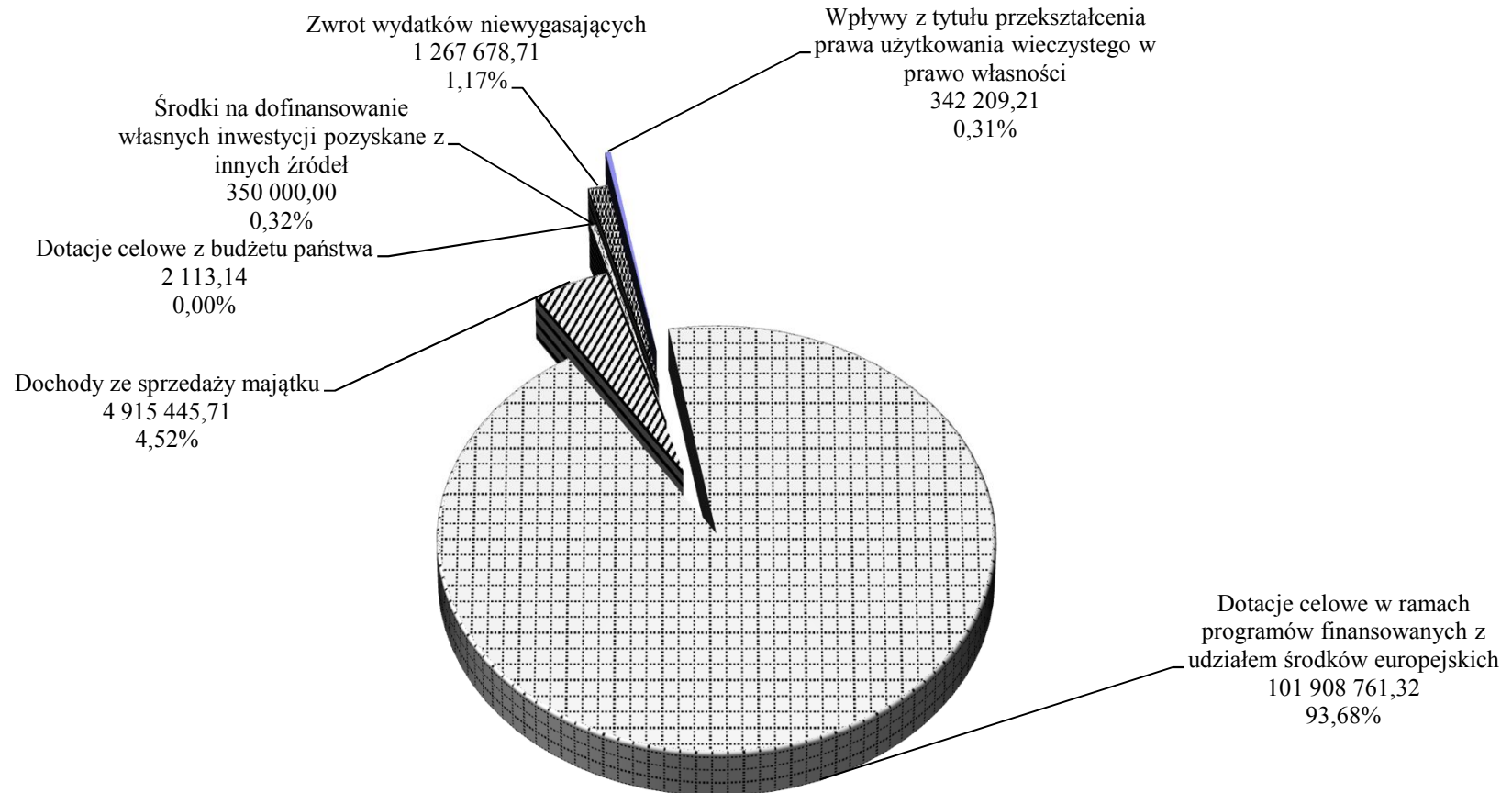
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2015 r.



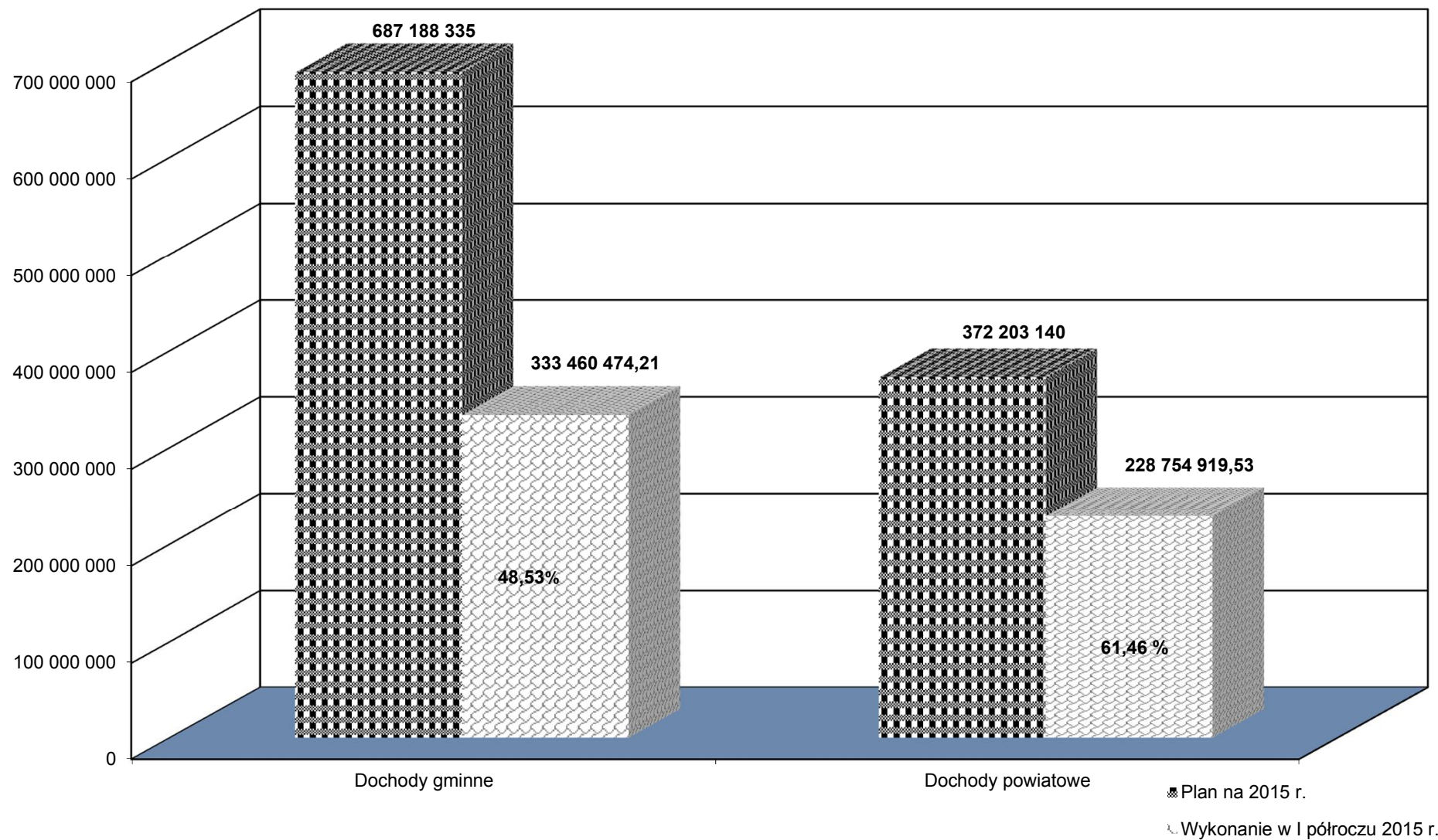
Struktura dochodów według działów w I półroczu 2015 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2015 r.



Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2015 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2015 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 216 898 363,65	593 546 405,16	48,78%
	Wydatki bieżące	796 917 462,65	396 906 866,84	49,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 832 790,65	319 616 647,61	50,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 486 772,00	209 749 935,16	55,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 346 018,65	109 866 712,45	42,86%
	dotacje	77 053 793,00	39 896 530,88	51,78%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	54 792 250,00	27 543 434,91	50,27%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki majątkowe	419 980 901,00	196 639 538,32	46,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 173 281,00	195 822 135,47	46,83%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 985 868,00	38 868 297,64	24,60%
	dotacje na inwestycje	1 807 620,00	817 402,85	45,22%
	Zadania własne	1 170 639 352,00	568 692 819,32	48,58%
	Wydatki bieżące	750 703 051,00	372 053 281,00	49,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 774 002,00	308 870 678,13	50,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 269 538,00	200 953 849,96	55,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 504 464,00	107 916 828,17	42,74%
	dotacje	76 986 783,00	39 878 178,42	51,80%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	29 703 637,00	13 454 171,01	45,29%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki majątkowe	419 936 301,00	196 639 538,32	46,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 128 681,00	195 822 135,47	46,83%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 941 268,00	38 868 297,64	24,61%
	dotacje na inwestycje	1 807 620,00	817 402,85	45,22%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 000,00	28 745,51	5,64%
	Wydatki bieżące	510 000,00	28 745,51	5,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00	18 965,95	4,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	764,00	7,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	18 201,95	4,45%
	dotacje	91 000,00	9 779,56	10,75%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	436 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	9 779,56	46,57%
	Wydatki bieżące	21 000,00	9 779,56	46,57%
	dotacje	21 000,00	9 779,56	46,57%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	18 965,95	35,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	53 000,00	18 965,95	35,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	18 965,95	35,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	764,00	7,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	18 201,95	42,33%
020	LE NICTWO	2 536,00	1 267,68	49,99%
	Wydatki bieżące	2 536,00	1 267,68	49,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536,00	1 267,68	49,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536,00	1 267,68	49,99%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	2 536,00	1 267,68	49,99%
	Wydatki bieżące	2 536,00	1 267,68	49,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536,00	1 267,68	49,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536,00	1 267,68	49,99%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO	373 515 632,00	206 140 174,92	55,19%
	Wydatki bieżące	82 545 542,00	37 520 572,35	45,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 868 501,00	37 153 942,04	45,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 840,00	128 065,32	53,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 629 661,00	37 025 876,72	45,36%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	625 891,00	316 558,91	50,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	150,00	62,00	41,33%
	Wydatki majątkowe	290 970 090,00	168 619 602,57	57,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 970 090,00	168 619 602,57	57,95%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	238 495 992,00	153 385 354,59	64,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 474 098,00	15 234 247,98	29,03%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 192 469,00	29 363 109,27	48,78%
	Wydatki bieżące	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	Wydatki majątkowe	1 035 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 035 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	196 606 470,00	119 378 500,97	60,72%
	Wydatki bieżące	9 899 477,00	3 911 232,89	39,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 825 027,00	3 891 667,62	39,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	3,77	37,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 825 017,00	3 891 663,85	39,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	19 565,27	26,28%
	Wydatki majątkowe	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 364 241,00	8 543 900,40	33,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 697 095,00	6 234 740,89	30,12%
	Wydatki bieżące	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	Wydatki majątkowe	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 963 452,00	3 774 879,63	23,65%
	Wydatki bieżące	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	Wydatki majątkowe	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	67 815 088,00	47 357 588,86	69,83%
	Wydatki bieżące	2 461 848,00	895 601,95	36,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 859 257,00	548 536,91	29,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 830,00	128 061,55	53,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 427,00	420 475,36	25,95%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	551 441,00	296 993,64	53,86%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	150,00	62,00	41,33%
	Wydatki majątkowe	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 241 058,00	31 355,30	0,26%
	Wydatki bieżące	285 000,00	31 355,30	11,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 000,00	31 355,30	11,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	31 355,30	11,00%
	Wydatki majątkowe	11 956 058,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 956 058,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	1 442 809,00	54 000,00	3,74%
	Wydatki bieżące	89 125,00	54 000,00	60,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	30 000,00	62,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 900,00	30 000,00	62,63%
	dotacje	32 000,00	24 000,00	75,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 353 684,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 684,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 154,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	92 000,00	54 000,00	58,70%
	Wydatki bieżące	79 900,00	54 000,00	67,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	30 000,00	62,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 900,00	30 000,00	62,63%
	dotacje	32 000,00	24 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	12 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 350 809,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	9 225,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	1 341 584,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 584,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 311 919,00	9 713 916,46	29,16%
	Wydatki bie ce	8 426 094,00	4 982 083,23	59,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 419 364,00	4 979 467,23	59,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185,00	2 364 377,88	52,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 919 179,00	2 615 089,35	66,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	2 616,00	38,87%
	Wydatki maj tkowe	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 398 807,00	2 733 122,45	50,62%
	Wydatki bie ce	5 398 807,00	2 733 122,45	50,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 392 077,00	2 730 506,45	50,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185,00	2 364 377,88	52,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	891 892,00	366 128,57	41,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	2 616,00	38,87%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	20 321 586,00	5 182 179,89	25,50%
	Wydatki bie ce	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	Wydatki maj tkowe	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 591 526,00	1 798 614,12	23,69%
	Wydatki bie ce	55 701,00	21 336,48	38,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 701,00	21 336,48	38,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 701,00	21 336,48	38,31%
	Wydatki maj tkowe	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 566 454,00	3 733 171,97	35,33%
	Wydatki bie ce	8 676 387,00	2 848 837,80	32,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 224 788,00	2 820 428,60	39,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 120,00	1 767 565,25	50,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 745 668,00	1 052 863,35	28,11%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	524,00	34,16%
	Wydatki maj tkowe	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 812 450,00	2 040 183,18	53,51%
	Wydatki bie ce	3 672 450,00	1 921 768,62	52,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 671 096,00	1 921 368,62	52,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 908,00	1 620 540,99	52,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	586 188,00	300 827,63	51,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	400,00	29,54%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	118 414,56	84,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	118 414,56	84,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	118 414,56	84,58%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	197 000,00	27 428,20	13,92%
	Wydatki bieżące	197 000,00	27 428,20	13,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 000,00	27 428,20	13,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	13 247,70	8,08%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 438 400,00	159 196,20	11,07%
	Wydatki bieżące	1 438 400,00	159 196,20	11,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 400,00	159 196,20	11,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 500,00	159 196,20	11,85%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	104 157,27	48,28%
	Wydatki bieżące	215 746,00	104 157,27	48,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746,00	104 157,27	48,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	94 813,05	50,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 346,00	9 344,22	34,17%
71035	CMENTARZE	3 326 667,00	1 332 490,87	40,05%
	Wydatki bieżące	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	Wydatki majątkowe	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 576 191,00	69 716,25	4,42%
	Wydatki bieżące	1 576 191,00	69 716,25	4,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 191,00	69 716,25	4,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 912,00	38 030,71	48,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 034,00	3 676,34	7,65%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	124,00	68,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 385 684,00	28 129 128,52	49,02%
	Wydatki bieżące	53 509 681,00	27 382 979,05	51,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 509 681,00	27 382 979,05	51,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 672 670,00	20 912 811,32	54,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 863 295,00	5 946 984,75	42,90%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	97 597,00	82 232,63	84,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	841 119,00	405 950,35	48,26%
	Wydatki majątkowe	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 803 207,00	1 951 800,25	33,63%
	Wydatki bieżące	5 803 207,00	1 951 800,25	33,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 803 207,00	1 951 800,25	33,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 937,00	1 767 121,15	34,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 931,00	176 060,08	24,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 339,00	8 619,02	44,57%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000,00	355 409,63	45,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	776 000,00	355 409,63	45,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 700,00	30 107,36	38,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 700,00	30 107,36	38,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	697 300,00	325 302,27	46,65%
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 094 043,00	22 921 438,09	53,19%
	Wydatki bieżące	39 218 040,00	22 175 288,62	56,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 098 560,00	22 107 305,11	56,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 515 781,00	19 124 246,32	57,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 582 779,00	2 983 058,79	53,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	119 480,00	67 983,51	56,90%
	Wydatki majątkowe	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 470 430,00	1 306 176,54	29,22%
	Wydatki bieżące	4 470 430,00	1 306 176,54	29,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 408 430,00	1 244 677,14	28,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	16 427,00	24,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 341 130,00	1 228 250,14	28,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	60 000,00	59 999,40	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 242 004,00	1 594 304,01	49,18%
	Wydatki bieżące	3 242 004,00	1 594 304,01	49,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 166 407,00	1 534 525,23	48,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 652,00	5 016,85	18,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 139 755,00	1 529 508,38	48,71%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	37 597,00	22 233,23	59,14%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 545,55	84,85%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ	4 666 224,00	2 589 521,37	55,50%
	Wydatki bieżące	4 132 474,00	2 189 521,37	52,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 869 701,00	2 072 004,58	53,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 211,00	1 794 398,85	55,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 490,00	277 605,73	45,40%
	dotacje	175 000,00	105 000,00	60,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	87 773,00	12 516,79	14,26%
	Wydatki majątkowe	533 750,00	400 000,00	74,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	403 750,00	400 000,00	99,07%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000,00	105 000,00	60,00%
	Wydatki bieżące	175 000,00	105 000,00	60,00%
	dotacje	175 000,00	105 000,00	60,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 050,00	1 022,00	97,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 050,00	1 022,00	97,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	336 443,00	93 916,07	27,91%
	Wydatki bieżące	202 693,00	93 916,07	46,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 693,00	81 545,53	56,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 693,00	81 545,53	57,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	12 370,54	20,97%
	Wydatki majątkowe	133 750,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	3 750,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	25 190,00	3 375,62	13,40%
	Wydatki bieżące	25 190,00	3 375,62	13,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 190,00	3 375,62	13,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364,00	640,00	4,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 826,00	2 735,62	25,27%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 605 091,00	1 957 777,01	54,31%
	Wydatki bieżące	3 605 091,00	1 957 777,01	54,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 318,00	1 957 630,76	54,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847,00	1 793 758,85	55,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 471,00	163 871,91	48,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773,00	146,25	0,51%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	92 060,00	22 731,97	24,69%
	Wydatki bieżące	92 060,00	22 731,97	24,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 060,00	22 731,97	24,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 060,00	22 731,97	24,69%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 390,00	5 698,70	18,15%
	Wydatki bieżące	31 390,00	5 698,70	18,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 390,00	5 698,70	18,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 390,00	5 698,70	18,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki bieżące	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki bieżące	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 134 648,00	4 081 909,52	16,24%
	Wydatki bieżące	20 183 386,00	4 081 909,52	20,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 183 386,00	4 081 909,52	20,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 183 386,00	4 081 909,52	20,22%
	Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767 660,00	6 415,52	0,36%
	Wydatki bieżące	1 767 660,00	6 415,52	0,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 660,00	6 415,52	0,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 660,00	6 415,52	0,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	16 716 009,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	11 764 747,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 764 747,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 764 747,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	Wydatki bieżące	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
801	O WYKAZ I WYCHOWANIE	372 013 039,00	186 515 304,42	50,14%
	Wydatki bieżące	328 989 557,00	174 130 675,20	52,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 415 638,00	150 002 907,20	54,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 033 775,00	129 082 057,02	56,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 381 863,00	20 920 850,18	43,24%
	dotacje	42 597 794,00	21 374 260,77	50,18%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 254 138,00	2 579 949,75	31,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	721 987,00	173 557,48	24,04%
	Wydatki majątkowe	43 023 482,00	12 384 629,22	28,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 023 482,00	12 384 629,22	28,79%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 071 051,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 952 431,00	12 384 629,22	36,48%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	98 907 146,00	48 014 553,72	48,55%
	Wydatki bieżące	63 127 327,00	36 605 465,34	57,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 709 835,00	34 923 509,21	58,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 340 367,00	29 670 066,74	58,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 369 468,00	5 253 442,47	56,07%
	dotacje	3 159 394,00	1 639 591,07	51,90%
	wydatki z udziałem środków europejskich	27 979,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	230 119,00	42 365,06	18,41%
	Wydatki majątkowe	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 367 051,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 412 768,00	11 409 088,38	41,62%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 158 580,00	2 428 402,92	58,40%
	Wydatki bieżące	4 158 580,00	2 428 402,92	58,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 550,00	2 422 156,85	58,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 318,00	2 163 456,64	59,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 232,00	258 700,21	53,10%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 030,00	6 246,07	77,78%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 485,00	129 271,48	45,28%
	Wydatki bieżące	285 485,00	129 271,48	45,28%
	dotacje	285 485,00	129 271,48	45,28%
80104	PRZEDSZKOLA	54 777 580,00	30 970 201,79	56,54%
	Wydatki bieżące	54 351 958,00	30 928 961,50	56,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 511 800,00	24 509 344,97	56,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 136 618,00	21 341 534,33	57,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 375 182,00	3 167 810,64	49,69%
	dotacje	10 746 553,00	6 390 276,95	59,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 605,00	29 339,58	31,34%
	Wydatki maj tkowe	425 622,00	41 240,29	9,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 622,00	41 240,29	9,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 622,00	41 240,29	9,69%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 353 841,00	1 090 426,78	46,33%
	Wydatki bie ce	2 353 841,00	1 090 426,78	46,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	669 845,00	268 258,56	40,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 238,00	245 495,21	39,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 607,00	22 763,35	49,91%
	dotacje	1 682 727,00	821 063,04	48,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269,00	1 105,18	87,09%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 841 979,00	1 282 831,74	69,64%
	Wydatki bie ce	1 841 979,00	1 282 831,74	69,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 004 261,00	568 305,09	56,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 753,00	529 852,09	56,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 508,00	38 453,00	53,03%
	dotacje	837 318,00	714 526,65	85,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
80110	GIMNAZJA	36 550 087,00	20 682 294,32	56,59%
	Wydatki bie ce	35 681 087,00	20 681 187,32	57,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 668 313,00	17 960 629,73	58,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 449 700,00	15 952 786,36	58,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 218 613,00	2 007 843,37	62,38%
	dotacje	4 934 582,00	2 707 436,16	54,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	78 192,00	13 121,43	16,78%
	Wydatki maj tkowe	869 000,00	1 107,00	0,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 000,00	1 107,00	0,13%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	704 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	1 107,00	0,67%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 877 091,00	1 839 352,69	63,93%
	Wydatki bie ce	2 877 091,00	1 839 352,69	63,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 871 649,00	1 834 948,89	63,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 537,00	1 690 980,15	64,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	248 112,00	143 968,74	58,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	4 403,80	80,92%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 414 112,00	283 709,98	20,06%
	Wydatki bie ce	1 414 112,00	283 709,98	20,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 414 112,00	283 709,98	20,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 183,00	32 907,53	19,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 242 929,00	250 802,45	20,18%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	42 083 659,00	23 492 411,62	55,82%
	Wydatki bie ce	38 471 322,00	22 639 768,07	58,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 436 767,00	19 283 973,84	59,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 917 006,00	17 065 207,04	59,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 519 761,00	2 218 766,80	63,04%
	dotacje	5 950 481,00	3 342 989,67	56,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 074,00	12 804,56	15,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	60 119 091,00	33 091 502,85	55,04%
	Wydatki bieżące	58 139 670,00	33 056 665,85	56,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 597 612,00	27 390 878,29	57,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 736 107,00	23 937 541,39	57,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 861 505,00	3 453 336,90	58,92%
	dotacje	10 396 733,00	5 629 105,75	54,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 325,00	36 681,81	25,24%
	Wydatki majątkowe	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 864 374,00	9 056 031,84	53,70%
	Wydatki bieżące	16 541 790,00	9 042 231,84	54,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 496 766,00	9 025 464,09	54,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 864,00	8 012 304,83	54,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 902,00	1 013 159,26	55,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 024,00	16 767,75	37,24%
	Wydatki majątkowe	322 584,00	13 800,00	4,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 584,00	13 800,00	4,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 584,00	13 800,00	4,28%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 155 845,00	1 910 518,50	45,97%
	Wydatki bieżące	4 155 845,00	1 910 518,50	45,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 147 417,00	1 903 296,70	45,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 430,00	1 718 026,03	45,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 987,00	185 270,67	54,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 428,00	7 221,80	85,69%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 330 538,00	3 302 801,89	52,17%
	Wydatki bieżące	6 330 538,00	3 302 801,89	52,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 311 790,00	3 300 701,91	52,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 234,00	2 854 944,39	53,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 556,00	445 757,52	47,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 748,00	2 099,98	11,20%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	755 000,00	153 038,18	20,27%
	Wydatki bieżące	755 000,00	153 038,18	20,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 000,00	153 038,18	20,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	590,00	84,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 300,00	152 448,18	20,21%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 044 296,00	2 343 107,33	57,94%
	Wydatki bieżące	4 044 296,00	2 343 107,33	57,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 041 730,00	2 342 047,87	57,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 916 930,00	2 248 452,87	57,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 800,00	93 595,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566,00	1 059,46	41,29%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 204 729,00	346 371,72	6,65%
	Wydatki bieżące	5 204 729,00	346 371,72	6,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 347 837,00	346 371,72	25,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 590,00	305 750,50	24,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 247,00	40 621,22	52,59%
	dotacje	3 856 842,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	7 755 404,00	1 505 157,08	19,41%
	Wydatki bie ce	7 720 705,00	1 473 244,08	19,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 972 926,00	1 473 244,08	21,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 238 975,00	1 221 394,60	19,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	733 951,00	251 849,48	34,31%
	dotacje	747 679,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	34 699,00	31 913,00	91,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 699,00	31 913,00	91,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 699,00	31 913,00	91,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 534 202,00	4 593 317,99	21,33%
	Wydatki bie ce	21 534 202,00	4 593 317,99	21,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 307 428,00	2 013 027,24	15,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 225,00	90 766,32	55,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 145 203,00	1 922 260,92	14,62%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 226 159,00	2 579 949,75	31,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	341,00	55,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	11 548 644,00	3 478 734,75	30,12%
	Wydatki bie ce	6 193 453,00	3 026 680,66	48,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 813 733,00	1 076 984,93	38,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 292,00	576 968,02	36,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 247 441,00	500 016,91	40,08%
	dotacje	3 267 132,00	1 949 204,40	59,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 588,00	491,33	0,44%
	Wydatki maj tkowe	5 355 191,00	452 054,09	8,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 389 111,00	198 151,24	4,51%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	198 151,24	15,37%
	dotacje na inwestycje	966 080,00	253 902,85	26,28%
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
	Wydatki maj tkowe	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 577 121,00	36 162,00	1,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	36 162,00	7,58%
	dotacje na inwestycje	708 968,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	907 112,00	253 902,85	27,99%
	Wydatki maj tkowe	907 112,00	253 902,85	27,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	257 112,00	253 902,85	98,75%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400,00	204 934,40	32,61%
	Wydatki bie ce	628 400,00	204 934,40	32,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 000,00	64 934,40	15,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 000,00	64 934,40	15,46%
	dotacje	208 400,00	140 000,00	67,18%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	68 650,00	53,82%
	Wydatki bie ce	127 550,00	68 650,00	53,82%
	dotacje	127 550,00	68 650,00	53,82%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 176 911,00	2 137 377,31	51,17%
	Wydatki bie ce	4 176 911,00	2 137 377,31	51,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 265 629,00	405 021,31	32,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 899,00	71 867,63	11,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	620 730,00	333 153,68	53,67%
	dotacje	2 802 982,00	1 732 356,00	61,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300,00	0,00	0,00%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bie ce	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187,00	186,40	99,68%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 292 995,00	769 323,39	59,50%
	Wydatki bie ce	1 131 005,00	607 334,15	53,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 126 717,00	606 842,82	53,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 393,00	505 100,39	54,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	205 324,00	101 742,43	49,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	491,33	11,46%
	Wydatki maj tkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	129 400,00	8 198,40	6,34%
	Wydatki bie ce	129 400,00	8 198,40	6,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	8 198,40	6,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	72 021 685,00	35 954 092,94	49,92%
	Wydatki bie ce	70 747 766,00	35 763 070,21	50,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 406 741,00	23 355 889,58	53,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 617 999,00	18 620 227,42	53,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 788 742,00	4 735 662,16	53,88%
	dotacje	4 581 000,00	2 099 939,92	45,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 760 025,00	10 307 240,71	45,29%
	Wydatki maj tkowe	1 273 919,00	191 022,73	14,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 098 919,00	91 022,73	8,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 919,00	91 022,73	8,28%
	dotacje na inwestycje	175 000,00	100 000,00	57,14%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	6 150 583,00	3 081 715,60	50,10%
	Wydatki bie ce	6 115 583,00	3 081 715,60	50,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 654 937,00	1 970 340,07	53,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 263,00	1 649 730,42	52,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	499 674,00	320 609,65	64,16%
	dotacje	2 100 000,00	943 863,45	44,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	360 646,00	167 512,08	46,45%
	Wydatki maj tkowe	35 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 628 246,00	9 967 365,92	50,78%
	Wydatki bie ce	18 632 827,00	9 876 343,19	53,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 581 127,00	9 865 082,46	53,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 958,00	6 801 005,65	51,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 441 169,00	3 064 076,81	56,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	11 260,73	21,78%
	Wydatki maj tkowe	995 419,00	91 022,73	9,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 419,00	91 022,73	9,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 419,00	91 022,73	9,14%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 548 151,00	788 806,55	50,95%
	Wydatki bie ce	1 448 151,00	688 806,55	47,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 091 756,00	562 135,45	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 566,00	392 134,20	53,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 190,00	170 001,25	47,33%
	dotacje	355 000,00	125 885,62	35,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395,00	785,48	56,31%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	3 090 693,00	1 428 821,26	46,23%
	Wydatki bie ce	3 090 693,00	1 428 821,26	46,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	581 043,00	338 729,68	58,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 688,00	320 136,65	58,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 355,00	18 593,03	57,47%
	dotacje	530 000,00	227 390,85	42,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979 650,00	862 700,73	43,58%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	5 050,22	44,38%
	Wydatki bie ce	11 380,00	5 050,22	44,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	5 050,22	44,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	5 036,22	49,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 300,00	14,00	1,08%
85206	WSPIERANIE RODZINY	249 634,00	123 191,93	49,35%
	Wydatki bie ce	249 634,00	123 191,93	49,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	242 934,00	123 028,38	50,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 900,00	106 969,34	52,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 034,00	16 059,04	40,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	163,55	2,44%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 494 696,00	716 466,96	47,93%
	Wydatki bie ce	1 494 696,00	716 466,96	47,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	882 296,00	433 347,34	49,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 725,00	260 341,44	52,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 571,00	173 005,90	44,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	612 400,00	283 119,62	46,23%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	167 100,00	80 344,46	48,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	167 100,00	80 344,46	48,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 100,00	80 344,46	48,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 100,00	80 344,46	48,08%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 385 140,00	4 019 481,65	47,94%
	Wydatki bieżące	8 385 140,00	4 019 481,65	47,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	397,91	13,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	397,91	13,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 140,00	4 019 083,74	47,95%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
	Wydatki bieżące	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 724 440,00	1 255 682,22	46,09%
	Wydatki bieżące	2 724 440,00	1 255 682,22	46,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 599,41	31,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 599,41	31,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 440,00	1 254 082,81	46,12%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 481 541,00	9 568 192,28	54,73%
	Wydatki bieżące	17 413 041,00	9 568 192,28	54,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 320 741,00	9 528 498,88	55,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570 730,00	8 694 242,85	55,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 011,00	834 256,03	47,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300,00	39 693,40	43,00%
	Wydatki majątkowe	68 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	0,00	0,00%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 126,00	296 158,61	51,67%
	Wydatki bieżące	573 126,00	296 158,61	51,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 776,00	296 146,60	51,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 489,00	262 944,26	52,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 287,00	33 202,34	45,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	12,01	3,43%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	260 600,00	127 686,39	49,00%
	Wydatki bieżące	260 600,00	127 686,39	49,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 600,00	127 686,39	49,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 600,00	127 686,39	49,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	22 051,00	22 050,88	100,00%
	Wydatki bieżące	22 051,00	22 050,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 051,00	22 050,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051,00	22 050,88	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 070 304,00	1 517 342,21	37,28%
	Wydatki bieżące	3 995 304,00	1 517 342,21	37,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 451,45	14,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 451,45	14,51%
	dotacje	1 596 000,00	802 800,00	50,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 389 304,00	713 090,76	29,85%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 199 568,00	8 259 770,70	50,99%
	Wydatki bieżące	15 787 633,00	8 223 172,80	52,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 875 001,00	6 687 074,92	51,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 720,00	5 310 458,33	52,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 281,00	1 376 616,59	50,98%
	dotacje	2 901 592,00	1 535 855,80	52,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	242,08	2,19%
	Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
85305	ŁOBKI	13 024 886,00	6 673 195,95	51,23%
	Wydatki bieżące	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000,00	5 295 239,89	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 951,00	1 341 358,16	51,75%
	Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788,00	113 936,75	35,63%
	Wydatki bieżące	319 788,00	113 936,75	35,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 050,00	50 476,87	35,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 720,00	15 218,44	45,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 330,00	35 258,43	32,55%
	dotacje	166 698,00	63 217,80	37,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	242,08	2,19%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
	Wydatki bieżące	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
	dotacje	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 001 998,00	18 116 314,87	50,32%
	Wydatki bieżące	34 731 438,00	17 930 231,11	51,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 201 505,00	12 632 936,84	52,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 702 879,00	10 661 267,19	54,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 498 626,00	1 971 669,65	43,83%
	dotacje	5 397 097,00	2 692 587,75	49,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 396,00	2 356 998,44	49,75%
	Wydatki majątkowe	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 313 240,00	4 553 406,45	54,77%
	Wydatki bieżące	8 313 240,00	4 553 406,45	54,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 311 833,00	4 552 429,45	54,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872 062,00	4 222 611,45	53,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 771,00	329 818,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	977,00	69,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	664 828,00	414 680,21	62,37%
	Wydatki bieżące	664 828,00	414 680,21	62,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 290,00	35 868,86	27,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 290,00	32 402,40	26,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 466,46	57,77%
	dotacje	534 538,00	378 811,35	70,87%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 183 269,00	1 168 036,33	53,50%
	Wydatki bieżące	2 166 769,00	1 168 036,33	53,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163 561,00	1 168 036,33	53,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 108,00	1 045 164,94	53,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 453,00	122 871,39	60,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	16 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 447 982,00	2 426 116,44	54,54%
	Wydatki bieżące	4 327 982,00	2 402 446,68	55,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 318 222,00	2 398 696,61	55,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 270,00	1 952 159,80	54,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 952,00	446 536,81	58,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760,00	3 750,07	38,42%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	23 669,76	19,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	23 669,76	19,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	23 669,76	19,72%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 237 290,00	4 561 036,93	49,38%
	Wydatki bieżące	8 103 230,00	4 398 622,93	54,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 713 156,00	4 229 243,39	54,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 098 893,00	3 371 480,85	55,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 263,00	857 762,54	53,14%
	dotacje	367 248,00	162 890,19	44,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826,00	6 489,35	28,43%
	Wydatki majątkowe	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	378 523,00	171 339,44	45,27%
	Wydatki bieżące	378 523,00	171 339,44	45,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 523,00	171 339,44	45,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 523,00	171 339,44	45,27%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 650 000,00	2 335 450,14	50,22%
	Wydatki bieżące	4 650 000,00	2 335 450,14	50,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650 000,00	2 335 450,14	50,22%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	63 078,00	32 052,00	50,81%
	Wydatki bieżące	63 078,00	32 052,00	50,81%
	dotacje	63 078,00	32 052,00	50,81%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 520 674,00	2 158 718,96	47,75%
	Wydatki bieżące	4 520 674,00	2 158 718,96	47,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 246,00	39 689,75	44,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 256,00	37 447,75	43,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,00	2 242,00	74,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	dotacje	4 432 233,00	2 118 834,21	47,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 000,00	5 412,20	8,33%
	Wydatki bieżące	65 000,00	5 412,20	8,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	5 412,20	8,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	5 412,20	8,33%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 478 114,00	290 065,77	19,62%
	Wydatki bieżące	1 478 114,00	290 065,77	19,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 032 674,00	32 220,81	3,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 674,00	32 220,81	3,12%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 428 260,00	36 952 129,28	38,72%
	Wydatki bieżące	71 009 758,00	32 437 870,07	45,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 890 932,00	31 735 211,02	45,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600 889,00	6 838 417,95	54,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 290 043,00	24 896 793,07	43,46%
	dotacje	876 468,00	555 485,82	63,38%
	wydatki z udziałem środków europejskich	212 236,00	131 924,54	62,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 122,00	15 248,69	50,62%
	Wydatki majątkowe	24 418 502,00	4 514 259,21	18,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 270 064,00	4 514 259,21	18,60%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 867 694,00	2 977 871,14	13,62%
	dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 172 274,00	4 480 565,55	31,62%
	Wydatki bieżące	2 208 909,00	948 420,54	42,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 500,00	596 936,34	33,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765 500,00	596 936,34	33,81%
	dotacje	432 288,00	342 339,18	79,19%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 121,00	9 145,02	82,23%
	Wydatki majątkowe	11 963 365,00	3 532 145,01	29,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 963 365,00	3 532 145,01	29,52%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 560 995,00	1 995 756,94	20,87%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	Wydatki bieżące	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	Wydatki bieżące	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 059 144,00	3 310 252,79	17,37%
	Wydatki bieżące	9 571 644,00	2 650 076,86	27,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 507 024,00	2 641 765,75	27,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 388,00	16,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 487 024,00	2 638 377,75	27,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 620,00	8 311,11	12,86%
	Wydatki majątkowe	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 487 500,00	660 175,93	6,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	558 275,00	294 995,98	52,84%
	Wydatki bie ce	558 275,00	294 995,98	52,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 095,00	81 849,34	71,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	114 095,00	81 849,34	71,74%
	dotacje	444 180,00	213 146,64	47,99%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 387 597,00	4 252 479,84	40,94%
	Wydatki bie ce	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	Wydatki maj tkowe	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 776 634,00	8 455 311,75	53,59%
	Wydatki bie ce	15 759 650,00	8 451 328,01	53,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 729 528,00	8 436 079,32	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 578 889,00	6 835 029,95	54,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 150 639,00	1 601 049,37	50,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 122,00	15 248,69	50,62%
	Wydatki maj tkowe	16 984,00	3 983,74	23,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 984,00	3 983,74	23,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 984,00	3 983,74	23,46%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	654 938,00	163 766,88	25,00%
	Wydatki bie ce	506 500,00	163 766,88	32,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	506 500,00	163 766,88	32,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	504 500,00	163 766,88	32,46%
	Wydatki maj tkowe	148 438,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	166 495,00	114 468,41	68,75%
	Wydatki bie ce	166 495,00	114 468,41	68,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	136 495,00	114 468,41	83,86%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 671 863,00	228 494,95	13,67%
	Wydatki bie ce	360 940,00	102 933,13	28,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	360 940,00	102 933,13	28,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	360 940,00	102 933,13	28,52%
	Wydatki maj tkowe	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 849 388,00	9 782 216,96	46,92%
	Wydatki bie ce	16 146 474,00	8 726 725,27	54,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	299 594,00	73 234,40	24,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00	1 962,00	5,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	260 894,00	71 272,40	27,32%
	dotacje	15 066 700,00	8 154 555,00	54,12%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 140,00	6 662,00	38,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	4 702 914,00	1 055 491,69	22,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 588 562,00	991 991,69	21,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 588 562,00	991 991,69	21,62%
	dotacje na inwestycje	114 352,00	63 500,00	55,53%
92106	TEATRY	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
	Wydatki bieżące	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
	dotacje	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 343 672,00	2 508 172,04	39,54%
	Wydatki bieżące	3 277 206,00	1 596 072,00	48,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00	0,00%
	dotacje	3 277 161,00	1 596 072,00	48,70%
	Wydatki majątkowe	3 066 466,00	912 100,04	29,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
	dotacje na inwestycje	36 352,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 528 213,00	779 449,00	51,00%
	Wydatki bieżące	1 493 213,00	758 949,00	50,83%
	dotacje	1 493 213,00	758 949,00	50,83%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
	dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 945 321,00	1 587 012,00	53,88%
	Wydatki bieżące	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
	dotacje	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	43 000,00	43 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
	Wydatki bieżące	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
	dotacje	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
92118	MUZEA	298 300,00	154 300,00	51,73%
	Wydatki bieżące	298 300,00	154 300,00	51,73%
	dotacje	298 300,00	154 300,00	51,73%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 034 050,00	476 934,50	46,12%
	Wydatki bieżące	744 050,00	476 934,50	64,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	184,50	0,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 300,00	184,50	0,13%
	dotacje	574 050,00	476 750,00	83,05%
	Wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 622 277,00	1 000 777,42	38,16%
	Wydatki bieżące	1 353 829,00	920 885,77	68,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 549,00	73 049,90	56,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 962,00	13,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 549,00	71 087,90	62,06%
	dotacje	444 100,00	348 900,00	78,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 140,00	6 662,00	38,87%
	Wydatki maj tkowe	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
926	KULTURA FIZYCZNA	23 571 435,00	9 190 698,99	38,99%
	Wydatki bie ce	12 552 318,00	6 753 218,71	53,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 260 915,00	5 288 657,57	51,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 258,00	2 894 509,41	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 885 657,00	2 394 148,16	49,00%
	dotacje	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	370,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	376 033,00	172 061,14	45,76%
	Wydatki maj tkowe	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 647,00	405 385,11	8,22%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 344 896,00	4 937 166,27	32,17%
	Wydatki bie ce	5 029 130,00	2 506 944,96	49,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 006 027,00	2 496 688,33	49,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 148,00	1 309 153,57	56,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 674 879,00	1 187 534,76	44,40%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	370,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,00	10 256,63	45,12%
	Wydatki maj tkowe	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 227 296,00	398 126,14	9,42%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 915 102,00	2 786 624,17	47,11%
	Wydatki bie ce	5 211 751,00	2 779 365,20	53,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 190 251,00	2 769 508,30	53,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 110,00	1 585 355,84	52,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 146 141,00	1 184 152,46	55,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	9 856,90	45,85%
	Wydatki maj tkowe	703 351,00	7 258,97	1,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 351,00	7 258,97	1,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 351,00	7 258,97	1,03%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 311 437,00	1 466 908,55	63,46%
	Wydatki bie ce	2 311 437,00	1 466 908,55	63,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 637,00	22 460,94	34,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 637,00	22 460,94	34,75%
	dotacje	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	151 947,61	45,79%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	2 781 745,00	1 248 775,14	44,89%
	Wydatki bie ce	2 781 745,00	1 248 775,14	44,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 455 398,00	1 096 487,58	44,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 570,00	451 593,54	51,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 582 828,00	644 894,04	40,74%
	dotacje	67 010,00	18 352,46	27,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	259 337,00	133 935,10	51,65%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 443 616,00	585 456,80	40,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	Wydatki bieżące	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	136 247,09	52,40%
	Wydatki bieżące	260 000,00	136 247,09	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000,00	136 136,87	52,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700,00	113 311,64	56,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	22 825,23	39,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	110,22	11,02%
85158	IZBY WYTRZEWIE	260 000,00	136 247,09	52,40%
	Wydatki bieżące	260 000,00	136 247,09	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000,00	136 136,87	52,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700,00	113 311,64	56,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300,00	22 825,23	39,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	110,22	11,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	994 109,00	494 975,79	49,79%
	Wydatki bieżące	994 109,00	494 975,79	49,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 782,00	374 893,91	49,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 870,00	338 281,90	50,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,00	36 612,01	44,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	241 327,00	120 081,88	49,76%
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	742 078,00	375 915,56	50,66%
	Wydatki bieżące	742 078,00	375 915,56	50,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	738 378,00	374 893,91	50,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 466,00	338 281,90	51,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,00	36 612,01	44,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 021,65	27,61%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 031,00	119 060,23	47,24%
	Wydatki bieżące	252 031,00	119 060,23	47,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 404,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 627,00	119 060,23	50,10%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	20 614,50	60,60%
	Wydatki bieżące	34 020,00	20 614,50	60,60%
	dotacje	17 010,00	6 871,50	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	20 614,50	60,60%
	Wydatki bieżące	34 020,00	20 614,50	60,60%
	dotacje	17 010,00	6 871,50	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Wydatki bieżące	50 000,00	11 480,96	22,96%
	dotacje	50 000,00	11 480,96	22,96%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Wydatki bieżące	50 000,00	11 480,96	22,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	dotacje	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	117 400,00	20 782,99	17,70%
	Wydatki bie ce	117 400,00	20 782,99	17,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	116 800,00	20 782,99	17,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700,00	2 754,00	9,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	89 100,00	18 028,99	20,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	16 228,99	85,42%
	Wydatki bie ce	19 000,00	16 228,99	85,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 000,00	16 228,99	85,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 000,00	16 228,99	85,42%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 000,00	16 228,99	85,42%
	Wydatki bie ce	19 000,00	16 228,99	85,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 000,00	16 228,99	85,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 000,00	16 228,99	85,42%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	48 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 900,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	48 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	48 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 900,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	4 554,00	10,03%
	Wydatki bie ce	45 400,00	4 554,00	10,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	4 554,00	10,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	2 754,00	16,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	1 800,00	6,38%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 400,00	4 554,00	10,03%
	Wydatki bie ce	45 400,00	4 554,00	10,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	4 554,00	10,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	2 754,00	16,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	1 800,00	6,38%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	43 359 866,65	23 584 027,71	54,39%
	Wydatki bie ce	43 315 266,65	23 584 027,71	54,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 486 590,65	9 628 698,91	52,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 316 964,00	8 341 737,66	51,12%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 169 626,65	1 286 961,25	59,32%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 828 676,00	13 955 328,80	56,21%
	Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 237,65	29 237,65	100,00%
	Wydatki bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 237,65	29 237,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 237,65	29 237,65	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 237,65	29 237,65	100,00%
	Wydatki bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 237,65	29 237,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 237,65	29 237,65	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000,00	168 466,81	41,60%
	Wydatki bieżące	405 000,00	168 466,81	41,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000,00	168 466,81	41,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	94 230,78	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	74 236,03	32,28%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	405 000,00	168 466,81	41,60%
	Wydatki bieżące	405 000,00	168 466,81	41,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 000,00	168 466,81	41,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	94 230,78	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	74 236,03	32,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	832 060,00	411 738,07	49,48%
	Wydatki bieżące	832 060,00	411 738,07	49,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 760,00	409 895,11	49,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 010,00	367 918,88	52,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 750,00	41 976,23	33,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 842,96	29,25%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	782 060,00	411 738,07	52,65%
	Wydatki bieżące	782 060,00	411 738,07	52,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 760,00	409 895,11	52,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 010,00	367 918,88	52,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 750,00	41 976,23	55,41%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 842,96	29,25%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 358 578,00	1 163 265,83	49,32%
	Wydatki bieżące	2 358 578,00	1 163 265,83	49,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 358 478,00	1 163 265,83	49,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 778,00	1 146 027,46	48,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	17 238,37	97,39%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 297 478,00	1 105 252,00	48,11%
	Wydatki bieżące	2 297 478,00	1 105 252,00	48,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 297 478,00	1 105 252,00	48,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 478,00	1 105 252,00	48,11%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	61 100,00	58 013,83	94,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	61 100,00	58 013,83	94,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 000,00	58 013,83	95,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00	40 775,46	94,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 700,00	17 238,37	97,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	517 262,00	396 751,93	76,70%
	Wydatki bie ce	517 262,00	396 751,93	76,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	244 662,00	132 791,93	54,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 486,00	93 433,80	46,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 176,00	39 358,13	91,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	272 600,00	263 960,00	96,83%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	10 334,98	34,30%
	Wydatki bie ce	30 131,00	10 334,98	34,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 131,00	10 334,98	34,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	6 560,98	29,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 591,00	3 774,00	49,72%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	487 131,00	386 416,95	79,33%
	Wydatki bie ce	487 131,00	386 416,95	79,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	214 531,00	122 456,95	57,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946,00	86 872,82	48,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 585,00	35 584,13	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	272 600,00	263 960,00	96,83%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 871,83	95,73%
	Wydatki bie ce	3 000,00	2 871,83	95,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 600,00	2 505,61	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	506,00	84,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	366,22	91,56%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 871,83	95,73%
	Wydatki bie ce	3 000,00	2 871,83	95,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 600,00	2 505,61	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	506,00	84,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	366,22	91,56%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	12 531 173,00	6 384 033,80	50,95%
	Wydatki bie ce	12 486 573,00	6 384 033,80	51,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 756 781,00	6 117 790,05	52,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 669,00	5 274 268,80	50,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 314 112,00	843 521,25	64,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	729 792,00	266 243,75	36,48%
	Wydatki maj tkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	12 531 173,00	6 384 033,80	50,95%
	Wydatki bie ce	12 486 573,00	6 384 033,80	51,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 756 781,00	6 117 790,05	52,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 669,00	5 274 268,80	50,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 314 112,00	843 521,25	64,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	729 792,00	266 243,75	36,48%
	Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	26 400,00	11 606,40	43,96%
	Wydatki bieżące	26 400,00	11 606,40	43,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400,00	11 606,40	43,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	11 606,40	43,96%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 400,00	11 606,40	43,96%
	Wydatki bieżące	26 400,00	11 606,40	43,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400,00	11 606,40	43,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	11 606,40	43,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 268 638,00	14 740 892,50	56,12%
	Wydatki bieżące	26 268 638,00	14 740 892,50	56,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 449 354,00	1 317 988,63	53,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 084,00	1 137 508,68	52,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 270,00	180 479,95	62,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 819 284,00	13 422 903,87	56,35%
85203	OPŁACENIA WSPARCIA	660 960,00	348 448,11	52,72%
	Wydatki bieżące	660 960,00	348 448,11	52,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 360,00	348 314,93	52,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 500,00	282 160,68	51,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 860,00	66 154,25	59,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	133,18	22,20%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500,00	4 840,91	42,09%
	Wydatki bieżące	11 500,00	4 840,91	42,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	4 840,91	42,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	4 840,91	42,09%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 493 800,00	13 852 217,57	56,55%
	Wydatki bieżące	24 493 800,00	13 852 217,57	56,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 814,00	477 802,09	65,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 626,00	451 411,03	64,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 188,00	26 391,06	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 758 986,00	13 374 415,48	56,29%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 600,00	55 108,80	70,11%
	Wydatki bieżące	78 600,00	55 108,80	70,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 600,00	55 108,80	70,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 600,00	55 108,80	70,11%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	34 250,00	30 087,81	87,85%
	Wydatki bieżące	34 250,00	30 087,81	87,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672,00	589,96	87,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	589,96	87,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 578,00	29 497,85	87,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 020,00	14 919,91	99,33%
	Wydatki bieżące	15 020,00	14 919,91	99,33%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	15 020,00	14 919,91	99,33%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	952 500,00	422 887,12	44,40%
	Wydatki bieżące	952 500,00	422 887,12	44,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 000,00	421 949,67	44,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 550,00	394 554,70	44,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 450,00	27 394,97	53,25%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	6 500,00	937,45	14,42%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 008,00	12 382,27	58,94%
	Wydatki bieżące	21 008,00	12 382,27	58,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 408,00	9 382,27	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 408,00	9 382,27	53,90%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 000,00	83,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 518,00	275 162,89	70,82%
	Wydatki bieżące	388 518,00	275 162,89	70,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 318,00	275 150,89	70,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337,00	227 843,26	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 981,00	47 307,63	50,88%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	200,00	12,00	6,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	388 518,00	275 162,89	70,82%
	Wydatki bieżące	388 518,00	275 162,89	70,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 318,00	275 150,89	70,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337,00	227 843,26	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 981,00	47 307,63	50,88%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	200,00	12,00	6,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	784 995 513,65	352 266 276,37	44,87%
	Wydatki bieżące	561 202 964,65	272 735 893,17	48,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 130 939,65	218 371 524,41	48,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 526 093,00	128 750 359,99	55,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 604 846,65	89 621 164,42	41,76%
	dotacje	42 590 626,00	21 390 882,27	50,22%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 137 971,00	1 055 364,68	33,63%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	50 912 801,00	25 946 401,35	50,96%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki majątkowe	223 792 549,00	79 530 383,20	35,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 611 367,00	79 176 480,35	35,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	98 844 661,00	50 030 470,15	50,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 766 706,00	29 146 010,20	23,55%
	dotacje na inwestycje	1 181 182,00	353 902,85	29,96%
	Zadania własne	754 429 563,00	335 448 576,52	44,46%
	Wydatki bieżące	530 637 014,00	255 918 193,32	48,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 708 973,00	215 252 645,83	48,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 998 126,00	126 485 997,87	55,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 710 847,00	88 766 647,96	41,73%
	dotacje	42 540 626,00	21 379 401,31	50,26%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 137 971,00	1 055 364,68	33,63%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	26 818 817,00	12 259 061,04	45,71%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki majątkowe	223 792 549,00	79 530 383,20	35,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 611 367,00	79 176 480,35	35,57%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	98 844 661,00	50 030 470,15	50,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 766 706,00	29 146 010,20	23,55%
	dotacje na inwestycje	1 181 182,00	353 902,85	29,96%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 000,00	28 745,51	5,64%
	Wydatki bieżące	510 000,00	28 745,51	5,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00	18 965,95	4,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	764,00	7,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 000,00	18 201,95	4,45%
	dotacje	91 000,00	9 779,56	10,75%
01008	MELIORACJE WODNE	436 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	436 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	9 779,56	46,57%
	Wydatki bieżące	21 000,00	9 779,56	46,57%
	dotacje	21 000,00	9 779,56	46,57%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000,00	18 965,95	35,78%
	Wydatki bieżące	53 000,00	18 965,95	35,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	18 965,95	35,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	764,00	7,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	18 201,95	42,33%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 802,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	38 802,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 802,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 802,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 909 162,00	86 761 673,95	49,04%
	Wydatki bieżące	72 646 065,00	33 609 339,46	46,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 043 474,00	33 262 274,42	46,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 830,00	128 061,55	53,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 804 644,00	33 134 212,87	46,14%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	551 441,00	296 993,64	53,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	62,00	41,33%
	Wydatki majątkowe	104 263 097,00	53 152 334,49	50,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 263 097,00	53 152 334,49	50,98%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	77 153 240,00	46 461 986,91	60,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 109 857,00	6 690 347,58	24,68%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 192 469,00	29 363 109,27	48,78%
	Wydatki bieżące	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 157 469,00	29 363 109,27	49,64%
	Wydatki majątkowe	1 035 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 035 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 697 095,00	6 234 740,89	30,12%
	Wydatki bieżące	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 632,00	1 260 723,47	26,54%
	Wydatki majątkowe	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	15 963 452,00	3 774 879,63	23,65%
	Wydatki bieżące	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 991 116,00	2 058 549,47	34,36%
	Wydatki majątkowe	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	67 815 088,00	47 357 588,86	69,83%
	Wydatki bieżące	2 461 848,00	895 601,95	36,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 859 257,00	548 536,91	29,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 830,00	128 061,55	53,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 427,00	420 475,36	25,95%
	dotacje	51 000,00	50 009,40	98,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	551 441,00	296 993,64	53,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	62,00	41,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 241 058,00	31 355,30	0,26%
	Wydatki bieżące	285 000,00	31 355,30	11,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 000,00	31 355,30	11,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	31 355,30	11,00%
	Wydatki majątkowe	11 956 058,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 956 058,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA	1 442 809,00	54 000,00	3,74%
	Wydatki bieżące	89 125,00	54 000,00	60,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	30 000,00	62,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 900,00	30 000,00	62,63%
	dotacje	32 000,00	24 000,00	75,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 353 684,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 684,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 154,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	92 000,00	54 000,00	58,70%
	Wydatki bieżące	79 900,00	54 000,00	67,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	30 000,00	62,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 900,00	30 000,00	62,63%
	dotacje	32 000,00	24 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	12 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	0,00	0,00%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 350 809,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	9 225,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	1 341 584,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 584,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 311 919,00	9 713 916,46	29,16%
	Wydatki bieżące	8 426 094,00	4 982 083,23	59,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 419 364,00	4 979 467,23	59,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185,00	2 364 377,88	52,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 919 179,00	2 615 089,35	66,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	2 616,00	38,87%
	Wydatki majątkowe	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
70004	RÓWNOCZESNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 398 807,00	2 733 122,45	50,62%
	Wydatki bieżące	5 398 807,00	2 733 122,45	50,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 392 077,00	2 730 506,45	50,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185,00	2 364 377,88	52,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 892,00	366 128,57	41,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	2 616,00	38,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	20 321 586,00	5 182 179,89	25,50%
	Wydatki bie ce	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 971 586,00	2 227 624,30	74,96%
	Wydatki maj tkowe	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 591 526,00	1 798 614,12	23,69%
	Wydatki bie ce	55 701,00	21 336,48	38,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 701,00	21 336,48	38,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 701,00	21 336,48	38,31%
	Wydatki maj tkowe	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	9 495 708,00	3 626 062,70	38,19%
	Wydatki bie ce	7 605 641,00	2 741 728,53	36,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 154 042,00	2 713 319,33	44,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 720,00	1 672 752,20	50,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 863 322,00	1 040 567,13	36,34%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	524,00	34,16%
	Wydatki maj tkowe	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 812 450,00	2 040 183,18	53,51%
	Wydatki bie ce	3 672 450,00	1 921 768,62	52,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 671 096,00	1 921 368,62	52,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 908,00	1 620 540,99	52,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	586 188,00	300 827,63	51,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	400,00	29,54%
	Wydatki maj tkowe	140 000,00	118 414,56	84,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	118 414,56	84,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	118 414,56	84,58%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	197 000,00	27 428,20	13,92%
	Wydatki bie ce	197 000,00	27 428,20	13,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	197 000,00	27 428,20	13,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 000,00	13 247,70	8,08%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	583 400,00	156 244,20	26,78%
	Wydatki bie ce	583 400,00	156 244,20	26,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	583 400,00	156 244,20	26,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	488 500,00	156 244,20	31,98%
71035	CMENTARZE	3 326 667,00	1 332 490,87	40,05%
	Wydatki bie ce	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 576 600,00	566 571,26	35,94%
	Wydatki maj tkowe	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 576 191,00	69 716,25	4,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	1 576 191,00	69 716,25	4,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	125 946,00	41 707,05	33,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 912,00	38 030,71	48,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 034,00	3 676,34	7,65%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	124,00	68,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 605 684,00	28 066 138,15	49,58%
	Wydatki bie ce	53 229 681,00	27 319 988,68	51,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 290 965,00	26 831 805,70	51,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 605 070,00	20 912 811,32	54,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 685 895,00	5 918 994,38	43,25%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	97 597,00	82 232,63	84,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	841 119,00	405 950,35	48,26%
	Wydatki maj tkowe	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	5 803 207,00	1 951 800,25	33,63%
	Wydatki bie ce	5 803 207,00	1 951 800,25	33,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 783 868,00	1 943 181,23	33,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 937,00	1 767 121,15	34,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	720 931,00	176 060,08	24,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 339,00	8 619,02	44,57%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000,00	355 409,63	45,80%
	Wydatki bie ce	776 000,00	355 409,63	45,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 700,00	30 107,36	38,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 700,00	30 107,36	38,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	697 300,00	325 302,27	46,65%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 349 043,00	22 893 447,72	54,06%
	Wydatki bie ce	38 973 040,00	22 147 298,25	56,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 853 560,00	22 079 314,74	56,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 448 181,00	19 124 246,32	57,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 405 379,00	2 955 068,42	54,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	119 480,00	67 983,51	56,90%
	Wydatki maj tkowe	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 003,00	746 149,47	22,10%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	4 470 430,00	1 306 176,54	29,22%
	Wydatki bie ce	4 470 430,00	1 306 176,54	29,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 408 430,00	1 244 677,14	28,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300,00	16 427,00	24,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 341 130,00	1 228 250,14	28,29%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	60 000,00	59 999,40	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 207 004,00	1 559 304,01	48,62%
	Wydatki bie ce	3 207 004,00	1 559 304,01	48,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 166 407,00	1 534 525,23	48,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 652,00	5 016,85	18,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 139 755,00	1 529 508,38	48,71%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	37 597,00	22 233,23	59,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 545,55	84,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	4 090 174,00	2 083 499,37	50,94%
	Wydatki bieżące	3 956 424,00	2 083 499,37	52,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 868 651,00	2 070 982,58	53,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 211,00	1 794 398,85	55,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 440,00	276 583,73	45,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 773,00	12 516,79	14,26%
	Wydatki majątkowe	133 750,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	3 750,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	336 443,00	93 916,07	27,91%
	Wydatki bieżące	202 693,00	93 916,07	46,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 693,00	81 545,53	56,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 693,00	81 545,53	57,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	12 370,54	20,97%
	Wydatki majątkowe	133 750,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	3 750,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	25 190,00	3 375,62	13,40%
	Wydatki bieżące	25 190,00	3 375,62	13,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 190,00	3 375,62	13,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364,00	640,00	4,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 826,00	2 735,62	25,27%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 605 091,00	1 957 777,01	54,31%
	Wydatki bieżące	3 605 091,00	1 957 777,01	54,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 576 318,00	1 957 630,76	54,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847,00	1 793 758,85	55,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 471,00	163 871,91	48,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773,00	146,25	0,51%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	92 060,00	22 731,97	24,69%
	Wydatki bieżące	92 060,00	22 731,97	24,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 060,00	22 731,97	24,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 060,00	22 731,97	24,69%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 390,00	5 698,70	18,15%
	Wydatki bieżące	31 390,00	5 698,70	18,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 390,00	5 698,70	18,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 390,00	5 698,70	18,15%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki bieżące	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	Wydatki bieżące	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
	obsługa długu	16 430 627,00	5 971 720,46	36,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 277 420,00	1 506 415,52	8,24%
	Wydatki bieżące	13 326 158,00	1 506 415,52	11,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 326 158,00	1 506 415,52	11,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 326 158,00	1 506 415,52	11,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	61 411,00	6 415,52	10,45%
	Wydatki bieżące	61 411,00	6 415,52	10,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 411,00	6 415,52	10,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 411,00	6 415,52	10,45%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	16 716 009,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	11 764 747,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 764 747,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 764 747,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	220 802 928,00	105 895 681,65	47,96%
	Wydatki bieżące	183 693 788,00	94 412 332,98	51,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 865 365,00	82 416 212,81	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 503 572,00	70 263 268,22	56,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 361 793,00	12 152 944,59	36,43%
	dotacje	25 373 569,00	11 885 671,51	46,84%
	wydatki z udziałem środków europejskich	53 997,00	24 054,80	44,55%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	400 857,00	86 393,86	21,55%
	Wydatki majątkowe	37 109 140,00	11 483 348,67	30,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 109 140,00	11 483 348,67	30,94%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 071 051,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 038 089,00	11 483 348,67	40,96%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	98 741 570,00	47 905 371,72	48,52%
	Wydatki bieżące	62 961 751,00	36 496 283,34	57,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 709 835,00	34 923 509,21	58,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 340 367,00	29 670 066,74	58,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 369 468,00	5 253 442,47	56,07%
	dotacje	2 993 818,00	1 530 409,07	51,12%
	wydatki z udziałem środków europejskich	27 979,00	0,00	0,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	230 119,00	42 365,06	18,41%
	Wydatki majątkowe	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 367 051,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 412 768,00	11 409 088,38	41,62%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 485,00	129 271,48	45,28%
	Wydatki bieżące	285 485,00	129 271,48	45,28%
	dotacje	285 485,00	129 271,48	45,28%
80104	PRZEDSZKOLA	54 777 580,00	30 970 201,79	56,54%
	Wydatki bieżące	54 351 958,00	30 928 961,50	56,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 511 800,00	24 509 344,97	56,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 136 618,00	21 341 534,33	57,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 375 182,00	3 167 810,64	49,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	dotacje	10 746 553,00	6 390 276,95	59,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 605,00	29 339,58	31,34%
	Wydatki majątkowe	425 622,00	41 240,29	9,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 622,00	41 240,29	9,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 622,00	41 240,29	9,69%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 353 841,00	1 090 426,78	46,33%
	Wydatki bieżące	2 353 841,00	1 090 426,78	46,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 845,00	268 258,56	40,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 238,00	245 495,21	39,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 607,00	22 763,35	49,91%
	dotacje	1 682 727,00	821 063,04	48,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269,00	1 105,18	87,09%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 841 979,00	1 282 831,74	69,64%
	Wydatki bieżące	1 841 979,00	1 282 831,74	69,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 261,00	568 305,09	56,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 753,00	529 852,09	56,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 508,00	38 453,00	53,03%
	dotacje	837 318,00	714 526,65	85,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
80110	GIMNAZJA	34 075 420,00	19 192 772,19	56,32%
	Wydatki bieżące	33 206 420,00	19 191 665,19	57,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 736 525,00	16 878 606,49	58,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 786 038,00	15 025 667,10	58,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950 487,00	1 852 939,39	62,80%
	dotacje	4 396 414,00	2 300 124,32	52,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	73 481,00	12 934,38	17,60%
	Wydatki majątkowe	869 000,00	1 107,00	0,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 000,00	1 107,00	0,13%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	704 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	1 107,00	0,67%
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	244 433,94	18,52%
	Wydatki bieżące	1 320 000,00	244 433,94	18,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	244 433,94	18,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	8 500,94	7,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	235 933,00	19,66%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	510 325,00	98 673,41	19,34%
	Wydatki bieżące	510 325,00	98 673,41	19,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 325,00	98 673,41	19,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	590,00	84,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 625,00	98 083,41	19,25%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 748 949,00	2 177 621,12	58,09%
	Wydatki bieżące	3 748 949,00	2 177 621,12	58,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 116,00	2 176 971,46	58,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 068,00	2 089 940,46	57,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 048,00	87 031,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833,00	649,66	35,44%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 204 729,00	346 371,72	6,65%
	Wydatki bieżące	5 204 729,00	346 371,72	6,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 347 837,00	346 371,72	25,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 590,00	305 750,50	24,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 247,00	40 621,22	52,59%
	dotacje	3 856 842,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 740 170,00	1 256 659,23	21,89%
	Wydatki bie ce	5 705 471,00	1 224 746,23	21,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 130 959,00	1 224 746,23	23,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 777,00	1 031 052,45	22,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	514 182,00	193 693,78	37,67%
	dotacje	574 412,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	34 699,00	31 913,00	91,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 699,00	31 913,00	91,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 699,00	31 913,00	91,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 202 880,00	1 201 046,53	9,84%
	Wydatki bie ce	12 202 880,00	1 201 046,53	9,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 176 862,00	1 176 991,73	9,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 423,00	14 818,40	32,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 131 439,00	1 162 173,33	9,58%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	26 018,00	24 054,80	92,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	11 548 457,00	3 478 548,35	30,12%
	Wydatki bie ce	6 193 266,00	3 026 494,26	48,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 813 546,00	1 076 798,53	38,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 292,00	576 968,02	36,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 247 254,00	499 830,51	40,07%
	dotacje	3 267 132,00	1 949 204,40	59,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 588,00	491,33	0,44%
	Wydatki maj tkowe	5 355 191,00	452 054,09	8,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 389 111,00	198 151,24	4,51%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	198 151,24	15,37%
	dotacje na inwestycje	966 080,00	253 902,85	26,28%
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
	Wydatki maj tkowe	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 577 121,00	36 162,00	1,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	36 162,00	7,58%
	dotacje na inwestycje	708 968,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	907 112,00	253 902,85	27,99%
	Wydatki maj tkowe	907 112,00	253 902,85	27,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	257 112,00	253 902,85	98,75%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400,00	204 934,40	32,61%
	Wydatki bie ce	628 400,00	204 934,40	32,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 000,00	64 934,40	15,46%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	64 934,40	15,46%
	dotacje	208 400,00	140 000,00	67,18%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	68 650,00	53,82%
	Wydatki bieżące	127 550,00	68 650,00	53,82%
	dotacje	127 550,00	68 650,00	53,82%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 176 911,00	2 137 377,31	51,17%
	Wydatki bieżące	4 176 911,00	2 137 377,31	51,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 629,00	405 021,31	32,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 899,00	71 867,63	11,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 730,00	333 153,68	53,67%
	dotacje	2 802 982,00	1 732 356,00	61,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEWIE	1 292 995,00	769 323,39	59,50%
	Wydatki bieżące	1 131 005,00	607 334,15	53,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 126 717,00	606 842,82	53,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 393,00	505 100,39	54,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 324,00	101 742,43	49,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	491,33	11,46%
	Wydatki majątkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 400,00	8 198,40	6,34%
	Wydatki bieżące	129 400,00	8 198,40	6,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	8 198,40	6,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	45 977 577,00	22 885 791,44	49,78%
	Wydatki bieżące	45 699 077,00	22 785 791,44	49,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 531 136,00	12 289 058,96	54,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 710 464,00	9 830 505,71	55,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820 672,00	2 458 553,25	51,00%
	dotacje	2 691 000,00	1 178 685,62	43,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 476 941,00	9 318 046,86	45,51%
	Wydatki majątkowe	278 500,00	100 000,00	35,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	103 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	175 000,00	100 000,00	57,14%
85201	PLACÓWKI OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZE	1 194 600,00	490 739,97	41,08%
	Wydatki bieżące	1 159 600,00	490 739,97	42,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 234,00	239 969,07	57,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 462,00	215 651,87	59,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 772,00	24 317,20	46,97%
	dotacje	740 000,00	250 000,00	33,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366,00	770,90	32,58%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 026 643,00	1 135 055,72	56,01%
	Wydatki bieżące	2 026 643,00	1 135 055,72	56,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 026 643,00	1 135 055,72	56,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 026 643,00	1 135 055,72	56,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
85203	O RODKI WSPARCIA	1 548 151,00	788 806,55	50,95%
	Wydatki bie ce	1 448 151,00	688 806,55	47,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 091 756,00	562 135,45	51,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 566,00	392 134,20	53,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 190,00	170 001,25	47,33%
	dotacje	355 000,00	125 885,62	35,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395,00	785,48	56,31%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
85204	RODZINY ZAST PCZE	180 401,00	80 855,20	44,82%
	Wydatki bie ce	180 401,00	80 855,20	44,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 401,00	28 443,40	40,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 401,00	28 443,40	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	52 411,80	47,65%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	5 050,22	44,38%
	Wydatki bie ce	11 380,00	5 050,22	44,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	5 050,22	44,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	5 036,22	49,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 300,00	14,00	1,08%
85206	WSPIERANIE RODZINY	249 634,00	123 191,93	49,35%
	Wydatki bie ce	249 634,00	123 191,93	49,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	242 934,00	123 028,38	50,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 900,00	106 969,34	52,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 034,00	16 059,04	40,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	163,55	2,44%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 494 696,00	716 466,96	47,93%
	Wydatki bie ce	1 494 696,00	716 466,96	47,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	882 296,00	433 347,34	49,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 725,00	260 341,44	52,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 571,00	173 005,90	44,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	612 400,00	283 119,62	46,23%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	167 100,00	80 344,46	48,08%
	Wydatki bie ce	167 100,00	80 344,46	48,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	167 100,00	80 344,46	48,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	167 100,00	80 344,46	48,08%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 385 140,00	4 019 481,65	47,94%
	Wydatki bie ce	8 385 140,00	4 019 481,65	47,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	397,91	13,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	397,91	13,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 140,00	4 019 083,74	47,95%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
	Wydatki bie ce	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164 000,00	2 955 735,80	47,95%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 724 440,00	1 255 682,22	46,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 724 440,00	1 255 682,22	46,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 599,41	31,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 599,41	31,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 719 440,00	1 254 082,81	46,12%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 481 541,00	9 568 192,28	54,73%
	Wydatki bieżące	17 413 041,00	9 568 192,28	54,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 320 741,00	9 528 498,88	55,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570 730,00	8 694 242,85	55,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750 011,00	834 256,03	47,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	92 300,00	39 693,40	43,00%
	Wydatki majątkowe	68 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	260 600,00	127 686,39	49,00%
	Wydatki bieżące	260 600,00	127 686,39	49,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 600,00	127 686,39	49,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 600,00	127 686,39	49,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	22 051,00	22 050,88	100,00%
	Wydatki bieżące	22 051,00	22 050,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 051,00	22 050,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051,00	22 050,88	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 067 200,00	1 516 451,21	37,28%
	Wydatki bieżące	3 992 200,00	1 516 451,21	37,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 451,45	14,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 451,45	14,51%
	dotacje	1 596 000,00	802 800,00	50,30%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 386 200,00	712 199,76	29,85%
	Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 024 886,00	6 673 195,95	51,23%
	Wydatki bieżące	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000,00	5 295 239,89	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 951,00	1 341 358,16	51,75%
	Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
85305	ŁOBKI	13 024 886,00	6 673 195,95	51,23%
	Wydatki bieżące	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 612 951,00	6 636 598,05	52,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000,00	5 295 239,89	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 951,00	1 341 358,16	51,75%
	Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 334 008,00	6 562 131,78	49,21%
	Wydatki bieżące	13 334 008,00	6 562 131,78	49,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 866 178,00	4 323 643,76	48,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 278 935,00	3 911 960,87	53,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 587 243,00	411 682,89	25,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 830,00	2 238 488,02	50,10%
85401	WIETLICE SZKOLNE	7 689 051,00	4 219 214,87	54,87%
	Wydatki bieżące	7 689 051,00	4 219 214,87	54,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 688 621,00	4 219 214,87	54,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 278 935,00	3 911 960,87	53,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 686,00	307 254,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	146 117,00	86 395,57	59,13%
	Wydatki bieżące	146 117,00	86 395,57	59,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 117,00	86 395,57	59,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 117,00	86 395,57	59,13%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 417 400,00	2 228 351,14	50,44%
	Wydatki bieżące	4 417 400,00	2 228 351,14	50,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 417 400,00	2 228 351,14	50,44%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	34 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 300,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 047 140,00	28 170,20	2,69%
	Wydatki bieżące	1 047 140,00	28 170,20	2,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	997 140,00	18 033,32	1,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 140,00	18 033,32	1,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 109 822,00	36 952 129,28	38,85%
	Wydatki bieżące	70 969 758,00	32 437 870,07	45,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 850 932,00	31 735 211,02	45,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600 889,00	6 838 417,95	54,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 250 043,00	24 896 793,07	43,49%
	dotacje	876 468,00	555 485,82	63,38%
	wydatki z udziałem środków europejskich	212 236,00	131 924,54	62,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 122,00	15 248,69	50,62%
	Wydatki majątkowe	24 140 064,00	4 514 259,21	18,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 140 064,00	4 514 259,21	18,70%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 737 694,00	2 977 871,14	13,70%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 042 274,00	4 480 565,55	31,91%
	Wydatki bieżące	2 208 909,00	948 420,54	42,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 500,00	596 936,34	33,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765 500,00	596 936,34	33,81%
	dotacje	432 288,00	342 339,18	79,19%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 121,00	9 145,02	82,23%
	Wydatki majątkowe	11 833 365,00	3 532 145,01	29,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 833 365,00	3 532 145,01	29,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 430 995,00	1 995 756,94	21,16%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	Wydatki bieżące	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 588 040,00	14 610 147,97	47,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	Wydatki bieżące	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 393 000,00	1 041 645,16	43,53%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 059 144,00	3 310 252,79	17,37%
	Wydatki bieżące	9 571 644,00	2 650 076,86	27,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 507 024,00	2 641 765,75	27,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 388,00	16,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 487 024,00	2 638 377,75	27,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	64 620,00	8 311,11	12,86%
	Wydatki majątkowe	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
90013	SZCZEGÓLNE DZIAŁALNOŚCI	558 275,00	294 995,98	52,84%
	Wydatki bieżące	558 275,00	294 995,98	52,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 095,00	81 849,34	71,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 095,00	81 849,34	71,74%
	dotacje	444 180,00	213 146,64	47,99%
90015	OPŁATY ZA WYKONANIE PRAC	10 387 597,00	4 252 479,84	40,94%
	Wydatki bieżące	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 305,00	4 060 087,13	45,64%
	Wydatki majątkowe	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	15 776 634,00	8 455 311,75	53,59%
	Wydatki bieżące	15 759 650,00	8 451 328,01	53,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 729 528,00	8 436 079,32	53,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 578 889,00	6 835 029,95	54,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150 639,00	1 601 049,37	50,82%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	30 122,00	15 248,69	50,62%
	Wydatki majątkowe	16 984,00	3 983,74	23,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 984,00	3 983,74	23,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 984,00	3 983,74	23,46%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	466 500,00	163 766,88	35,11%
	Wydatki bieżące	466 500,00	163 766,88	35,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 500,00	163 766,88	35,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500,00	163 766,88	35,26%
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	166 495,00	114 468,41	68,75%
	Wydatki bieżące	166 495,00	114 468,41	68,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	136 495,00	114 468,41	83,86%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 671 863,00	228 494,95	13,67%
	Wydatki bieżące	360 940,00	102 933,13	28,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 940,00	102 933,13	28,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 940,00	102 933,13	28,52%
	Wydatki majątkowe	1 310 923,00	125 561,82	9,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 948 145,00	5 998 226,96	43,00%
	Wydatki bieżące	9 323 231,00	5 006 235,27	53,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 594,00	73 234,40	24,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00	1 962,00	5,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 894,00	71 272,40	27,32%
	dotacje	8 243 457,00	4 434 065,00	53,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	17 140,00	6 662,00	38,87%
	Wydatki majątkowe	4 624 914,00	991 991,69	21,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 588 562,00	991 991,69	21,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 588 562,00	991 991,69	21,62%
	dotacje na inwestycje	36 352,00	0,00	0,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 343 672,00	2 508 172,04	39,54%
	Wydatki bieżące	3 277 206,00	1 596 072,00	48,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00	0,00	0,00%
	dotacje	3 277 161,00	1 596 072,00	48,70%
	Wydatki majątkowe	3 066 466,00	912 100,04	29,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
	dotacje na inwestycje	36 352,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	429 256,00	226 971,00	52,88%
	Wydatki bieżące	429 256,00	226 971,00	52,88%
	dotacje	429 256,00	226 971,00	52,88%
92116	BIBLIOTEKI	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
	Wydatki bieżące	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
	dotacje	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
92118	MUZEA	298 300,00	154 300,00	51,73%
	Wydatki bieżące	298 300,00	154 300,00	51,73%
	dotacje	298 300,00	154 300,00	51,73%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 034 050,00	476 934,50	46,12%
	Wydatki bieżące	744 050,00	476 934,50	64,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	184,50	0,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 300,00	184,50	0,13%
	dotacje	574 050,00	476 750,00	83,05%
	Wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 622 277,00	1 000 777,42	38,16%
	Wydatki bieżące	1 353 829,00	920 885,77	68,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 549,00	73 049,90	56,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	1 962,00	13,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 549,00	71 087,90	62,06%
	dotacje	444 100,00	348 900,00	78,56%
	wydatki z udziałem środków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 140,00	6 662,00	38,87%
	Wydatki majątkowe	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
926	KULTURA FIZYCZNA	23 571 435,00	9 190 698,99	38,99%
	Wydatki bieżące	12 552 318,00	6 753 218,71	53,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 260 915,00	5 288 657,57	51,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 375 258,00	2 894 509,41	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 885 657,00	2 394 148,16	49,00%
	dotacje	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
	wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	376 033,00	172 061,14	45,76%
	Wydatki majątkowe	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 647,00	405 385,11	8,22%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 344 896,00	4 937 166,27	32,17%
	Wydatki bieżące	5 029 130,00	2 506 944,96	49,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 006 027,00	2 496 688,33	49,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331 148,00	1 309 153,57	56,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 879,00	1 187 534,76	44,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 733,00	10 256,63	45,12%
	Wydatki majątkowe	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 227 296,00	398 126,14	9,42%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 915 102,00	2 786 624,17	47,11%
	Wydatki bieżące	5 211 751,00	2 779 365,20	53,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190 251,00	2 769 508,30	53,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 110,00	1 585 355,84	52,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146 141,00	1 184 152,46	55,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	9 856,90	45,85%
	Wydatki majątkowe	703 351,00	7 258,97	1,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 351,00	7 258,97	1,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 351,00	7 258,97	1,03%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 311 437,00	1 466 908,55	63,46%
	Wydatki bieżące	2 311 437,00	1 466 908,55	63,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 637,00	22 460,94	34,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 637,00	22 460,94	34,75%
	dotacje	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800,00	151 947,61	45,79%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 753 616,00	733 184,85	41,81%
	Wydatki bieżące	1 753 616,00	733 184,85	41,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 616,00	721 593,67	42,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700,00	113 311,64	56,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 916,00	608 282,03	40,53%
	dotacje	50 000,00	11 480,96	22,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	110,22	11,02%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	Wydatki bieżące	1 443 616,00	585 456,80	40,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	Wydatki bie ce	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 443 616,00	585 456,80	40,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	136 247,09	52,40%
	Wydatki bie ce	260 000,00	136 247,09	52,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	259 000,00	136 136,87	52,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700,00	113 311,64	56,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 300,00	22 825,23	39,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	110,22	11,02%
85158	IZBY WYTRZE WIE	260 000,00	136 247,09	52,40%
	Wydatki bie ce	260 000,00	136 247,09	52,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	259 000,00	136 136,87	52,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700,00	113 311,64	56,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 300,00	22 825,23	39,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	110,22	11,02%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Wydatki bie ce	50 000,00	11 480,96	22,96%
	dotacje	50 000,00	11 480,96	22,96%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Wydatki bie ce	50 000,00	11 480,96	22,96%
	dotacje	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	53 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	53 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 900,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	48 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 900,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	48 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	48 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 900,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	28 759 334,65	16 084 515,00	55,93%
	Wydatki bieżące	28 759 334,65	16 084 515,00	55,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 666 950,65	2 397 284,91	51,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 767,00	2 151 050,48	49,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 183,65	246 234,43	70,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 092 384,00	13 687 230,09	56,81%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 237,65	29 237,65	100,00%
	Wydatki bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 237,65	29 237,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 237,65	29 237,65	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 237,65	29 237,65	100,00%
	Wydatki bieżące	29 237,65	29 237,65	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 237,65	29 237,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 237,65	29 237,65	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 952 697,00	919 602,00	47,09%
	Wydatki bieżące	1 952 697,00	919 602,00	47,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
	Wydatki bieżące	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 597,00	919 602,00	47,10%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	517 262,00	396 751,93	76,70%
	Wydatki bieżące	517 262,00	396 751,93	76,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	244 662,00	132 791,93	54,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 486,00	93 433,80	46,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 176,00	39 358,13	91,16%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	272 600,00	263 960,00	96,83%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	10 334,98	34,30%
	Wydatki bieżące	30 131,00	10 334,98	34,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131,00	10 334,98	34,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,00	6 560,98	29,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591,00	3 774,00	49,72%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	487 131,00	386 416,95	79,33%
	Wydatki bieżące	487 131,00	386 416,95	79,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 531,00	122 456,95	57,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946,00	86 872,82	48,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 585,00	35 584,13	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	272 600,00	263 960,00	96,83%
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 871,83	95,73%
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 871,83	95,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 505,61	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	506,00	84,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	366,22	91,56%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 871,83	95,73%
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 871,83	95,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 505,61	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	506,00	84,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,61	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	366,22	91,56%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 257 138,00	14 736 051,59	56,12%
	Wydatki bieżące	26 257 138,00	14 736 051,59	56,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 437 854,00	1 313 147,72	53,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 084,00	1 137 508,68	52,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 770,00	175 639,04	63,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 819 284,00	13 422 903,87	56,35%
85203	O RODKI WSPARCIA	660 960,00	348 448,11	52,72%
	Wydatki bieżące	660 960,00	348 448,11	52,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	660 360,00	348 314,93	52,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 500,00	282 160,68	51,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 860,00	66 154,25	59,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	133,18	22,20%
85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 493 800,00	13 852 217,57	56,55%
	Wydatki bieżące	24 493 800,00	13 852 217,57	56,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 814,00	477 802,09	65,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 626,00	451 411,03	64,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 188,00	26 391,06	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 758 986,00	13 374 415,48	56,29%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 600,00	55 108,80	70,11%
	Wydatki bieżące	78 600,00	55 108,80	70,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 600,00	55 108,80	70,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 600,00	55 108,80	70,11%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	34 250,00	30 087,81	87,85%
	Wydatki bieżące	34 250,00	30 087,81	87,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672,00	589,96	87,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	589,96	87,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 578,00	29 497,85	87,85%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 020,00	14 919,91	99,33%
	Wydatki bieżące	15 020,00	14 919,91	99,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020,00	14 919,91	99,33%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	952 500,00	422 887,12	44,40%
	Wydatki bieżące	952 500,00	422 887,12	44,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 000,00	421 949,67	44,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 550,00	394 554,70	44,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 450,00	27 394,97	53,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	937,45	14,42%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 008,00	12 382,27	58,94%
	Wydatki bie ce	21 008,00	12 382,27	58,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 408,00	9 382,27	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 408,00	9 382,27	53,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 000,00	83,33%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	431 902 850,00	241 280 128,79	55,86%
	Wydatki bieżące	235 714 498,00	124 170 973,67	52,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 701 851,00	101 245 123,20	53,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 960 679,00	80 999 575,17	55,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 741 172,00	20 245 548,03	48,50%
	dotacje	34 463 167,00	18 505 648,61	53,70%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 670 031,00	2 823 168,30	32,56%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 879 449,00	1 597 033,56	41,17%
	Wydatki majątkowe	196 188 352,00	117 109 155,12	59,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 561 914,00	116 645 655,12	59,65%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 219 162,00	9 722 287,44	28,41%
	dotacje na inwestycje	626 438,00	463 500,00	73,99%
	Zadania własne	416 209 789,00	233 244 242,80	56,04%
	Wydatki bieżące	220 066 037,00	116 135 087,68	52,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 065 029,00	93 618 032,30	53,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 271 412,00	74 467 852,09	55,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 793 617,00	19 150 180,21	48,12%
	dotacje	34 446 157,00	18 498 777,11	53,70%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 670 031,00	2 823 168,30	32,56%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 884 820,00	1 195 109,97	41,43%
	Wydatki majątkowe	196 143 752,00	117 109 155,12	59,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 517 314,00	116 645 655,12	59,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 174 562,00	9 722 287,44	28,45%
	dotacje na inwestycje	626 438,00	463 500,00	73,99%
020	LEŚNICTWO	2 536,00	1 267,68	49,99%
	Wydatki bieżące	2 536,00	1 267,68	49,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536,00	1 267,68	49,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536,00	1 267,68	49,99%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 536,00	1 267,68	49,99%
	Wydatki bieżące	2 536,00	1 267,68	49,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 536,00	1 267,68	49,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 536,00	1 267,68	49,99%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	196 606 470,00	119 378 500,97	60,72%
	Wydatki bieżące	9 899 477,00	3 911 232,89	39,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 825 027,00	3 891 667,62	39,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	3,77	37,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 825 017,00	3 891 663,85	39,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	19 565,27	26,28%
	Wydatki majątkowe	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 364 241,00	8 543 900,40	33,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	196 606 470,00	119 378 500,97	60,72%
	Wydatki bieżące	9 899 477,00	3 911 232,89	39,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 825 027,00	3 891 667,62	39,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10,00	3,77	37,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 825 017,00	3 891 663,85	39,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	19 565,27	26,28%
	Wydatki majątkowe	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 364 241,00	8 543 900,40	33,68%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070 746,00	107 109,27	10,00%
	Wydatki bieżące	1 070 746,00	107 109,27	10,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 070 746,00	107 109,27	10,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	94 813,05	50,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 346,00	12 296,22	1,39%
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	855 000,00	2 952,00	0,35%
	Wydatki bieżące	855 000,00	2 952,00	0,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 000,00	2 952,00	0,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 000,00	2 952,00	0,35%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746,00	104 157,27	48,28%
	Wydatki bieżące	215 746,00	104 157,27	48,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 746,00	104 157,27	48,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400,00	94 813,05	50,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 346,00	9 344,22	34,17%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 000,00	62 990,37	8,08%
	Wydatki bieżące	280 000,00	62 990,37	22,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	27 990,37	11,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400,00	27 990,37	15,78%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	745 000,00	27 990,37	3,76%
	Wydatki bieżące	245 000,00	27 990,37	11,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	27 990,37	11,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 400,00	27 990,37	15,78%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWROTA	576 050,00	506 022,00	87,84%
	Wydatki bieżące	176 050,00	106 022,00	60,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
	dotacje	175 000,00	105 000,00	60,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000,00	105 000,00	60,00%
	Wydatki bieżące	175 000,00	105 000,00	60,00%
	dotacje	175 000,00	105 000,00	60,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 050,00	1 022,00	97,33%
	Wydatki bieżące	1 050,00	1 022,00	97,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	1 022,00	97,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	1 022,00	97,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 857 228,00	2 575 494,00	37,56%
	Wydatki bieżące	6 857 228,00	2 575 494,00	37,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 857 228,00	2 575 494,00	37,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 857 228,00	2 575 494,00	37,56%
75801	CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 706 249,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 706 249,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 706 249,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 249,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	Wydatki bieżące	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150 979,00	2 575 494,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 210 111,00	80 619 622,77	53,32%
	Wydatki bieżące	145 295 769,00	79 718 342,22	54,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 550 273,00	67 586 694,39	56,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 530 203,00	58 818 788,80	56,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 020 070,00	8 767 905,59	58,37%
	dotacje	17 224 225,00	9 488 589,26	55,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 200 141,00	2 555 894,95	31,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	321 130,00	87 163,62	27,14%
	Wydatki majątkowe	5 914 342,00	901 280,55	15,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 914 342,00	901 280,55	15,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 914 342,00	901 280,55	15,24%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	165 576,00	109 182,00	65,94%
	Wydatki bieżące	165 576,00	109 182,00	65,94%
	dotacje	165 576,00	109 182,00	65,94%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 158 580,00	2 428 402,92	58,40%
	Wydatki bieżące	4 158 580,00	2 428 402,92	58,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150 550,00	2 422 156,85	58,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 318,00	2 163 456,64	59,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 232,00	258 700,21	53,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030,00	6 246,07	77,78%
80110	GIMNAZJA	2 474 667,00	1 489 522,13	60,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 474 667,00	1 489 522,13	60,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 931 788,00	1 082 023,24	56,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 662,00	927 119,26	55,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 126,00	154 903,98	57,77%
	dotacje	538 168,00	407 311,84	75,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 711,00	187,05	3,97%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 877 091,00	1 839 352,69	63,93%
	Wydatki bieżące	2 877 091,00	1 839 352,69	63,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 871 649,00	1 834 948,89	63,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 537,00	1 690 980,15	64,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 112,00	143 968,74	58,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	4 403,80	80,92%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	94 112,00	39 276,04	41,73%
	Wydatki bieżące	94 112,00	39 276,04	41,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 112,00	39 276,04	41,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 183,00	24 406,59	47,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 929,00	14 869,45	34,64%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 083 659,00	23 492 411,62	55,82%
	Wydatki bieżące	38 471 322,00	22 639 768,07	58,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 436 767,00	19 283 973,84	59,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 917 006,00	17 065 207,04	59,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 519 761,00	2 218 766,80	63,04%
	dotacje	5 950 481,00	3 342 989,67	56,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 074,00	12 804,56	15,23%
	Wydatki majątkowe	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	60 119 091,00	33 091 502,85	55,04%
	Wydatki bieżące	58 139 670,00	33 056 665,85	56,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 597 612,00	27 390 878,29	57,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 736 107,00	23 937 541,39	57,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 861 505,00	3 453 336,90	58,92%
	dotacje	10 396 733,00	5 629 105,75	54,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 325,00	36 681,81	25,24%
	Wydatki majątkowe	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	16 864 374,00	9 056 031,84	53,70%
	Wydatki bieżące	16 541 790,00	9 042 231,84	54,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 496 766,00	9 025 464,09	54,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 864,00	8 012 304,83	54,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 902,00	1 013 159,26	55,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 024,00	16 767,75	37,24%
	Wydatki majątkowe	322 584,00	13 800,00	4,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 584,00	13 800,00	4,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 584,00	13 800,00	4,28%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 155 845,00	1 910 518,50	45,97%
	Wydatki bieżące	4 155 845,00	1 910 518,50	45,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 147 417,00	1 903 296,70	45,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 430,00	1 718 026,03	45,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 987,00	185 270,67	54,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 428,00	7 221,80	85,69%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 330 538,00	3 302 801,89	52,17%
	Wydatki bie ce	6 330 538,00	3 302 801,89	52,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 311 790,00	3 300 701,91	52,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 234,00	2 854 944,39	53,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	931 556,00	445 757,52	47,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 748,00	2 099,98	11,20%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	244 675,00	54 364,77	22,22%
	Wydatki bie ce	244 675,00	54 364,77	22,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	244 675,00	54 364,77	22,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	244 675,00	54 364,77	22,22%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	295 347,00	165 486,21	56,03%
	Wydatki bie ce	295 347,00	165 486,21	56,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	294 614,00	165 076,41	56,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 862,00	158 512,41	55,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 752,00	6 564,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	733,00	409,80	55,91%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	2 015 234,00	248 497,85	12,33%
	Wydatki bie ce	2 015 234,00	248 497,85	12,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 841 967,00	248 497,85	13,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 198,00	190 342,15	11,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	219 769,00	58 155,70	26,46%
	dotacje	173 267,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 331 322,00	3 392 271,46	36,35%
	Wydatki bie ce	9 331 322,00	3 392 271,46	36,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 130 566,00	836 035,51	73,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 802,00	75 947,92	65,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 013 764,00	760 087,59	74,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 200 141,00	2 555 894,95	31,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	341,00	55,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bie ce	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187,00	186,40	99,68%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187,00	186,40	99,68%
	Wydatki bie ce	187,00	186,40	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	187,00	186,40	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187,00	186,40	99,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 044 108,00	13 068 301,50	50,18%
	Wydatki bie ce	25 048 689,00	12 977 278,77	51,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 875 605,00	11 066 830,62	53,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 907 535,00	8 789 721,71	51,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 968 070,00	2 277 108,91	57,39%
	dotacje	1 890 000,00	921 254,30	48,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283 084,00	989 193,85	43,33%
	Wydatki majątkowe	995 419,00	91 022,73	9,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 419,00	91 022,73	9,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 419,00	91 022,73	9,14%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	4 955 983,00	2 590 975,63	52,28%
	Wydatki bieżące	4 955 983,00	2 590 975,63	52,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 237 703,00	1 730 371,00	53,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 801,00	1 434 078,55	51,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 902,00	296 292,45	66,15%
	dotacje	1 360 000,00	693 863,45	51,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	358 280,00	166 741,18	46,54%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 601 603,00	8 832 310,20	50,18%
	Wydatki bieżące	16 606 184,00	8 741 287,47	52,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 554 484,00	8 730 026,74	52,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 139 958,00	6 801 005,65	51,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 414 526,00	1 929 021,09	56,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	11 260,73	21,78%
	Wydatki majątkowe	995 419,00	91 022,73	9,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 419,00	91 022,73	9,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 419,00	91 022,73	9,14%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 910 292,00	1 347 966,06	46,32%
	Wydatki bieżące	2 910 292,00	1 347 966,06	46,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 642,00	310 286,28	60,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 287,00	291 693,25	60,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 355,00	18 593,03	57,47%
	dotacje	530 000,00	227 390,85	42,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 650,00	810 288,93	43,34%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODZKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 126,00	296 158,61	51,67%
	Wydatki bieżące	573 126,00	296 158,61	51,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 776,00	296 146,60	51,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 489,00	262 944,26	52,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 287,00	33 202,34	45,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	12,01	3,43%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	891,00	28,70%
	Wydatki bieżące	3 104,00	891,00	28,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	891,00	28,70%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 174 682,00	1 586 574,75	49,98%
	Wydatki bieżące	3 174 682,00	1 586 574,75	49,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 050,00	50 476,87	19,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 720,00	15 218,44	9,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 330,00	35 258,43	32,55%
	dotacje	2 901 592,00	1 535 855,80	52,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	242,08	2,19%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319 788,00	113 936,75	35,63%
	Wydatki bieżące	319 788,00	113 936,75	35,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 050,00	50 476,87	35,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 720,00	15 218,44	45,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 330,00	35 258,43	32,55%
	dotacje	166 698,00	63 217,80	37,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	242,08	2,19%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	120 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	120 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	120 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
	Wydatki bie ce	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
	dotacje	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 667 990,00	11 554 183,09	50,97%
	Wydatki bie ce	21 397 430,00	11 368 099,33	53,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 335 327,00	8 309 293,08	54,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 423 944,00	6 749 306,32	54,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 911 383,00	1 559 986,76	53,58%
	dotacje	5 397 097,00	2 692 587,75	49,89%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	269 566,00	118 510,42	43,96%
	Wydatki maj tkowe	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
85401	WIETLICE SZKOLNE	624 189,00	334 191,58	53,54%
	Wydatki bie ce	624 189,00	334 191,58	53,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	623 212,00	333 214,58	53,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 127,00	310 650,58	52,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 085,00	22 564,00	75,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	977,00	977,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	664 828,00	414 680,21	62,37%
	Wydatki bie ce	664 828,00	414 680,21	62,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 290,00	35 868,86	27,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 290,00	32 402,40	26,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000,00	3 466,46	57,77%
	dotacje	534 538,00	378 811,35	70,87%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 183 269,00	1 168 036,33	53,50%
	Wydatki bie ce	2 166 769,00	1 168 036,33	53,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 163 561,00	1 168 036,33	53,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 108,00	1 045 164,94	53,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	201 453,00	122 871,39	60,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	16 500,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 447 982,00	2 426 116,44	54,54%
	Wydatki bie ce	4 327 982,00	2 402 446,68	55,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 318 222,00	2 398 696,61	55,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 560 270,00	1 952 159,80	54,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	757 952,00	446 536,81	58,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 760,00	3 750,07	38,42%
	Wydatki maj tkowe	120 000,00	23 669,76	19,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	23 669,76	19,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	23 669,76	19,72%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	9 237 290,00	4 561 036,93	49,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	8 103 230,00	4 398 622,93	54,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 713 156,00	4 229 243,39	54,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 098 893,00	3 371 480,85	55,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 263,00	857 762,54	53,14%
	dotacje	367 248,00	162 890,19	44,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 826,00	6 489,35	28,43%
	Wydatki majątkowe	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	232 406,00	84 943,87	36,55%
	Wydatki bieżące	232 406,00	84 943,87	36,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 406,00	84 943,87	36,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 406,00	84 943,87	36,55%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	232 600,00	107 099,00	46,04%
	Wydatki bieżące	232 600,00	107 099,00	46,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 600,00	107 099,00	46,04%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078,00	32 052,00	50,81%
	Wydatki bieżące	63 078,00	32 052,00	50,81%
	dotacje	63 078,00	32 052,00	50,81%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 520 674,00	2 158 718,96	47,75%
	Wydatki bieżące	4 520 674,00	2 158 718,96	47,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 246,00	39 689,75	44,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 256,00	37 447,75	43,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,00	2 242,00	74,98%
	dotacje	4 432 233,00	2 118 834,21	47,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 700,00	5 412,20	17,63%
	Wydatki bieżące	30 700,00	5 412,20	17,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 700,00	5 412,20	17,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 700,00	5 412,20	17,63%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 974,00	261 895,57	60,77%
	Wydatki bieżące	430 974,00	261 895,57	60,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 534,00	14 187,49	39,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 534,00	14 187,49	39,93%
	wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 438,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	278 438,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD	130 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	188 438,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	148 438,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 901 243,00	3 783 990,00	54,83%
	Wydatki bieżące	6 823 243,00	3 720 490,00	54,53%
	dotacje	6 823 243,00	3 720 490,00	54,53%
	Wydatki majątkowe	78 000,00	63 500,00	81,41%
	dotacje na inwestycje	78 000,00	63 500,00	81,41%
92106	TEATRY	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
	Wydatki bieżące	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
	dotacje	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 098 957,00	552 478,00	50,27%
	Wydatki bieżące	1 063 957,00	531 978,00	50,00%
	dotacje	1 063 957,00	531 978,00	50,00%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
	dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 945 321,00	1 587 012,00	53,88%
	Wydatki bieżące	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
	dotacje	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	43 000,00	43 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 129,00	515 590,29	50,15%
	Wydatki bieżące	1 028 129,00	515 590,29	50,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 782,00	374 893,91	49,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 870,00	338 281,90	50,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,00	36 612,01	44,70%
	dotacje	17 010,00	6 871,50	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	258 337,00	133 824,88	51,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	994 109,00	494 975,79	49,79%
	Wydatki bieżące	994 109,00	494 975,79	49,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 782,00	374 893,91	49,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 870,00	338 281,90	50,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,00	36 612,01	44,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	241 327,00	120 081,88	49,76%
85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	742 078,00	375 915,56	50,66%
	Wydatki bieżące	742 078,00	375 915,56	50,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	738 378,00	374 893,91	50,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 466,00	338 281,90	51,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 912,00	36 612,01	44,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 021,65	27,61%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 031,00	119 060,23	47,24%
	Wydatki bieżące	252 031,00	119 060,23	47,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 404,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 627,00	119 060,23	50,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	20 614,50	60,60%
	Wydatki bie ce	34 020,00	20 614,50	60,60%
	dotacje	17 010,00	6 871,50	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	20 614,50	60,60%
	Wydatki bie ce	34 020,00	20 614,50	60,60%
	dotacje	17 010,00	6 871,50	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010,00	13 743,00	80,79%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	64 400,00	20 782,99	32,27%
	Wydatki bie ce	64 400,00	20 782,99	32,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 400,00	20 782,99	32,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	2 754,00	16,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 200,00	18 028,99	38,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	16 228,99	85,42%
	Wydatki bie ce	19 000,00	16 228,99	85,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 000,00	16 228,99	85,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 000,00	16 228,99	85,42%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 000,00	16 228,99	85,42%
	Wydatki bie ce	19 000,00	16 228,99	85,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 000,00	16 228,99	85,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 000,00	16 228,99	85,42%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	4 554,00	10,03%
	Wydatki bie ce	45 400,00	4 554,00	10,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	4 554,00	10,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	2 754,00	16,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	1 800,00	6,38%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 400,00	4 554,00	10,03%
	Wydatki bie ce	45 400,00	4 554,00	10,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400,00	4 554,00	10,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	2 754,00	16,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 200,00	1 800,00	6,38%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	14 600 532,00	7 499 512,71	51,36%
	Wydatki bie ce	14 555 932,00	7 499 512,71	51,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 819 640,00	7 231 414,00	52,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001 197,00	6 190 687,18	51,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 818 443,00	1 040 726,82	57,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	736 292,00	268 098,71	36,41%
	Wydatki maj tkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000,00	168 466,81	41,60%
	Wydatki bie ce	405 000,00	168 466,81	41,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	405 000,00	168 466,81	41,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	94 230,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	230 000,00	74 236,03	32,28%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	405 000,00	168 466,81	41,60%
	Wydatki bie ce	405 000,00	168 466,81	41,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	405 000,00	168 466,81	41,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	94 230,78	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	74 236,03	32,28%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	832 060,00	411 738,07	49,48%
	Wydatki bieżące	832 060,00	411 738,07	49,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 760,00	409 895,11	49,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 010,00	367 918,88	52,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 750,00	41 976,23	33,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 842,96	29,25%
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	782 060,00	411 738,07	52,65%
	Wydatki bieżące	782 060,00	411 738,07	52,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 760,00	409 895,11	52,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 010,00	367 918,88	52,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 750,00	41 976,23	55,41%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 300,00	1 842,96	29,25%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 881,00	243 663,83	60,03%
	Wydatki bieżące	405 881,00	243 663,83	60,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 881,00	243 663,83	60,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 181,00	226 425,46	58,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	17 238,37	97,39%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	344 881,00	185 650,00	53,83%
	Wydatki bieżące	344 881,00	185 650,00	53,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 881,00	185 650,00	53,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 881,00	185 650,00	53,83%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	61 000,00	58 013,83	95,10%
	Wydatki bieżące	61 000,00	58 013,83	95,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	58 013,83	95,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300,00	40 775,46	94,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	17 238,37	97,39%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	12 531 173,00	6 384 033,80	50,95%
	Wydatki bieżące	12 486 573,00	6 384 033,80	51,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 756 781,00	6 117 790,05	52,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 669,00	5 274 268,80	50,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 112,00	843 521,25	64,19%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	729 792,00	266 243,75	36,48%
	Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 531 173,00	6 384 033,80	50,95%
	Wydatki bieżące	12 486 573,00	6 384 033,80	51,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 756 781,00	6 117 790,05	52,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 669,00	5 274 268,80	50,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 112,00	843 521,25	64,19%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	729 792,00	266 243,75	36,48%
	Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	26 400,00	11 606,40	43,96%
	Wydatki bieżące	26 400,00	11 606,40	43,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400,00	11 606,40	43,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	11 606,40	43,96%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 400,00	11 606,40	43,96%
	Wydatki bieżące	26 400,00	11 606,40	43,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 400,00	11 606,40	43,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 400,00	11 606,40	43,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 500,00	4 840,91	42,09%
	Wydatki bieżące	11 500,00	4 840,91	42,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	4 840,91	42,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	4 840,91	42,09%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500,00	4 840,91	42,09%
	Wydatki bieżące	11 500,00	4 840,91	42,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	4 840,91	42,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	4 840,91	42,09%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 518,00	275 162,89	70,82%
	Wydatki bieżące	388 518,00	275 162,89	70,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 318,00	275 150,89	70,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337,00	227 843,26	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 981,00	47 307,63	50,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	12,00	6,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	388 518,00	275 162,89	70,82%
	Wydatki bieżące	388 518,00	275 162,89	70,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 318,00	275 150,89	70,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337,00	227 843,26	77,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 981,00	47 307,63	50,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	12,00	6,00%

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2015 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		Zadania własne	9 103 673,00	631 284,64	6,93%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 000,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	366 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	366 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	4 193 897,00	143 920,14	3,43%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	141 278,00	41 214,65	29,17%
	ZTM	Remont budynku dworca podmiejskiego	4 437,00	2 450,00	55,22%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	136 841,00	38 764,65	28,33%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	891 531,00	18 394,65	2,06%
	MZD	Progi zwalniające	47 524,00	18 394,65	38,71%
	MZD	Remont chodnika na ul. Letniej	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Matuszczaka	81 855,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Mieszka I (od ul. Lwowskiej do ul. Kustronia)	114 322,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Podleśnej	467 830,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego	160 000,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 114 908,00	68 920,71	6,18%
	MZD	Progi zwalniające	95 047,00	68 920,71	72,51%
	MZD	Remont chodnika na ul. Akacyjowej	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Brzozowej	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Goździkowej	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Kolbego	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Panoramicznej	35 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Słodkiej	80 692,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Srebrnej	55 522,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Zimowit - połączenie z ul. Robotniczą	12 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Jazowej w Rzeszowie	250 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Sasanki - chodnik	87 308,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Zimowit	169 339,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 025 980,00	15 354,73	0,76%
	MZD	Progi zwalniające	95 047,00	15 354,73	16,15%
	MZD	Remont bocznej ul. Mieszka I	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Kujawskiej	50 661,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Remont ul. Jodłowej	226 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Sosnowej	94 478,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Spichlerzowej	745 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Stafieja	520 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Stojalowskiego	214 794,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Wrze niowej	50 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	20 200,00	35,40	0,18%
	ZTM	Remont urz dze przystankowych i biletomatów	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	200,00	35,40	17,70%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 570,00	13 316,83	23,54%
70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 270,00	3 883,15	12,83%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 270,00	3 209,96	26,16%
	BGM	Remonty pomieszcze Biura Gospodarki Mieniem	18 000,00	673,19	3,74%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 300,00	9 433,68	35,87%
	BGM	Remont nieruchomości wspólnej ul. Budziwojska 194	12 800,00	0,00	0,00%
	BGM	Remont pustostanu w budynku przy ul. Chrobrego 24	9 500,00	9 433,68	99,30%
	BGM	Wymiana 2 szt. drzwi (balkonowych i wej ciowych) ul. Dominika ska 1/9	4 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	209 600,00	837,79	0,40%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	837,79	20,94%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	837,79	20,94%
71035		CMENTARZE	205 600,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	205 600,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 600,00	47 417,63	45,77%
75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	13 572,00	1 793,25	13,21%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	13 572,00	1 793,25	13,21%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 028,00	45 624,38	50,68%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	90 028,00	45 624,38	50,68%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA	33 400,00	2 898,75	8,68%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	10 000,00	2 606,50	26,06%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzę tu i wyposaż enia jednostek OSP	10 000,00	2 606,50	26,06%
75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urz dze wchodz ych w skład ł czno ci i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000,00	0,00	0,00%
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 400,00	292,25	8,60%
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	3 400,00	292,25	8,60%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	19 000,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 688 661,00	190 809,80	7,10%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	914 398,00	63 535,59	6,95%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	24 418,00	900,41	3,69%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	150 500,00	599,94	0,40%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	129 000,00	1 399,74	1,09%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	54 047,00	4 046,70	7,49%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	545,00	10,90%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	46 000,00	812,52	1,77%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	95 520,00	11 140,30	11,66%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	4 100,00	2 146,43	52,35%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	266,10	3,33%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	64 613,00	0,00	0,00%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek o wiatowych	63 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek o wiatowych	40 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	1 234,50	20,58%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	9 600,00	4 838,82	50,40%
	ZS NR8	Remonty jednostek o wiatowych	51 000,00	2 310,06	4,53%
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	64 000,00	4 983,82	7,79%
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	1 248,55	31,21%
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	51 100,00	7 917,04	15,49%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	2 777,57	46,29%
	ZS-P7	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	3 167,05	39,59%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	18 000,00	3 701,04	20,56%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 000,00	5 286,65	33,04%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	16 000,00	5 286,65	33,04%
80104		PRZEDSZKOLA	1 146 333,00	40 178,76	3,50%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	357,93	17,90%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	16 000,00	3 801,90	23,76%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	25 000,00	487,35	1,95%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	45 000,00	1 737,10	3,86%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	34 000,00	1 942,99	5,71%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	46 683,00	1 349,00	2,89%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	41 500,00	1 840,08	4,43%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	72 500,00	1 217,70	1,68%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	44 800,00	319,80	0,71%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	59 000,00	639,60	1,08%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	11 000,00	241,82	2,20%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	52 000,00	1 445,79	2,78%
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	115 000,00	1 149,40	1,00%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	2 850,00	1 806,45	63,38%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	295,00	4,92%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	1 005,53	14,36%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	64 000,00	992,33	1,55%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	56 000,00	1 996,30	3,56%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	431,14	6,16%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	57 000,00	2 092,53	3,67%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	29 000,00	2 526,53	8,71%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 917,06	38,34%
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	536,10	13,40%
	PP34	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	59,50	1,32%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	113 800,00	1 006,50	0,88%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	26 500,00	1 072,57	4,05%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	31 000,00	2 551,47	8,23%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	20 500,00	2 760,42	13,47%
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	15 200,00	1 172,80	7,72%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	0,00	0,00%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	110 500,00	848,73	0,77%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	577,34	14,43%
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	7 500,00	0,00	0,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300,00	0,00	0,00%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	300,00	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	195 530,00	5 337,74	2,73%
	GM01	Remonty jednostek o wiatowych	32 000,00	1 000,40	3,13%
	GM02	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	GM06	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	384,91	38,49%
	GM08	Remonty jednostek o wiatowych	71 000,00	0,00	0,00%
	GM09	Remonty jednostek o wiatowych	64 600,00	0,00	0,00%
	GM10	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	14 000,00	110,70	0,79%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	930,00	585,98	63,01%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	3 255,75	65,12%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	114 770,00	27 064,70	23,58%
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	1 030,65	34,36%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	24 000,00	2 886,16	12,03%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	3 500,00	355,62	10,16%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	76 200,00	21 158,00	27,77%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	2 070,00	1 302,17	62,91%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	332,10	11,07%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	234 530,00	19 816,15	8,45%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	2 195,92	48,80%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	3 330,00	1 537,50	46,17%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	78 000,00	4 193,66	5,38%
	ZS ENERGA	Remonty jednostek o wiatowych	45 000,00	2 066,40	4,59%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	9 000,00	1 374,31	15,27%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	6 200,00	3 788,00	61,10%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	2 500,00	1 445,25	57,81%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	896,01	29,87%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	38 400,00	2 249,10	5,86%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	3 100,00	70,00	2,26%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	41 500,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	60 200,00	28 985,00	48,15%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	26 200,00	5 000,00	19,08%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	29 000,00	23 985,00	82,71%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100,00	3,41	3,41%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	100,00	3,41	3,41%
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	6 500,00	601,80	9,26%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	2 500,00	29,85	1,19%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	571,95	14,30%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 620,00	308,26	5,49%
85158		IZBY WYTRZE WIE	5 620,00	308,26	5,49%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	5 620,00	308,26	5,49%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 000,00	51 595,71	25,93%
85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	20 660,00	13 222,88	64,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH.	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	13 100,00	13 092,88	99,95%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opieku czym	1 600,00	130,00	8,12%
	POW	Remont pomieszcze Pogotowia Opieku czego	5 960,00	0,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	109 859,00	28 060,40	25,54%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	18 399,00	6 952,37	37,79%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000,00	3 821,80	38,22%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000,00	8 476,13	47,09%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	23 460,00	8 810,10	37,55%
	DPS ZAŁ S	Remont podjazdu dla wózków inwalidzkich DPS Zał ska 7a	40 000,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	3 987,00	1 266,43	31,76%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	442,80	31,93%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	2 600,00	823,63	31,68%
85204		RODZINY ZAST PCZE	500,00	15,38	3,08%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500,00	15,38	3,08%
85206		WSPIERANIE RODZINY	1 000,00	116,85	11,68%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 000,00	116,85	11,68%
85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 100,00	2 276,00	55,51%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	4 100,00	2 276,00	55,51%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 894,00	5 904,56	10,38%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894,00	5 904,56	21,95%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	30 000,00	0,00	0,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	733,21	36,66%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	733,21	36,66%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 900,00	6 500,00	5,04%
85305		ŁOBKI	126 900,00	6 150,00	4,85%
	MZ	Remonty w łóbkach	126 900,00	6 150,00	4,85%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	350,00	17,50%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	2 000,00	350,00	17,50%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 553,00	14 794,89	13,50%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 000,00	3 778,11	53,97%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	3 778,11	53,97%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 780,00	755,55	15,81%
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	430,50	10,76%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	780,00	325,05	41,67%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	97 773,00	10 261,23	10,49%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	54 000,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	573,23	14,33%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 500,00	1 054,80	30,14%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	26 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	10 273,00	8 633,20	84,04%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	755 370,00	129 533,14	17,15%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	219 200,00	27 259,20	12,44%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	169 200,00	27 259,20	16,11%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	476 000,00	91 646,30	19,25%
	ZZM	Drobne naprawy i remonty elementów małej architektury	40 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont o wietlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	35 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont rze by "Nimfa" przy ul. Szopena	35 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty ci gów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	110 000,00	91 646,30	83,31%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	56 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty placów zabaw	40 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja kapliczki przy ul. Staromiejskiej	100 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45 170,00	10 627,64	23,53%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	16 370,00	4 916,10	30,03%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	4 000,00	1 594,11	39,85%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000,00	515,90	25,80%
	MATIP	Remonty bie ce na placach targowych	22 800,00	3 601,53	15,80%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szałetów stałych i kontenerowych	15 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 300,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	72 300,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont postumentu Pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku	40 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	32 300,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	181 202,00	29 351,70	16,20%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	86 702,00	15 096,04	17,41%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	14 000,00	1 770,92	12,65%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	45 000,00	12 954,00	28,79%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	15 000,00	63,86	0,43%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	307,26	5,12%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	6 702,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	94 500,00	14 255,66	15,09%
	ROSIR	Remont instalacji sygnalizacji po żarowej w obiekcie RCWS	20 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Remont monitoringu kamer zewn trznych na RCWS przy ul. Podpromie	15 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Remonty w ROSIR	59 500,00	14 255,66	23,96%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	419 980 901,00	196 639 538,32	46,82%
		Wydatki majątkowe	419 980 901,00	196 639 538,32	46,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 173 281,00	195 822 135,47	46,83%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 985 868,00	38 868 297,64	24,60%
		dotacje na inwestycje	1 807 620,00	817 402,85	45,22%
		Zadania własne	419 936 301,00	196 639 538,32	46,83%
		Wydatki majątkowe	419 936 301,00	196 639 538,32	46,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	418 128 681,00	195 822 135,47	46,83%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 941 268,00	38 868 297,64	24,61%
		dotacje na inwestycje	1 807 620,00	817 402,85	45,22%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 970 090,00	168 619 602,57	57,95%
		Wydatki majątkowe	290 970 090,00	168 619 602,57	57,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 970 090,00	168 619 602,57	57,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	238 495 992,00	153 385 354,59	64,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 474 098,00	15 234 247,98	29,03%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 035 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 035 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 035 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	185 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rzeszowska kolejka miejska	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	350 000,00	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
		Wydatki majątkowe	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 706 993,00	115 467 268,08	61,84%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 364 241,00	8 543 900,40	33,68%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	612 796,00	612 796,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	5 135 775,00	484 058,74	9,43%
	MZD	Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III	2 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	612 132,00	480 931,56	78,57%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	9 045 305,00	3 117 564,28	34,47%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	115 059 717,00	81 287 977,74	70,65%
	MZD	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogijazdowej do targowiska	4 800 000,00	2 412 623,56	50,26%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	40 439,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko	8 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie	3 596,00	1 438,22	39,99%
	MZD	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP - ul. Morgowej - ul. Konf. Barskich	393 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	7 037 205,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	20 293 620,00	20 293 488,91	100,00%
	MZD	Przebudowa Al. Powstańców Warszawy	400 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Miłej na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	113 003,00	113 002,56	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Lwowskiej	140 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. Załęskiej	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	385 000,00	20 000,00	5,19%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	211 213,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	11 630 000,00	25 312,17	0,22%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	554 893,00	156 581,25	28,22%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem słuz autobusowych	849 603,00	849 601,22	100,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem słuz autobusowych	1 875 221,00	1 667 701,59	88,93%
	MZD	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	10 580,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	930 490,00	555 010,00	59,65%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	511 126,00	405 757,00	79,38%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	18 289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	17 157,00	16 046,00	93,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Stocińskiej	9 599,00	9 016,40	93,93%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	632 325,00	315 656,08	49,92%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego-koncepcja	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Witolda	18 450,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	321 560,00	22 149,00	6,89%
	BGM	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 487 211,00	616 339,00	41,44%
	MZD	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	61 439,00	61 438,50	100,00%
	UM-RZ	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	750 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 942 781,00	1 942 778,30	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
		Wydatki majątkowe	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 946 463,00	4 974 017,42	31,19%
	MZD	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	450 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	500 000,00	488 815,17	97,76%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	1 500 000,00	111 139,00	7,41%
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	977 175,00	783 196,48	80,15%
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	320 219,00	230 936,00	72,12%
	MZD	Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	122 465,00	122 464,17	100,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	2 058 383,00	811 741,87	39,44%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	46 728,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej)	1 773 217,00	1 598 343,00	90,14%
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Dalekiej	113 982,00	13 982,00	12,27%
	MZD	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	19 547,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	24 636,00	2 583,00	10,48%
	MZD	Osuwisko ul. Leśna	3 500 000,00	43 050,00	1,23%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	400 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	29 351,00	29 238,00	99,62%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	12 008,00	6 547,00	54,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Krogulskiego	70 898,00	70 898,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	600 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podmiejskiej etap I	300 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	828 494,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy	247 715,00	247 714,73	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	967 623,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Żelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	840 334,00	413 369,00	49,19%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
		Wydatki majątkowe	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 972 336,00	1 716 330,16	17,21%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa automatycznych zapór ograniczających wjazd na płytę Rynku	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	906 978,00	95 022,33	10,48%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	1 500 000,00	618 131,00	41,21%
	UM-RZ	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	1 277 239,00	977 239,00	76,51%
	MZD	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	1 296 298,00	12 592,12	0,97%
	MZD	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Żołnierzy Września	27 383,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. Ks. Stafieja	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bednarskiej	1 057 226,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	10 086,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kaletniczej	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Książęcej	700 000,00	1 078,71	0,15%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	12 267,00	12 267,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	4 859,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	650 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
		Wydatki majątkowe	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	17 692 991,00	12 996 539,00	73,46%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	9 331 824,00	8 631 821,87	92,50%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 926 683,00	1 726 678,83	89,62%
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	1 271 823,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	8 827 220,00	0,00	0,00%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	26 302 699,00	23 106 947,21	87,85%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 956 058,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	11 956 058,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 956 058,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca	156 058,00	0,00	0,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	11 800 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
630		TURYSTYKA	1 353 684,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 353 684,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 684,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 154,00	0,00	0,00%
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	12 100,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa"	12 100,00	0,00	0,00%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 341 584,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 341 584,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 584,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 054,00	0,00	0,00%
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	774 782,00	0,00	0,00%
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podkarpackie	566 802,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
		Wydatki majątkowe	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 885 825,00	4 731 833,23	19,01%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
		Wydatki majątkowe	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
	BGM	Wykupy nieruchomości	17 350 000,00	2 954 555,59	17,03%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
		Wydatki majątkowe	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 825,00	1 777 277,64	23,58%
	UM-RZ	Budowa budynku komunalnego	5 529 143,00	1 777 221,18	32,14%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Bożniczej 6	209 702,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21	381 317,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego 1	736 166,00	56,46	0,01%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Kopernika14	161 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul.Langiewicza 5	17 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	242 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	123 397,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego	86 100,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
		Wydatki majątkowe	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 067,00	884 334,17	46,79%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	140 000,00	118 414,56	84,58%
		Wydatki majątkowe	140 000,00	118 414,56	84,58%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	118 414,56	84,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	118 414,56	84,58%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	140 000,00	118 414,56	84,58%
71035		CMENTARZE	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
		Wydatki majątkowe	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 067,00	765 919,61	43,77%
	ZZM	Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	19 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	1 405 000,00	765 919,61	54,51%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	131 067,00	0,00	0,00%
	ZZM	Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja	95 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		Wydatki majątkowe	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		Wydatki majątkowe	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 003,00	746 149,47	19,25%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	289 950,00	725,70	0,25%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 135 000,00	32 242,54	2,84%
	UM-RZ	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	668 400,00	485 481,00	72,63%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	1 357 653,00	122 287,58	9,01%
	UM-RZ	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	325 000,00	105 412,65	32,43%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	533 750,00	400 000,00	74,94%
		Wydatki majątkowe	533 750,00	400 000,00	74,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	403 750,00	400 000,00	99,07%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	133 750,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	133 750,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	3 750,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	3 750,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	30 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 951 262,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 951 262,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 951 262,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	4 951 262,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 023 482,00	12 384 629,22	28,79%
		Wydatki majątkowe	43 023 482,00	12 384 629,22	28,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 023 482,00	12 384 629,22	28,79%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 071 051,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 952 431,00	12 384 629,22	36,48%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
		Wydatki majątkowe	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 779 819,00	11 409 088,38	31,89%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 367 051,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 412 768,00	11 409 088,38	41,62%
	SP01	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	17 220,00	17 220,00	100,00%
	ZS-P4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	12 300,00	12 044,50	97,92%
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	26 342 225,00	11 329 008,29	43,01%
	ZS-P6	Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6	450 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	1 577 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	2 502 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	3 013 051,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	725 906,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	1 000 000,00	0,00	0,00%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	26 374,00	0,00	0,00%
	SP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	0,00	0,00%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	35 466,00	7 540,99	21,26%
	ZS NR30I	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	4 951,00	4 950,75	99,99%
	ZS-P5	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 355,00	30 353,45	99,99%
	ZS-P7	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 971,00	7 970,40	99,99%
80104		PRZEDSZKOLA	425 622,00	41 240,29	9,69%
		Wydatki majątkowe	425 622,00	41 240,29	9,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 622,00	41 240,29	9,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 622,00	41 240,29	9,69%
	UM-RZ	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	395 000,00	41 240,29	10,44%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	PP28	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28	7 000,00	0,00	0,00%
	PP13	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 600,00	0,00	0,00%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 296,00	0,00	0,00%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	3 726,00	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	869 000,00	1 107,00	0,13%
		Wydatki majątkowe	869 000,00	1 107,00	0,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 000,00	1 107,00	0,13%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	1 107,00	0,67%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	704 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	57 000,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	100 000,00	1 107,00	1,11%
	GM06	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 000,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
		Wydatki majątkowe	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 612 337,00	852 643,55	23,60%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	2 927 678,00	852 643,55	29,12%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	474 659,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	50 000,00	0,00	0,00%
	IIIILO	Wymiana instalacji elektrycznej w III LO	110 000,00	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
		Wydatki majątkowe	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 421,00	34 837,00	1,76%
	ZS NR2	Budowa boisk sportowych przy ZS NR 2	997 959,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	632 920,00	2 337,00	0,37%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	43 542,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	100 000,00	32 500,00	32,50%
	UM-RZ	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	45 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	322 584,00	13 800,00	4,28%
		Wydatki majątkowe	322 584,00	13 800,00	4,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 584,00	13 800,00	4,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 584,00	13 800,00	4,28%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	200 000,00	12 300,00	6,15%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	100 000,00	1 500,00	1,50%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 525,00	0,00	0,00%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 059,00	0,00	0,00%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	34 699,00	31 913,00	91,97%
		Wydatki majątkowe	34 699,00	31 913,00	91,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 699,00	31 913,00	91,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 699,00	31 913,00	91,97%
	SP08	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	34 699,00	31 913,00	91,97%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 355 191,00	452 054,09	8,44%
		Wydatki majątkowe	5 355 191,00	452 054,09	8,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 389 111,00	198 151,24	4,51%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 289 111,00	198 151,24	15,37%
		dotacje na inwestycje	966 080,00	253 902,85	26,28%
85111		SZPITALA OGÓLNE	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
		Wydatki majątkowe	4 286 089,00	36 162,00	0,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 577 121,00	36 162,00	1,01%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121,00	36 162,00	7,58%
		dotacje na inwestycje	708 968,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	170 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	538 968,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	3 100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	77 121,00	36 162,00	46,89%
	UM-RZ	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	300 000,00	0,00	0,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	907 112,00	253 902,85	27,99%
		Wydatki majątkowe	907 112,00	253 902,85	27,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	257 112,00	253 902,85	98,75%
	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"	257 112,00	253 902,85	98,75%
	UM-RZ	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	650 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	161 990,00	161 989,24	100,00%
		Wydatki majątkowe	161 990,00	161 989,24	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990,00	161 989,24	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990,00	161 989,24	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	161 990,00	161 989,24	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 273 919,00	191 022,73	14,99%
		Wydatki majątkowe	1 273 919,00	191 022,73	14,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 098 919,00	91 022,73	8,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 919,00	91 022,73	8,28%
		dotacje na inwestycje	175 000,00	100 000,00	57,14%
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	35 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	5 000,00	0,00	0,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	995 419,00	91 022,73	9,14%
		Wydatki majątkowe	995 419,00	91 022,73	9,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 419,00	91 022,73	9,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 419,00	91 022,73	9,14%
	UM-RZ	Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	83 990,00	83 990,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	394 407,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich	7 033,00	7 032,73	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II	363 989,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	96 000,00	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy"	100 000,00	100 000,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	68 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	68 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	0,00	0,00%
	MOPS	Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego 5	7 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	61 500,00	0,00	0,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		dotacje na inwestycje	75 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	75 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	411 935,00	36 597,90	8,88%
		Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
85305		ŻŁOBKI	411 935,00	36 597,90	8,88%
		Wydatki majątkowe	411 935,00	36 597,90	8,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 935,00	36 597,90	8,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 935,00	36 597,90	8,88%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabianianka	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	28 837,00	28 836,60	100,00%
	MZŻ	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	10 000,00	0,00	0,00%
	MZŻ	Przebudowa budynku Żłobka Nr 1	288 200,00	4 305,00	1,49%
	MZŻ	Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5	3 900,00	3 456,30	88,62%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	20 998,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
		Wydatki majątkowe	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 560,00	186 083,76	14,65%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	16 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	16 500,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00	0,00%
	PPP2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	16 500,00	0,00	0,00%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	120 000,00	23 669,76	19,72%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	23 669,76	19,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	23 669,76	19,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	23 669,76	19,72%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK	120 000,00	23 669,76	19,72%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
		Wydatki majątkowe	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 060,00	162 414,00	14,32%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	200 000,00	8 487,00	4,24%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	250 000,00	22 383,00	8,95%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	642 360,00	131 544,00	20,48%
	ZS ELEKTR	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	41 700,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 418 502,00	4 514 259,21	18,49%
		Wydatki majątkowe	24 418 502,00	4 514 259,21	18,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 270 064,00	4 514 259,21	18,60%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 867 694,00	2 977 871,14	13,62%
		dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 963 365,00	3 532 145,01	29,52%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	11 963 365,00	3 532 145,01	29,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 963 365,00	3 532 145,01	29,52%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 560 995,00	1 995 756,94	20,87%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	400 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	13 407,00	12 177,00	90,83%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	4 896,00	4 895,40	99,99%
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	13 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Bulwarach	404 293,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szaletu na Żwirowni	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	330 085,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	29 520,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	29 520,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	155 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	979 000,00	41 571,54	4,25%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	124 000,00	121 407,81	97,91%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	22 751,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	33 825,00	3 059,00	9,04%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	315 962,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	80 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	391 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	420 396,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	162 394,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	223 500,00	86 100,00	38,52%
	UM-RZ	Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	74 945,00	26 322,00	35,12%
	UM-RZ	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	6 765,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	908 294,00	560 293,39	61,69%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	253 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 144 508,00	1 534 248,09	71,54%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	730 000,00	344 374,32	47,17%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	448 364,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	1 121 000,00	792 776,46	70,72%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	559 000,00	4 920,00	0,88%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	13 600,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	330 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	290 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
		Wydatki majątkowe	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487 500,00	660 175,93	6,96%
	ZZM	Budowa i doposażenie placów zabaw	490 000,00	461,80	0,09%
	ZZM	Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej	20 000,00	236,00	1,18%
	ZZM	Budowa oświetlenia zielenca przy ul. Wiktora	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	5 527 500,00	659 478,13	11,93%
	ZZM	Budowa poidełek w Parku Kmity	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa ślalom park Rzeszów	130 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	2 100 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego	333 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej	47 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	615 000,00	0,00	0,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
		Wydatki majątkowe	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 292,00	192 392,71	12,90%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja	23 967,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Połonińskiej	199 600,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2)	11 070,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	299 145,00	192 392,71	64,31%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM)	7 510,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej	150 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 984,00	3 983,74	23,46%
		Wydatki majątkowe	16 984,00	3 983,74	23,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 984,00	3 983,74	23,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 984,00	3 983,74	23,46%
	ZTM	Dostawa i montaż kasetonu świetlnego	3 984,00	3 983,74	99,99%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	13 000,00	0,00	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	148 438,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	148 438,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	148 438,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	148 438,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
		Wydatki majątkowe	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 923,00	125 561,82	9,58%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	800 000,00	125 500,22	15,69%
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	210 923,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	150 000,00	23,10	0,02%
	UM-RZ	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	150 000,00	38,50	0,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 702 914,00	1 055 491,69	22,44%
		Wydatki majątkowe	4 702 914,00	1 055 491,69	22,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 588 562,00	991 991,69	21,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 588 562,00	991 991,69	21,62%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		dotacje na inwestycje	114 352,00	63 500,00	55,53%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 066 466,00	912 100,04	29,74%
		Wydatki majątkowe	3 066 466,00	912 100,04	29,74%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 114,00	912 100,04	30,10%
		dotacje na inwestycje	36 352,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	225 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	894 260,00	307 110,29	34,34%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	36 352,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	28 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	100 000,00	12 054,00	12,05%
	UM-RZ	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	1 343 853,00	577 835,75	43,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	439 000,00	15 100,00	3,44%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	35 000,00	20 500,00	58,57%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	20 500,00	58,57%
		dotacje na inwestycje	35 000,00	20 500,00	58,57%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	43 000,00	43 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	43 000,00	43 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	290 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Iluminacja zabytkowych obiektów	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	70 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	200 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
		Wydatki majątkowe	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	1 268 448,00	79 891,65	6,30%
926		KULTURA FIZYCZNA	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
		Wydatki majątkowe	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 019 117,00	2 437 480,28	22,12%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 647,00	405 385,11	8,22%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		Wydatki majątkowe	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 315 766,00	2 430 221,31	23,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 227 296,00	398 126,14	9,42%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	85 000,00	1 230,00	1,45%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	130 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	6 641 077,00	2 087 470,09	31,43%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 400 000,00	16 220,80	1,16%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	400 000,00	14 501,70	3,63%
	UM-RZ	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	176 068,00	43 285,35	24,58%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	1 433 621,00	267 513,37	18,66%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	703 351,00	7 258,97	1,03%
		Wydatki majątkowe	703 351,00	7 258,97	1,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 351,00	7 258,97	1,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 351,00	7 258,97	1,03%
	UM-RZ	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	703 351,00	7 258,97	1,03%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	44 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	44 600,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600,00	0,00	0,00%
	KMPSP	Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	44 600,00	0,00	0,00%

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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	271 995 415,00	160 832 370,81	59,13%
		Wydatki bieżące	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
		Wydatki majątkowe	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		Zadania własne	271 995 415,00	160 832 370,81	59,13%
		Wydatki bieżące	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 808 002,00	3 878 532,98	32,85%
		Wydatki majątkowe	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	260 187 413,00	156 953 837,83	60,32%
600		TRANSPORT I Łączność	239 121 883,00	153 701 913,50	64,28%
		Wydatki bieżące	625 891,00	316 558,91	50,58%
		wydatki z udziałem środków europejskich	625 891,00	316 558,91	50,58%
		Wydatki majątkowe	238 495 992,00	153 385 354,59	64,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 495 992,00	153 385 354,59	64,31%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	238 495 992,00	153 385 354,59	64,31%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	161 417 202,00	106 942 932,95	66,25%
		Wydatki bieżące	74 450,00	19 565,27	26,28%
		wydatki z udziałem środków europejskich	74 450,00	19 565,27	26,28%
		Wydatki majątkowe	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	161 342 752,00	106 923 367,68	66,27%
	MZD	Budowa drogi od ul. Żałobskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	115 059 717,00	81 287 977,74	70,65%
	UM-RZ	Budowa drogi od ul. Żałobskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa Systemu Dynamicznego Wązła Pojazdów	7 081 655,00	19 565,27	0,28%
	MZD	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	20 293 620,00	20 293 488,91	100,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	211 213,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	11 630 000,00	25 312,17	0,22%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	554 893,00	156 581,25	28,22%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem luz autobusowych	849 603,00	849 601,22	100,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem luz autobusowych	1 875 221,00	1 667 701,59	88,93%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	18 289,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Lubelskiej	321 560,00	22 149,00	6,89%
	BGM	Rozbudowa w zła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	1 487 211,00	616 339,00	41,44%
	MZD	Rozbudowa w zła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	61 439,00	61 438,50	100,00%
	MZD	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	1 942 781,00	1 942 778,30	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	65 904 681,00	46 758 980,55	70,95%
		Wydatki bieżące	551 441,00	296 993,64	53,86%
		wydatki z udziałem środków europejskich	551 441,00	296 993,64	53,86%
		Wydatki majątkowe	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 353 240,00	46 461 986,91	71,09%
	UM-RZ	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	17 697 275,00	12 997 838,05	73,45%
	UM-RZ	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	9 331 824,00	8 631 821,87	92,50%
	ZTM	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	1 926 683,00	1 726 678,83	89,62%
	UM-RZ	Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa"	80 663,00	29 180,13	36,18%
	UM-RZ	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	1 601 074,00	228 698,39	14,28%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	8 964 463,00	37 816,07	0,42%
	ZTM	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	26 302 699,00	23 106 947,21	87,85%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 800 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	11 800 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 800 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	11 800 000,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	1 038 755,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	9 225,00	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 029 530,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 029 530,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038 755,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	9 225,00	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	9 225,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 029 530,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 029 530,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 029 530,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	MZD	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	530 012,00	0,00	0,00%
	ZZM	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie	508 743,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
		Wydatki bie ce	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
		Wydatki bie ce	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
	UM-RZ	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 450 065,00	27 885,20	1,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 597,00	82 232,63	84,26%
		Wydatki bie ce	97 597,00	82 232,63	84,26%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	97 597,00	82 232,63	84,26%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYALNEGO	60 000,00	59 999,40	100,00%
		Wydatki bie ce	60 000,00	59 999,40	100,00%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	60 000,00	59 999,40	100,00%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	60 000,00	59 999,40	100,00%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	37 597,00	22 233,23	59,14%
		Wydatki bie ce	37 597,00	22 233,23	59,14%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	37 597,00	22 233,23	59,14%
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	37 597,00	22 233,23	59,14%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	17 325 189,00	2 579 949,75	14,89%
		Wydatki bie ce	8 254 138,00	2 579 949,75	31,26%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	8 254 138,00	2 579 949,75	31,26%
		Wydatki maj tkowe	9 071 051,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 071 051,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	9 071 051,00	0,00	0,00%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 395 030,00	0,00	0,00%
		Wydatki bie ce	27 979,00	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem rodków europejskich	27 979,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	8 367 051,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 367 051,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	8 367 051,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku SP Nr 25	1 577 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	2 502 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6	3 013 051,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Promocja projektu "Poprawa efektywno ci energetycznej w budynkach u yteczno ci publicznej"	27 979,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	425 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	850 000,00	0,00	0,00%
80110		GIMNAZJA	704 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	704 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	704 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 226 159,00	2 579 949,75	31,36%
		Wydatki bieżące	8 226 159,00	2 579 949,75	31,36%
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 226 159,00	2 579 949,75	31,36%
	ZS TECHN	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	539 604,00	259 947,34	48,17%
	ZS ELEKTR	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	154 617,00	46 464,43	30,05%
	ZS TECHN	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	315 365,00	0,00	0,00%
	ZS AGRO	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	22 509,00	0,00	0,00%
	ZS EKONOM	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	185 971,00	0,00	0,00%
	GM09	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	1 477,00	1 477,00	100,00%
	ZS SPO	Mobilni zawodowo-otwarcie na Europę	360 138,00	172 151,28	47,80%
	ZS TECHN	Ocalmy od zapomnienia - gimnastyczne zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	90 159,00	48 477,29	53,77%
	UM-RZ	Podkarpacie stawia na zawodowców	4 058 496,00	1 359 610,02	33,50%
	IIILO	Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz wzajemne efektywne wymiany międzydziedzinowe	30 933,00	21 222,62	68,61%
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	144 467,00	137 986,87	95,51%
	ZS MECH	Praktyki zagraniczne dla mechaników	497 456,00	216 065,71	43,43%
	ZS MECH	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	381 132,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczne - językowe	68 904,00	62 549,52	90,78%
	SP10	Różnice łączące nas	24 541,00	22 577,80	92,00%
	ZS SPO	Sekrety kuchni greckiej	206 804,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Spojrzenie w przyszłość	837 130,00	228 911,95	27,34%
	ZS MECH	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	72 812,00	2 507,92	3,44%
	ZS EKONOM	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	233 644,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 100 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	3 100 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 440,00	247 708,08	62,64%
		Wydatki bieżące	395 440,00	247 708,08	62,64%
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 440,00	247 708,08	62,64%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
		Wydatki bieżące	395 440,00	247 708,08	62,64%
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 440,00	247 708,08	62,64%
	IIILO	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	395 440,00	247 708,08	62,64%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 614 606,00	1 668 312,61	63,81%
		Wydatki bieżące	212 236,00	131 924,54	62,16%
		wydatki z udziałem środków europejskich	212 236,00	131 924,54	62,16%
		Wydatki majątkowe	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 413 491,00	1 545 533,09	64,04%
		Wydatki bieżące	11 121,00	9 145,02	82,23%
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 121,00	9 145,02	82,23%
		Wydatki majątkowe	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 402 370,00	1 536 388,07	63,95%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	7 736,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajka, etap II	70 975,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boyarskiego	146 472,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Promocja projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III"	11 121,00	9 145,02	82,23%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	32 679,00	2 139,98	6,55%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 144 508,00	1 534 248,09	71,54%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	64 620,00	8 311,11	12,86%
		Wydatki bieżące	64 620,00	8 311,11	12,86%
		wydatki z udziałem środków europejskich	64 620,00	8 311,11	12,86%
	ZZM	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamku i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	64 620,00	8 311,11	12,86%
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	136 495,00	114 468,41	83,86%
		Wydatki bieżące	136 495,00	114 468,41	83,86%
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 495,00	114 468,41	83,86%
	UM-RZ	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	136 495,00	114 468,41	83,86%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 040,00	492 273,87	64,51%
		Wydatki bieżące	763 040,00	492 273,87	64,51%
		wydatki z udziałem środków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 040,00	492 273,87	64,51%
		Wydatki bieżące	763 040,00	492 273,87	64,51%
		wydatki z udziałem środków europejskich	763 040,00	492 273,87	64,51%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	231 465,00	231 464,60	100,00%
	UM-RZ	Wspólna sie współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	531 575,00	260 809,27	49,06%
926		KULTURA FIZYCZNA	6 088 840,00	2 032 095,17	33,37%
		Wydatki bieżące	370,00	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 088 840,00	2 032 095,17	33,37%
		Wydatki bieżące	370,00	0,00	0,00%
		wydatki z udziałem środków europejskich	370,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 088 470,00	2 032 095,17	33,38%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	6 088 840,00	2 032 095,17	33,37%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 158 300,00	5 508 430,14	89,45%
	Gmina	546 000,00	398 171,45	72,93%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	8 246,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	546 000,00	387 863,95	71,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 061,50	
	Powiat	5 612 300,00	5 110 258,69	91,05%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 600 000,00	5 094 985,00	90,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	612,94	204,31%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	3 289,25	54,82%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	11 371,50	189,53%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	43 477 266,65	24 650 016,06	43 477 266,65	23 604 810,70
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	43 359 866,65	24 585 787,07	43 359 866,65	23 584 027,71
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 237,65	29 237,65	29 237,65	29 237,65
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 237,65	29 237,65	29 237,65	29 237,65
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000,00	197 230,78	405 000,00	168 466,81
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	405 000,00	197 230,78	405 000,00	168 466,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	832 060,00	433 620,00	832 060,00	411 738,07
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	782 060,00	433 620,00	782 060,00	411 738,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 358 578,00	1 163 544,83	2 358 578,00	1 163 265,83
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 297 478,00	1 105 531,00	2 297 478,00	1 105 252,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	61 100,00	58 013,83	61 100,00	58 013,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	517 262,00	502 196,00	517 262,00	396 751,93
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131,00	15 065,00	30 131,00	10 334,98
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	487 131,00	487 131,00	487 131,00	386 416,95
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	2 998,83	3 000,00	2 871,83
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	2 998,83	3 000,00	2 871,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 531 173,00	7 048 500,00	12 531 173,00	6 384 033,80
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 531 173,00	7 048 500,00	12 531 173,00	6 384 033,80
851		OCHRONA ZDROWIA	26 400,00	14 605,00	26 400,00	11 606,40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	26 400,00	14 605,00	26 400,00	11 606,40
852		POMOC SPOŁECZNA	26 268 638,00	14 912 853,98	26 268 638,00	14 740 892,50
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	660 960,00	357 195,00	660 960,00	348 448,11
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500,00	5 750,00	11 500,00	4 840,91
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 493 800,00	13 988 300,00	24 493 800,00	13 852 217,57
	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	78 600,00	67 109,00	78 600,00	55 108,80
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	34 250,00	34 237,98	34 250,00	30 087,81
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 020,00	15 020,00	15 020,00	14 919,91
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	952 500,00	431 454,00	952 500,00	422 887,12
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 008,00	13 788,00	21 008,00	12 382,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 518,00	281 000,00	388 518,00	275 162,89
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	388 518,00	281 000,00	388 518,00	275 162,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	117 400,00	64 228,99	117 400,00	20 782,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	16 228,99	19 000,00	16 228,99
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 000,00	16 228,99	19 000,00	16 228,99
852		POMOC SPOŁECZNA	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400,00	0,00	45 400,00	4 554,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 400,00	0,00	45 400,00	4 554,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	2 781 745,00	1 439 364,57	2 781 745,00	1 248 775,14
		Gmina	1 753 616,00	932 256,88	1 753 616,00	733 184,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 443 616,00	699 654,83	1 443 616,00	585 456,80
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616,00	699 654,83	1 443 616,00	585 456,80
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	209 250,13	260 000,00	136 247,09
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	260 000,00	209 250,13	260 000,00	136 247,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	23 351,92	50 000,00	11 480,96
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	23 351,92	50 000,00	11 480,96
		Powiat	1 028 129,00	507 107,69	1 028 129,00	515 590,29
852		POMOC SPOŁECZNA	994 109,00	493 364,69	994 109,00	494 975,79
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	742 078,00	370 943,10	742 078,00	375 915,56
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	252 031,00	122 421,59	252 031,00	119 060,23
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 020,00	13 743,00	34 020,00	20 614,50
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 020,00	13 743,00	34 020,00	20 614,50

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Razem rozchody	26 896 436,00	143 840,00	0,53%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	23 000 000,00	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 896 436,00	143 840,00	3,69%

**WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2015 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.		Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wyk.
I. DOCHODY	1 059 391 474,65	562 215 393,74	53,1%	II. WYDATKI	1 216 898 363,65	593 546 405,16	48,8%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	851 362 352,65	453 429 185,65	53,3%	wydatki bieżące	796 917 462,65	396 906 866,84	49,8%
- wynik bieżący	54 444 890,00	56 522 318,81	103,8%	wydatki majątkowe	419 980 901,00	196 639 538,32	46,8%
dochody majątkowe	208 029 122,00	108 786 208,09	52,3%				
- wynik (I-II) deficyt	-157 506 889,00	-31 331 011,42	19,9%				
III. PRZYCHODY	184 403 325,00	80 895 455,71	43,9%	IV. ROZCHODY	26 896 436,00	143 840,00	0,5%
- wolne środki	36 433 086,00	50 313 406,43	138,1%				
- emisja obligacji	83 900 000,00	0,00		- wykup obligacji	23 000 000,00	0,00	0,0%
- pożyczki	3 770 239,00	582 049,28	15,4%	- spłata pożyczek / kredytów	3 896 436,00	143 840,00	3,7%
- kredyt z EBI	60 300 000,00	30 000 000,00	49,8%				
Ogółem I + III	1 243 794 799,65	643 110 849,45	51,7%	Ogółem II + IV	1 243 794 799,65	593 690 245,16	47,7%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	241 000,00	150 009,40	62,24%
	Wydatki bie ce	241 000,00	150 009,40	0,62
	dotacje	241 000,00	150 009,40	0,62
	Zadania razem	241 000,00	150 009,40	62,24%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	0,00	0,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Wojewodztwa Podkarpackiego na konserwacj potoków Przyrwa i Młynówka	50 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	51 000,00	50 009,40	98,06%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	51 000,00	50 009,40	98,06%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Ła cuckiego na rezerwacj cz stotliwo ci WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów	51 000,00	50 009,40	98,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	100 000,00	71,43%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu plenerowego przy fontannie	40 000,00	0,00	0,00%

Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	47 474 891,00	23 891 192,41	50,32%
	Wydatki bieżące	47 474 891,00	23 891 192,41	0,50
	dotacje	47 474 891,00	23 891 192,41	0,50
	Zadania własne	47 474 891,00	23 891 192,41	50,32%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 077 794,00	21 198 604,66	50,38%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 159 394,00	1 639 591,07	51,90%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	957 733,00	497 662,67	51,96%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 201 661,00	1 141 928,40	51,87%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	145 485,00	48 557,54	33,38%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	145 485,00	48 557,54	33,38%
80104	PRZEDSZKOLA	10 386 553,00	6 300 768,02	60,66%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 899 842,00	4 456 119,79	64,58%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 486 711,00	1 844 648,23	52,91%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 682 727,00	821 063,04	48,79%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 682 727,00	821 063,04	48,79%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	817 318,00	709 093,41	86,76%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	817 318,00	709 093,41	86,76%
80110	GIMNAZJA	4 934 582,00	2 707 436,16	54,87%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	937 011,00	710 868,07	75,87%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 997 571,00	1 996 568,09	49,94%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 950 481,00	3 342 989,67	56,18%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 757 880,00	1 425 065,11	51,67%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 192 601,00	1 917 924,56	60,07%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 396 733,00	5 629 105,75	54,14%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 190 961,00	3 395 074,63	54,84%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 205 772,00	2 234 031,12	53,12%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 856 842,00	0,00	0,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 813 628,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	43 214,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	747 679,00	0,00	0,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	747 679,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 397 097,00	2 692 587,75	49,89%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	534 538,00	378 811,35	70,87%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	534 538,00	378 811,35	70,87%
85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	367 248,00	162 890,19	44,35%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	367 248,00	162 890,19	44,35%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078,00	32 052,00	50,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	63 078,00	32 052,00	50,81%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 432 233,00	2 118 834,21	47,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 432 233,00	2 118 834,21	47,81%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	10 827 960,00	5 697 833,00	52,62%
	Wydatki bieżące	10 827 960,00	5 697 833,00	0,53
	dotacje	10 827 960,00	5 697 833,00	0,53
	Zadania własne	10 827 960,00	5 697 833,00	52,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 827 960,00	5 697 833,00	52,62%
92106	TEATRY	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	2 856 965,00	1 644 500,00	57,56%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 277 161,00	1 596 072,00	48,70%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 277 161,00	1 596 072,00	48,70%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 493 213,00	758 949,00	50,83%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 063 957,00	531 978,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	429 256,00	226 971,00	52,88%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	2 902 321,00	1 544 012,00	53,20%
92118	MUZEA	298 300,00	154 300,00	51,73%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	298 300,00	154 300,00	51,73%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	114 352,00	63 500,00	55,53%
	Wydatki majątkowe	114 352,00	63 500,00	55,53%
	dotacje na inwestycje	114 352,00	63 500,00	55,53%
	Zadania własne	114 352,00	63 500,00	55,53%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 352,00	63 500,00	55,53%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 352,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. "Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia"	36 352,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	35 000,00	20 500,00	58,57%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu	35 000,00	20 500,00	58,57%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	43 000,00	43 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku	43 000,00	43 000,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	10 935 912,00	5 267 467,58	48,17%
	Wydatki bieżące	9 569 832,00	4 613 564,73	48,21%
	dotacje	9 569 832,00	4 613 564,73	48,21%
	Wydatki majątkowe	1 366 080,00	653 902,85	47,87%
	dotacje na inwestycje	1 366 080,00	653 902,85	47,87%
	Zadania własne	10 935 912,00	5 267 467,58	48,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	575 000,00	505 000,00	87,83%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000,00	105 000,00	60,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	175 000,00	105 000,00	60,00%
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 000,00	175 656,11	33,78%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 000,00	80 713,94	57,65%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	140 000,00	80 713,94	57,65%
80104	PRZEDSZKOLA	360 000,00	89 508,93	24,86%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000,00	89 508,93	24,86%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	5 433,24	27,17%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00	5 433,24	27,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 808 780,00	632 101,25	34,95%
85111	SZPITALA OGÓLNE	708 968,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	170 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno- Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim wRzeszowie	538 968,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	257 112,00	253 902,85	98,75%
	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"	257 112,00	253 902,85	98,75%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	714 500,00	370 000,00	51,78%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	414 500,00	220 000,00	53,08%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000,00	150 000,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	8 198,40	6,40%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	28 200,00	8 198,40	29,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 135 000,00	922 139,92	43,19%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 600 000,00	693 863,45	43,37%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1 600 000,00	693 863,45	43,37%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	885,62	17,71%
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	885,62	17,71%
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000,00	227 390,85	42,90%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	530 000,00	227 390,85	42,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 816 542,00	1 501 498,30	53,31%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 648,00	28 860,30	35,35%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	81 648,00	28 860,30	35,35%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	2 734 894,00	1 472 638,00	53,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
92116	BIBLIOTEKI	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 080 590,00	1 531 072,00	49,70%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	9 267 298,00	5 643 931,34	60,90%
	Wydatki bieżące	8 940 110,00	5 543 931,34	62,01%
	dotacje	8 940 110,00	5 543 931,34	62,01%
	Wydatki majątkowe	327 188,00	100 000,00	30,56%
	dotacje na inwestycje	327 188,00	100 000,00	30,56%
	Zadania własne	9 200 288,00	5 625 578,88	61,15%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000,00	9 779,56	23,85%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	21 000,00	9 779,56	46,57%
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	21 000,00	9 779,56	46,57%
630	TURYSTYKA	32 000,00	24 000,00	75,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	32 000,00	24 000,00	75,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	16 000,00	8 000,00	50,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 750,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 750,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego	3 750,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 424 432,00	1 571 006,00	64,80%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	208 400,00	140 000,00	67,18%
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	120 000,00	56 000,00	46,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	21 600,00	17 200,00	79,63%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	16 800,00	16 800,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550,00	68 650,00	53,82%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	39 650,00	20 000,00	50,44%
	Dotacja celowa na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie używania narkotyków, alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	72 900,00	33 650,00	46,16%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 088 482,00	1 362 356,00	65,23%
	Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
	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	1 013 382,00	793 000,00	78,25%
	Dotacje celowe na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom	5 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	55 000,00	35 000,00	63,64%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	727 100,00	338 356,00	46,54%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	50 000,00	48 000,00	96,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 621 000,00	1 277 800,00	48,75%
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000,00	250 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	250 000,00	50,00%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	450 000,00	225 000,00	50,00%
	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. "Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Klubu Samopomocy"	450 000,00	225 000,00	50,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 671 000,00	802 800,00	48,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	734 000,00	367 100,00	50,01%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	31 000,00	27 500,00	88,71%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	20 000,00	36,36%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	811 000,00	368 200,00	45,40%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 050,00	34 357,50	40,40%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 050,00	34 357,50	40,40%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	85 050,00	34 357,50	40,40%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 024 906,00	555 485,82	54,20%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	432 288,00	342 339,18	79,19%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	263 200,00	193 146,54	73,38%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	169 088,00	149 192,64	88,23%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	444 180,00	213 146,64	47,99%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	444 180,00	213 146,64	47,99%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	148 438,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	148 438,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 018 150,00	825 650,00	81,09%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	574 050,00	476 750,00	83,05%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej	17 300,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich	276 750,00	276 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	80 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 100,00	348 900,00	78,56%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000,00	9 000,00	45,00%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	338 000,00	253 800,00	75,09%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 915 000,00	1 292 500,00	67,49%
	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	915 000,00	649 500,00	70,98%
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	710 000,00	454 000,00	63,94%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	240 000,00	152 000,00	63,33%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	37 000,00	74,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	67 010,00	18 352,46	27,39%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010,00	6 871,50	40,40%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010,00	6 871,50	40,40%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	17 010,00	6 871,50	40,40%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	11 480,96	22,96%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	11 480,96	22,96%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	50 000,00	11 480,96	22,96%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w I półroczu 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		8 461 963,85	6 995 510,13
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	212 059,24	158 591,33
2	Gimnazjum Nr 1	68 805,18	22 705,85
3	Gimnazjum Nr 2	11 193,26	6 723,57
4	Gimnazjum Nr 6	8 427,04	2 313,60
5	Gimnazjum Nr 8	13 867,54	11 562,08
6	Gimnazjum Nr 9	52 845,46	34 826,86
7	Gimnazjum Nr 10	106 925,58	92 894,31
8	Gimnazjum Nr 11	36 180,95	24 221,10
9	I Liceum Ogólnokształcące	13 510,95	2 933,59
10	II Liceum Ogólnokształcące	74 195,34	35 242,87
11	III Liceum Ogólnokształcące	98 745,38	56 978,26
12	IV Liceum Ogólnokształcące	75 702,63	3 941,49
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
14	Młodzieżowy Dom Kultury	265 374,37	186 237,83
15	Przedszkole Nr 2	37 791,77	34 165,91
16	Przedszkole Nr 3	56 667,46	51 936,82
17	Przedszkole Nr 4	41 895,28	37 393,21
18	Przedszkole Nr 5	54 603,83	52 463,82
19	Przedszkole Nr 7	54 489,31	45 345,00
20	Przedszkole Nr 9	68 907,42	56 770,87
21	Przedszkole Nr 11	69 557,55	62 123,31
22	Przedszkole Nr 12	54 741,05	51 005,30
23	Przedszkole Nr 13	52 877,83	44 948,29
24	Przedszkole Nr 14	55 097,47	51 933,45
25	Przedszkole Nr 15	43 877,46	42 962,67
26	Przedszkole Nr 16	52 015,29	47 258,92
27	Przedszkole Nr 17	59 927,49	54 352,68
28	Przedszkole Nr 18	51 810,66	42 173,33
29	Przedszkole Nr 19	58 284,42	54 757,54
30	Przedszkole Nr 20	40 438,29	31 632,09
31	Przedszkole Nr 22	55 616,56	47 596,94
32	Przedszkole Nr 23	56 729,71	55 809,85
33	Przedszkole Nr 24	64 429,98	58 683,81
34	Przedszkole Nr 28	65 968,24	63 295,06

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
35	Przedszkole Nr 29	45 272,05	43 708,94
36	Przedszkole Nr 32	62 384,30	57 971,43
37	Przedszkole Nr 33	61 003,89	54 146,01
38	Przedszkole Nr 34	61 676,16	55 855,17
39	Przedszkole Nr 36	50 729,88	46 335,93
40	Przedszkole Nr 37	54 705,27	53 319,63
41	Przedszkole Nr 38	44 314,04	41 631,10
42	Przedszkole Nr 40	53 781,61	50 970,60
43	Przedszkole Nr 41	43 805,79	39 235,42
44	Przedszkole Nr 42	43 002,10	40 109,95
45	Przedszkole Nr 43	41 562,23	37 284,86
46	Szkoła Podstawowa Nr 1	76 275,11	72 287,84
47	Szkoła Podstawowa Nr 2	147 619,18	126 339,08
48	Szkoła Podstawowa Nr 3	182 110,81	136 688,25
49	Szkoła Podstawowa Nr 8	183 944,08	169 253,16
50	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 828,82	25 746,96
51	Szkoła Podstawowa Nr 10	119 606,81	113 800,13
52	Szkoła Podstawowa Nr 11	182 102,56	150 601,44
53	Szkoła Podstawowa Nr 16	166 907,91	122 709,07
54	Szkoła Podstawowa Nr 17	125 259,26	103 540,92
55	Szkoła Podstawowa Nr 24	93 226,48	68 752,69
56	Szkoła Podstawowa Nr 25	192 670,41	182 748,72
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	81 661,26	72 003,75
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	134 614,35	129 057,96
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	119 862,21	107 784,96
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	84 339,91	80 197,75
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	244 445,66	203 107,16
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	373 291,49	292 662,05
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	131 030,47	116 990,17
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	119 498,35	113 814,22
65	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Ekonomicznych	37 998,84	20 647,07
67	Zespół Szkół Elektronicznych	283 346,06	241 175,96
68	Zespół Szkół Energetycznych	14 623,54	8 335,62
69	Zespół Szkół Gospodarczych	240 622,72	223 780,76
70	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	235 445,91	210 032,88
71	Zespół Szkół Mechanicznych	8 108,57	5 804,00
72	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	8 734,96	4 702,33
73	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	33 859,29	30 826,38
74	Zespół Szkół Nr 1	54 158,18	49 414,20
75	Zespół Szkół Nr 2	133 672,15	107 679,26
76	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	46 663,57	42 784,80
77	Zespół Szkół Nr 4	131 551,86	117 089,53

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
78	Zespół Szkół Nr 5	115 533,18	102 641,90
79	Zespół Szkół Nr 6	299 697,88	237 898,32
80	Zespół Szkół Nr 8	145 880,68	120 956,92
81	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	308 632,48	205 240,29
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	94 427,57	63 883,60
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	100 784,63	64 313,97
84	Zespół Szkół Plastycznych	99 883,29	88 441,01
85	Zespół Szkół Samochodowych	28 289,77	15 964,05
86	Zespół Szkół Specjalnych	171 359,63	153 943,36
87	Zespół Szkół Spożywczych	355 576,96	315 658,09
88	Zespół Szkół Technicznych	33 019,69	29 858,90

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2015 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 216 898 363,65 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 593 546 405,16 zł, co stanowi 48,78 % kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	568 692 819,32 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 248 775,14 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 782,99 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	23 584 027,71 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	372 053 281,00 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,56% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe	196 639 538,32 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 46,83% planu rocznego. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2015 r.

Wykonanie wydatków w 2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>28 745,51 zł</u>
-------------------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące – 28 745,51 zł

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W I półroczu 2015 r. złożono wnioski w sprawie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych na terenie Miasta Rzeszowa. Wnioski objął następujące osiedla: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd. i Pobitno.

W II półroczu br. środki finansowe w kwocie 50 000 zł zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrzywy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

W II półroczu br. zostanie także przekazana dotacja w wysokości 20 000 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych.

Izby rolnicze

9 779,56 zł

Wydatki bieżące – 9 779,56 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 2014 r. poz. 1079), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Pozostała działalność

18 965,95 zł

Wydatki bieżące – 18 965,95 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- ✓ opinię do decyzji administracyjnej w sprawie postępowania o naruszenie stanu wody na gruncie,
- ✓ badanie gleby na zawartość azotu mineralnego pochodzącego z gospodarstwa rolnego hodowli trzody chlewnej przy ul. Styki 13 w Rzeszowie.

Leśnictwo

1 267,68 zł

Wydatki bieżące – 1 267,68 zł

Nadzór nad gospodarką leśną

1 267,68 zł

Wydatki bieżące – 1 267,68 zł

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rzeszowa.

Transport i łączność

206 140 174,92 zł

Wydatki bieżące – 37 520 572,35 zł

Wydatki majątkowe – 168 619 602,57 zł

Lokalny transport zbiorowy

29 363 109,27 zł

Wydatki bieżące – 29 363 109,27 zł

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

Środki w wysokości 28 793 770,79 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 sprzątanie 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 – 0,00 zł

Budowa wiat przystankowych 0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rzeszowska kolejka miejska 0,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Rzeszowska kolejka miejska”. Wartość całkowita zadania wynosi 220 mln zł. W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie strategii rozwoju Rzeszowa w latach 2015 – 2025. Realizacja opracowania nastąpi w II półroczu.

Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska 0,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska”. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, a partnerami podkarpackie gminy, na terenie których będzie realizowana ww. inwestycja tj. Łańcut, Przeworsk, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Dębica, Boguchwała, Strzyżów, Jasionka. Projekt ma na celu wykorzystanie istniejącej trakcji kolejowej dla uruchomienia alternatywnego środka transportu publicznego o zasięgu aglomeracyjnym. Wartość całkowita zadania wynosi ok. 300 mln zł, w tym udział Rzeszowa wynosi 10 mln zł. W I półroczu 2015 r. przygotowywano studia wykonalności, korzystano z usług doradczych, robiono analizy i koncepcje. Zapłata za ww. działania nastąpi w II połowie roku.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 0,00 zł

Zadanie to objęte jest projektem pn. „Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne”. Wartość całkowita zadania wynosi 253,1 mln zł. W I półroczu 2015 r. przygotowywano studia wykonalności, korzystano z usług doradczych, robiono analizy i koncepcje. Zapłata za ww. działania nastąpi w II połowie roku.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

119 378 500,97 zł

Wydatki bieżące – 3 911 232,89 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu 2015 r. środki stanowiły 39,51% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 5 127 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 2 542 479,39 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, | 415 741,23 zł, |
| ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, | 870 990,32 zł, |
| ✓ remonty jezdni i chodników, | 36 275,96 zł, |
| ✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe | 2 915,10 zł, |

✓ progi zwalniające	18 394,65 zł,
✓ podatki i opłaty	24 436,24 zł.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono remont ul. Matuszczaka, Mieszka I, Podleśnej oraz wykonano progi zwalniające na ul. Podwisłocze.

Wydatki majątkowe – 115 467 268,08 zł

Budowa drogi 2KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 612 796,00 zł

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

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap II 484 058,74 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące roboty:

- ✓ ziemne - usunięto humus oraz uformowano i zagęszczono nasypy;
- ✓ sanitarne - wykonano kanały z rur PVC, studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne;
- ✓ elektryczne – ułożono kable w rurach.

Wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi 3KD – Z i KD – G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko etap III 0,00 zł

Środki finansowe na ww. zadaniu zostały zabezpieczone na aktualizację warunków technicznych, która zostanie wykonana w II półroczu br.

Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 480 931,56 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano:

- ✓ roboty drogowe, w tym: jezdnię bitumiczną z dwustronnymi chodnikami, miejsca postojowe, zjazdy z kostki brukowej, krawężniki i obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie wraz z obsianiem skarp;
- ✓ prace sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym: kanały z rur kanalizacyjnych, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe;
- ✓ prace elektryczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego, w tym: ułożenie kabli w rowach, postawienie słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż szafy oświetlenia drogowego.

W ramach ww. środków wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I 3 117 564,28 zł

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano następujące roboty:

- ✓ drogowe - usunięto warstwę humusu, wykonano wykopy, nasypy, część przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych, przepust skrzynkowy żelbetowy, ułożono warstwę geowłókniny filtracyjnej i separacyjnej, wykonano warstwę odsączającą z pospółki, podbudowę z kruszywa łamanego i gruntu stabilizowanego cementem;
- ✓ sanitarne - kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, wypusty terenowe.

Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 81 287 977,74 zł

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj – wybuduj. W ramach robót budowlano – drogowych w I półroczu 2015 r. wykonano:

- ✓ most z pylonu,

- ✓ drogę główną,
- ✓ rondo w ciągu ul. Lubelskiej,
- ✓ kanalizację deszczową i sanitarną,
- ✓ przebudowę wodociągu, gazociągu i ciepłociągu,
- ✓ roboty brukarskie, w tym krawężniki, chodniki, drogi serwisowe, nowe nawierzchnie i podbudowy na dalszych drogach,
- ✓ przebudowę oświetlenia;
- ✓ montaż 10 kompletów podwieszanych want mostu,
- ✓ betonowanie obiektu mostowego,
- ✓ kapy chodnikowe, belki gzymsowe i krawężniki na moście.

Wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy Miasta Rzeszów.

Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I
 – budowa drogi dojazdowej do targowiska 2 412 623,56 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ nasypy z ziemi, warstwy z geotkaniny separacyjno-filtracyjnej,
- ✓ podłoże z kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem, z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki brukowej,
- ✓ humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ krawężniki, obrzeża i odprowadzenie ścieków z kostki kamiennej,
- ✓ roboty mostowe, w tym montaż balustrady, bariery ochronne, barieroporęcze, wykonano także schody z betonu, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację na płytach mostu i płytach przejściowych, nawierzchnię z betonu asfaltowego i nawierzchni poliureatanowo – epoksydowej na kapach chodnikowych;
- ✓ ułożenie kabli elektrycznych;
- ✓ kanalizację deszczową, w tym studzienki ściekowe, studnie rewizyjne.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 0,00 zł

W I półroczu br. uzyskano projekt podziału nieruchomości. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2015 r.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z
na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów - Dworzysko 0,00 zł

W I półroczu 2015 r. złożono do weryfikacji dokumentację projektową zadania.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli
wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie 1 438,22 zł

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

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I Armii WP
 - ul. Morgowej – ul. Konf. Barskich 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia prac – październik 2015 r.

Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa”. Łączna wartość inwestycji wynosi 7,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 4,4 mln zł. Zawarto umowę na wykonanie robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 20 293 488,91 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 30,8 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 21,8 mln zł.

W ramach zadania:

- ✓ przeprowadzono modernizację sygnalizacji świetlnej na 55 skrzyżowaniach,
- ✓ dostosowano do pracy pomieszczenia Centrum Sterowania Ruchem,
- ✓ wykonano serwerownię i zasilanie awaryjne,
- ✓ zainstalowano 65 kamer ARTR do systemu pomiaru czasu przejazdu,
- ✓ zainstalowano 69 kamer CCTV do zdalnego podglądu wizyjnego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Przebudowa Al. Powstańców Warszawy 0,00 zł

W ramach umowy z Politechniką Rzeszowską zabezpieczono środki finansowe na realizację ww. inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Milej na urządzenie tymczasowego przystanku autobusowego 0,00 zł

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W I półroczu 2015 r. wykonano następujące roboty budowlane: podbudowę z kruszywa naturalnego, ustawiono betonowe krawężniki i obrzeża, wykonano chodnik z kostki brukowej i betonowej. Rozliczenie, odbiór końcowy oraz płatność zadania nastąpi w II półroczu.

Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 113 002,56 zł

W I półroczu br. nastąpił odbiór zadania i rozliczenie końcowe umowy z wykonawcą robót.

Przebudowa ul. Lwowskiej 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa ul. Załęskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 20 000,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie projektu architektonicznej przebudowy ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej. W II półroczu br. planuje się ogłosić ponowny przetarg na roboty budowlane.

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

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. Karkonoskiej. Po uzyskaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 25 312,17 zł

W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane i opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższe środki poniesione zostały na rozliczenie umowy za opracowanie Studium Wykonalności. Zapłacono również za aktualizację mapy do celów projektowych i materiały do aktualizacji projektu podziału nieruchomości.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 30,2 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 27,7 mln zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych

849 601,22 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 1 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 678 tys. zł. W ramach prac budowlanych na skrzyżowaniach:

- ✓ ul. Kopisto – ul. Podwisłocze wykonano prace rozbiórkowe, nową nawierzchnię jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, wykonano sygnalizację świetlną,
- ✓ ul. Hetmańska – ul. W. Pola wykonano prace rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni, oznakowanie poziome i pionowe, ustawiono krawężniki, wykonano chodnik, przebudowano kable oświetleniowe, zabezpieczono sieci teletechniczne i kanalizację sanitarną, przebudowano sygnalizację świetlną;
- ✓ ul. Lisa Kuli – Al. Ciepłińskiego wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodniki z kostki brukowej.

Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych

1 667 701,59 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 4,8 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 3,2 mln zł. W I półroczu br. wykonano na skrzyżowaniach następujące prace:

- ✓ ul. Wypiańskiego – ul. Wiktora – ul. Witosa - prawo i lewoskręt oraz oznakowanie poziome i pionowe;
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Staroniwska – ul. Langiewicza – oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ Al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa – ul. Handlowa – oznakowanie pionowe i poziome,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska – ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowano sieć światłowodową,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Podwisłocze – ul. Kwiatkowskiego – nawierzchnię z betonu asfaltowego, i warstwy ścieralnej, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowano kable oświetlenia ulicznego,
- ✓ Al. Powstańców Warszawy – ul. Kozienia – oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano maszty sygnalizacyjne,
- ✓ Al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego – oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ ul. Lwowska – ul. Olbrachta – ul. Cienista – oznakowanie poziome.

Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Rozbudowa ul. Budziwojskiej

0,00 zł

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

Rozbudowa ul. Jana Pawła II

555 010,00 zł

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

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika

405 757,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 0,00 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi 23,4 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 21,4 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 r. na zapłatę za nabyte grunty pod ww. inwestycję.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym został ogłoszony i zarazem unieważniony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zadania z powodu zbyt wysokich kwot ofert. W II półroczu br. zostanie ponownie ogłoszony przetarg w wyżej wymienionym zakresie.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 16 046,00 zł

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

Rozbudowa ul. Słocińskiej 9 016,40 zł

W ramach ww. zadania środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Strażackiej 315 656,08 zł

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

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2015 r.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego - koncepcja 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta w czerwcu br. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy.

Rozbudowa ul. Witolda 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu br. na rozliczenie umowy z wykonawcą.

Rozbudowa ul. Lubelskiej 22 149,00 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 30,5 mln zł. Zadanie zostało zakończone. Zaplanowane środki finansowe zostały wydatkowane na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 677 777,50 zł

Zadanie zostało objęte projektem pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Wartość całkowita zadania wynosi blisko 66,9 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE zaplanowano na poziomie 47,9 mln zł. Powyższe środki w I półroczu 2015 r. przeznaczono na nabycie gruntu pod ww. inwestycję.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 0,00 zł

W I półroczu 2015 r. przygotowywano studia wykonalności dotyczące ww. inwestycji, korzystano z usług doradczych, robiono analizy i koncepcje. Zapłata za ww. działania nastąpi w II połowie roku.

Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa

1 942 778,30 zł

W ramach ww. zadania wykonano oznakowanie dwustronne, pionowe i poziome na ulicach: Piłsudskiego, Lisa – Kuli, Dąbrowskiego, Marszałkowskiej, Lubelskiej, Warszawskiej i Al. Ciepłińskiego. Powyższe środki przeznaczono również na wynagrodzenie dla menadżera projektu za nadzór zewnętrzny inwestycji.

Drogi publiczne gminne

6 234 740,89 zł

Wydatki bieżące – 1 260 723,47 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2015 r. stanowiły 26,54 % planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 4 473 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	889 673,38 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych	207 620,68 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	87 213,70 zł,
✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników	4 646,20 zł,
✓ progi zwalniające	68 920,71 zł,
✓ podatki i opłaty	2 648,80 zł.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono remont ul. Zimowit, ul. Jazowej, chodnika przy ul. Sasanki, Akacjowej, Brzozowej, Goździkowej, Kolbego, Panoramicznej, Słodkiej, Srebrnej, Zimowit – połączenie z ul. Robotniczą oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Borowej, Królewskiej, Warneńczyka i Świadka.

Wydatki majątkowe – 4 974 017,42 zł

Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13

0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej

488 815,17 zł

W I półroczu 2015 r. w ramach ww. inwestycji wykonano:

- ✓ stabilizację podłoża drogi cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą i ścierną,
- ✓ ułożono krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ nawierzchnię z kostki brukowej chodników i miejsc parkingowych,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ montaż lamp oświetleniowych wraz z oprawami,
- ✓ sieć wodociągową i teletechniczną,
- ✓ kanalizację deszczową – położono rurociągi, wybudowano studnie i studzienki.

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

111 139,00 zł

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

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

783 196,48 zł

Kwotę tę przeznaczono na:

- ✓ roboty drogowe, budowę jezdni bitumicznej z dwustronnymi chodnikami, budowę miejsc postojowych i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie wraz z obsianiem skarp,
- ✓ roboty sanitarne, wykonanie kanalizacji deszczowej, kanały z rur, studnie i studzienki,
- ✓ roboty elektryczne, ułożenie kabli w rowach, postawienie słupów oświetlenia drogowego.

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

Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta pod koniec czerwca br. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 230 936,00 zł

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

Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody – etap II 122 464,17 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- ✓ roboty drogowe, w tym wykonano krawężniki i obrzeża betonowe, chodnik z kostki brukowej, oznakowanie poziome jezdni, humusowanie wraz z obsianiem skarp;
- ✓ roboty elektryczne, w tym postawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 811 741,87 zł

W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ roboty ziemne,
- ✓ przepust pod drogą,
- ✓ humusowanie terenu,
- ✓ stabilizację podłoża gruntu,
- ✓ kanalizację deszczową,
- ✓ przebudowę i zabezpieczenie wodociągu,
- ✓ zabezpieczenie gazociągu.

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

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – lipiec 2015 r. Rozpoczęto ponowną procedurę w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – sierpień 2015 r.

Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) 1 598 343,00 zł

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

Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska – Dukielska – Bł. Karoliny 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta pod koniec czerwca br. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Budowa ul. Dalekiej 13 982,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz na działania związane z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane.

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I,II 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 r. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 2 583,00 zł

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

Osuwisko ul. Leśna 43 050,00 zł

Środki wydatkowano na aktualizację projektu budowlanego.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej 0,00 zł

W czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację ww. zadania. W II półroczu 2015 r. nastąpi przekazanie placu budowy i roboty budowlane.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 29 238,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 6 547,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Krogulskiego 70 898,00 zł

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

Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Podmiejskiej etap I 0,00 zł

W I półroczu br. po ogłoszeniu przetargu na realizację ww. inwestycji, nie wpłynęły żadne oferty. Trwają przygotowania i analiza dokumentów do ponownego ogłoszenia przetargu.

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

Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 r. na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Zawiszy 247 714,73 zł

Inwestycja została zakończona w 2014 r. W I półroczu br. nastąpił odbiór zadania. Powyższe środki zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą.

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

Trwają przygotowania i analiza dokumentów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. W ramach środków finansowych na ww. zadaniu, planuje się wypłatę w II półroczu 2015 r. odszkodowań za przejęte grunty na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego

413 369,00 zł

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

Drogi wewnętrzne

3 774 879,63 zł

Wydatki bieżące – 2 058 549,47 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2015 r. stanowiły 34,36% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 16 171 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 256 708,75 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	647 481,51 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	120 515,64 zł,
✓ remonty nawierzchni jezdni i chodników	16 914,84 zł,
✓ progi zwalniające	15 354,73 zł,
✓ podatki i opłaty	1 574,00 zł.

W I półroczu 2015 r. przeprowadzono remont ul. Azaliowej, ul. Sosnowej, ul. Spichlerzowej, ul. Stafieja, ul. Stojałowskiego, ul. Jodłowej, ul. Wrześniowej, bocznej ul. Mieszka I, remont chodnika na ul. Kujawskiej oraz wykonano progi zwalniające na ulicy Szarotkowej i Żywicznej.

Wydatki majątkowe – 1 716 330,16 zł

Budowa automatycznych zapór ograniczających wjazd na płytę Rynku 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3 0,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia prac – II półrocze br.

Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 95 022,33 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 618 131,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 977 239,00 zł

Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”. Otrzymano decyzję dotyczącą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 12 592,12 zł

W I półroczu 2015 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane na ww. zadaniu. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

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

W I półroczu br. zawarto umowę na roboty budowlane ww. inwestycji.

Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie końcowe umowy nastąpi w II półroczu br.

Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug 0,00 zł

W ramach tego zadania, w I półroczu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Trwa uzupełnianie ofert.

Przebudowa ul. Ks. Stafieja 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Bednarskiej 0,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2015 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rozbudowa ul. Bernackiego 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – grudzień 2015 r.

Rozbudowa ul. Jaklińskiej 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania – listopad 2015 r.

Rozbudowa ul. Kaletniczej 0,00 zł

W I półroczu br. po ogłoszeniu przetargu na realizację ww. inwestycji, nie wpłynęły żadne oferty. Trwają przygotowania i analiza dokumentów do ponownego ogłoszenia przetargu.

Rozbudowa ul. Książęcej 1 078,71 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysu. W czerwcu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 12 267,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta.

Rozbudowa ul. Rolniczej 0,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2015 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rozbudowa ul. Sulikowskiego 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Infrastruktura telekomunikacyjna 47 357 588,86 zł

Wydatki bieżące – 895 601,95 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów 50 009,40 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie działalności informatycznej.

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 484 792,72 zł

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

Wydział Pozyskiwania Funduszy 246 935,77 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”. W ramach powyższych środków wykonano materiały informacyjno-promocyjne, opłacono obsługę prawną projektu i pokryto wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu. Przekazano do Gminy Krasne środki unijne na dofinansowanie promocji projektu w zakresie realizowanych przez nią zadań jako naszego partnera projektu.

Zarząd Transportu Miejskiego 113 864,06 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej do zasilania Tablic Informacji Pasażerskiej, biletomatów, podświetlania wiat, na remonty urządzeń przystankowych, opłaty za zabezpieczenie łączności z biletomatami, tablicami, urządzeniami w autobusach oraz na ekspertyzy i analizy do przetargu na energię elektryczną. Kwota w wysokości 37 816,07 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie”

Wydatki majątkowe – 46 461 986,91 zł

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN – Etap II 12 996 539,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- ✓ centrum zarządzania bezpieczną siecią,
- ✓ 2 stacje szkieletu sieci,

- ✓ budowę 45 jednostek dostępowych sieci,
- ✓ 8 stacji sieci dostępowej WiMax,
- ✓ wdrożenie e-usług w edukacji: 171 zestawów komputerowych dla nauczycieli,
- ✓ wdrożenie programu „System zarządzania oświatą”, w tym nabór elektroniczny oraz kontrola i śledzenie drogi edukacyjnej uczniów.

Zadanie to jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE wspólnie z Gminą Krasne. Miasto pełni rolę lidera projektu. Na zadania realizowane przez Krasne przekazano środki unijne w wysokości 417 027,00 zł.

Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS

10 358 500,70 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. W ramach ww. zadania utworzono podstawowe i zapasowe centrum zarządzania siecią, system zasilania gwarantowanego, wybudowano 67 masztów na terenie miasta, 17 tablic informacyjnych, 9 stacji pogodowych, wykonano system łączności pomiędzy pojazdami, przystankami, skrzyżowaniami, dyspozytorami, a centrami zarządzania. Zapłacono wynagrodzenie menadżerowi projektu. Dokonano odbioru końcowego zadania.

Przygotowanie, obsługa i promocja projekt „Budowa systemu integrującego Transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”

0,00 zł

Zaplanowane środki zostały zabezpieczone na rozliczenie umowy za opracowaną dokumentację projektową z firmą Appia oraz na poniesienie opłat kosztów postępowania sądowego.

Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie

0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2015 r.

Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie

23 106 947,21 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. Łączna wartość inwestycji wynosi 36,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 20,6 mln zł. W ramach tego zadania wykonano Centrum Zarządzania Transportem Publicznym, wyposażono serwerownię w sprzęt, 80 autobusów w nowe, mobilne biletomaty, system monitoringu wizyjnego, system informacji pasażerskiej, elementy nadzoru ruchu, system poboru opłat. Zakupiono 29 biletomatów stacjonarnych, 75 sztuk tablic systemu informacji pasażerskiej, zapłacono wynagrodzenie menadżerowi projektu. Dokonano odbioru końcowego zadania.

Pozostała działalność

31 355,30 zł

Wydatki bieżące – 31 355,30 zł

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie jezdni i chodników przy ulicach: Solarza, Ofiar Katynia, Obrońców Poczty Gdańskiej, Rejtana, Paderewskiego, Popieluszki oraz Hoffmanowej.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiączyca

0,00 zł

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na rozliczenie końcowe umowy.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania

0,00 zł

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w I półroczu br. prace związane ze strefą płatnego parkowania były w fazie projektowania i opracowywania. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2015 r.

Turystyka**54 000,00 zł***Wydatki bieżące – 54 000,00 zł**Wydatki majątkowe – 0,00 zł***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****54 000,00 zł***Wydatki bieżące – 54 000,00 zł*

Środki w kwocie 24 000,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 10 000,00 zł,
- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych 8 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Kierunek Podkarpacie 6 000,00 zł,

Miasto należy do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i z tego tytułu w I półroczu 2015 r. opłacono składkę członkowską w wysokości 30 000,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł**Opracowanie trasy turystycznej pn. „Zabytki Architektoniczne Rzeszowa”**0,00 zł*

W ramach ww. zadania w I półroczu 2015 r. ustalono specyfikację istotnych elementów zadania i dokonano szacunku cenowego. W wyniku realizacji udzielenia zamówienia wyłoniono wykonawcę prac. W II połowie br. zostanie opracowana strona internetowa promująca turystyczną trasę Rzeszowa. Znajdą się tam merytoryczne informacje o wytypowanych obiektach oraz tablice informacyjne, które zostaną zamontowane na tych samych obiektach.

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

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na koszty związane z zakupem i montażem stojaków rowerowych na terenie miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Jest to zadanie Marszałka Województwa Podkarpackiego zlecone w części miejskiej do realizacji przez Samorząd Rzeszowa. Trwa procedura uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Gospodarka mieszkaniowa**9 713 916,46 zł***Wydatki bieżące – 4 982 083,23 zł**Wydatki majątkowe – 4 731 833,23 zł***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****- Biuro Gospodarki Mieniem****2 733 122,45 zł***Wydatki bieżące – 2 733 122,45 zł*

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 182 179,89 zł

Wydatki bieżące – 2 227 624,30 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,
- ✓ 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 – 2 954 555,59 zł

Wykupy nieruchomości

2 954 555,59 zł

W I półroczu 2015 r. nabyto grunty o powierzchni 26 387 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 110,54 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ II etap drogi gminnej łączącej ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka),
- ✓ odbudowa i regulacja potoku Matysówka na odcinku od parku w Zalesiu do granic miasta Rzeszowa,
- ✓ rozbudowa i przebudowa rowu RP-3 etap I,
- ✓ rozbudowa ul. Zygmunta I Starego,
- ✓ rozbudowa ul. Jana Pawła II,
- ✓ rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich,
- ✓ budynek Centrum Administracyjne Rzeszowa,
- ✓ II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego (na odcinku ok. 1 km od ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej),
- ✓ budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem,
- ✓ rozbudowa publicznej drogi powiatowej – ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ budowa drogi 1 KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko – etap I,
- ✓ rozbudowa ul. Czesława Miłosza,
- ✓ budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie (szkoła podstawowa i czterooddziałowe przedszkole) wraz z dojazdem wewnętrznym,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości.

Wykonano regulacje stanów prawnych.

Pozostała działalność

1 798 614,12 zł

Wydatki bieżące – 21 336,48 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 21 336,48 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 – 1 777 277,64 zł

Budowa budynku komunalnego

1 777 221,18 zł

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Granicznej i Zielonej. W ramach powyższego zadania w I półroczu wykonano:

- ✓ konstrukcję i pokrycie dachowe,
- ✓ stolarkę okienną,
- ✓ część elewacji budynku wraz z dociepleniem,
- ✓ montaż konstrukcji stalowych na balkonach,
- ✓ układanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach,
- ✓ roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
- ✓ instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacje mechaniczne,
- ✓ przyłączenie do sieci,
- ✓ roboty w branży drogowej,
- ✓ podpisano umowę o sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem – wrzesień 2015 r.
- ✓ zawarto umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z terminem – lipiec 2015 r.

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane, w tym wykonanie węzła cieplnego i wyjazdu z ul. Zielonej. Termin otwarcia ofert – lipiec 2015 r.

Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6

0,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu 2015 r. przeprowadzono dwa postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, które znacznie przewyższyły szacunkową kwotę zamówienia. W związku z powyższym zweryfikowano oraz przeszacowano zamówienie. W II półroczu 2015 r. ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na dokumentację projektową w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21

0,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu 2015 r. przeprowadzono wizję lokalną w sprawie uściślenia zakresu rzeczowego inwestycji. Ze względu na zły stan techniczny budynku konieczne jest zwiększenie finansowania zadania. Wniosek o zwiększenie środków w budżecie Miasta zostanie złożony na lipcowej sesji Rady Miasta Rzeszowa. Po dokonaniu zmian w II półroczu br. Miasto rozpocznie procedurę o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1

56,46 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym powyższą kwotę wydatkowano na zakup dzienników budów. W czerwcu br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Podpisano także umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i gazowej.

Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14

0,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na roboty budowlane, w tym na wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu. Ze względu na problemy techniczne roboty zostały wstrzymane. Prace zostaną kontynuowane w II półroczu br. po dokonaniu projektu zamiennego.

Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5

0,00 zł

Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na informację o toczącym się postępowaniu sądowym o zwrot nieruchomości na rzecz właścicieli, wstrzymano procedurę zbierania

zamówień na opracowanie dokumentacji projektowej i przesunięto realizację inwestycji do czasu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości.

Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego 0,00 zł

Trwa przygotowywanie i weryfikacja materiałów do złożenia wniosku w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dokumentacji projektowej ww. inwestycji.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 0,00 zł

W I połowie br. przeprowadzono negocjacje z autorem dokumentów opracowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej w celu dokonania zmian. Umowa na ich aktualizację zostanie podpisana w lipcu br. W II półroczu 2015 r. planuje się rozpocząć roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hanasiewicza 18A 0,00 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zlecono aktualizację dokumentacji w zakresie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz kosztorysów z terminem wykonania – lipiec 2015 r. W II półroczu 2015 r. planuje się złożenie wniosku o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj – wybuduj. W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane oraz uzyskano pozytywne warunki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na przyłącz kanalizacji deszczowej.

Działalność usługowa 3 733 171,97 zł

Wydatki bieżące – 2 848 837,80 zł

Wydatki majątkowe – 884 334,17 zł

Biura planowania przestrzennego 2 040 183,18 zł

Wydatki bieżące – 1 921 768,62 zł

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

Wydatki majątkowe – 118 414,56 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz 118 414,56 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Plany zagospodarowania przestrzennego 27 428,20 zł

Wydatki bieżące – 27 428,20 zł

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

Środki wydatkowane 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

159 196,20 zł

Wydatki bieżące – 159 196,20 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 156 244,20 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości w celu sprzedaży, zamiany lub wydzielenia pod pas drogowy m.in. inwestycji pn. Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej do WSK z uzbrojeniem i oświetleniem, Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy, Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wisłoka, wydzielenie działki na Staroniwie pod ciąg pieszo-jezdny, Rozbudowa ul. Św. Marcina do granic miasta, wydzielenie pod pas drogowy ul. Kustronia, Rozbudowa Al. Sikorskiego,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych gruntów w rejonie os. Budziwój, Biała, Przybyszówka, Staroniwa, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości w rejonie os. Słocina, Krakowska, Kwiatkowskiego, Staromieście, Zalesie, Drabinianka oraz wykonanie mapy uzupełniającej, dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem bądź przekazaniem dróg do Miejskiego Zarządu Dróg w rejonie os. Przybyszówka, Śródmieście, Słocina, ul. Krakowskiej i Budziwojskiej,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działek oraz ich rozgraniczenie w rejonie os. Zalesie, Biała II i Budziwój,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 2 952,00 zł

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

Nadzór budowlany

104 157,27 zł

Wydatki bieżące – 104 157,27 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

1 332 490,87 zł

Wydatki bieżące – 566 571,26 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 38,45 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości. W ramach bieżącego utrzymania cmentarzy w II półroczu br. planuje się zakup ławek i koszy na śmieci wraz z wkładami.

Wydatki majątkowe – 765 919,61 zł

Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja

0,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano środki finansowe na zakup niezbędnego wyposażenia zaplecza kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 765 919,61 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie cmentarza Wilkowyja wykonano ok. 4 800 m² alejek z kostki brukowej.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, inwentaryzacji grobów i mapy elektronicznej cmentarza komunalnego Wilkowyja 0,00 zł

Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na realizację ww. zadania. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja 0,00 zł

W I półroczu 2015 r. wykonano wykopy z wywiezieniem ziemi, fundamenty żelbetowe, chodniki z kostki brukowej, kolumbarium na 216 urn, kolumbarium z kwietnikami na 24 urny, pole urnowe, schody żelbetowe, chodniki zielone, obelisk, kolumny, okładziny na murach i przy kwietnikach, płyty na polach urnowych. Złożono zapytanie ofertowe o wykonanie przekładki sieci wodociągowej z terminem otwarcia ofert – lipiec 2015 r.

Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja 0,00 zł

Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

Pozostała działalność 69 716,25 zł

Wydatki bieżące – 69 716,25 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, opracowanie 6-ciu dokumentów strategicznych, prognozy oddziaływania na środowisko Strategii ZIT oraz na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Administracja publiczna 28 129 128,52 zł

Wydatki bieżące – 27 382 979,05 zł

Wydatki majątkowe – 746 149,47 zł

Urzędy wojewódzkie 1 951 800,25 zł

Wydatki bieżące – 1 951 800,25 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rada Miasta 355 409,63 zł

Wydatki bieżące – 355 409,63 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

22 921 438,09 zł

Wydatki bieżące – 22 175 288,62 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.

Wydatki majątkowe – 746 149,47 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24 a na funkcje biurowe 725,70 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie raportu z badania kamerą termowizyjną budynku. W czerwcu br. złożono ponowne zapytanie ofertowe w celu wykonania opracowania dokumentacji projektowej inwestycji. Otwarcie ofert – lipiec 2015 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 32 242,54 zł

Środki wydatkowano na zakup:

- ✓ 3 zestawów komputerowych,
- ✓ 2 urządzeń sieciowych, aktywnych dla Wydziału Komunikacji przeznaczonych do obsługi systemu „Pojazd, Kierowca” w nowoutworzonym Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Rzeszów.

*Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1
wraz z zagospodarowanie terenu* 485 481,00 zł

W ramach ww. zadania :

- ✓ przebudowano sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prowadzonej z garaży do budynku Urzędu Miasta,
- ✓ przebudowano kanalizację sanitarną wewnątrz budynku,
- ✓ ułożono płytki ścienne i podłogowe,
- ✓ wymalowano ściany,
- ✓ wymieniono i częściowo naprawiono ogrodzenie łącznie z bramą wjazdową,
- ✓ naprawiono nawierzchnię drogową, dojazdową do garaży.

Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 122 287,58 zł

W I półroczu br. wykonano projekt budowlany zamienny wraz z opracowaniem obejmującym realizację robót II etapu zadania, złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz wnioski o udzielenie zamówienia na wykonanie prac budowlanych. Termin otwarcia ofert – lipiec 2015 r.

Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 r. Po otrzymaniu pozytywnej opinii konserwatora zabytków, inwestycja zostanie odebrana i finansowo rozliczona.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- ✓ dokumentację projektową,
- ✓ instalację klimatyzacji w budynku przy ul. Kopernika 15,
- ✓ demontaż istniejącej instalacji Split,
- ✓ przyłącz energetyczny,
- ✓ roboty budowlane i elektryczne.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1 306 176,54 zł

Wydatki bieżące – 1 306 176,54 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o mieście zamieszczone w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ koszt dystrybucji energii elektrycznej do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ 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.

W I półroczu br. realizowany był również projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. *Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych*.

W ramach ww. projektu opracowano, wykonano i dostarczono materiały promocyjne w postaci zakładki magnetycznych do książek, kubków, pendrivów, długopisów z pendrivami, ładowarek solarnych, notesów, wskaźników laserowych, toreb płóciennych i prezentowych.

Pozostała działalność

1 594 304,01 zł

Wydatki bieżące – 1 594 304,01 zł

Współpraca zagraniczna

195 317,91 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,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

47 848,25 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło, umowę zlecenie,
- ✓ zakupu materiałów biurowych, map, publikacji związanych z zarządzaniem projektami oraz tematyką UE,
- ✓ zakupu usług dotyczących projektów realizowanych przez miasto tj. studia wykonalności, opracowania finansowo – ekonomiczne, dokumentacje aplikacyjne do projektów, promocja projektów, obsługa prawna,
- ✓ tłumaczeń do projektów UE,

- ✓ opinii eksperckiej z weryfikacji raportu za 2014 r. w zakresie ochrony środowiska w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa”,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ depozytu sądowego dot. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”,
- ✓ szkoleń specjalistycznych dla pracowników z zakresu pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w szczególności z UE,
- ✓ aktualizacji strategii miasta dot. wykorzystania funduszy unijnych i konferencji podsumowującej projekt pn. *Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych*.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej

161 737,28 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

792 882,00 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny

205 120,36 zł

Powyższy Wydział ponosi głównie koszty na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa tj. kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne wydatki o charakterze społeczno – oświatowo – kulturalnym.

W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta

35 000,00 zł

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

Biuro Obsługi Inwestora

28 228,22 zł

Środki finansowe poniesione zostały na koszty:

- ✓ usług tłumaczeń językowych,
- ✓ zamieszczenia tematycznych informacji promocyjnych w branżowych magazynach gospodarczych,
- ✓ świadczenie usług oferowanych przez Fundację Pro Progressio na rzecz Gminy Miasta Rzeszów pod nazwą: „Klub Outsourcingu – Pakiet Miasto CASPEN Prestige”,
- ✓ wynajęcia autokaru związanego z inwestycyjnym objazdem miasta Rzeszowa.

Pozostałe wydatki

128 169,99 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2014 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu oraz na czynności związane z działalnością komisji kwalifikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 589 521,37 zł

Wydatki bieżące – 2 189 521,37 zł

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji *100 000,00 zł*

Przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie środki wykorzystane zostały na zakup komory cyjanoakrylowej i wzorców chemicznych w celu usprawnienia zwalczania przestępczości narkotykowej i handlu dopalaczami.

Komendy powiatowe Policji **105 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 105 000,00 zł

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

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **300 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej *300 000,00 zł*

Powyższe środki wykorzystane zostały na zakup „średniego” samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **1 022,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 022,00 zł

Środki przeznaczone na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości .

Ochotnicze straże pożarne **93 916,07 zł**

Wydatki bieżące – 93 916,07 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 – 0,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina *0,00 zł*

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zakup sprzętu specjalistycznego *0,00 zł*

Zakupy inwestycyjne dla OSP *0,00 zł*

Powyższe zadania realizowane będą w II półroczu br.

Obrona cywilna **3 375,62 zł**

Wydatki bieżące – 3 375,62 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Straż Miejska

1 957 777,01 zł

Wydatki bieżące – 1 957 777,01 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

22 731,97 zł

Wydatki bieżące – 22 731,97 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,
- ✓ zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i sprzętu elektronicznego.

Pozostała działalność

5 698,70 zł

Wydatki bieżące – 5 698,70 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

5 971 720,46 zł

Wydatki bieżące – 5 971 720,46 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5 971 720,46 zł

Wydatki bieżące – 5 971 720,46 zł

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

Różne rozliczenia

4 081 909,52 zł

Wydatki bieżące – 4 081 909,52 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**6 415,52 zł**Wydatki bieżące – 6 415,52 zł

Powyższa kwota stanowiła zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

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.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**2 575 494,00 zł**Wydatki bieżące – 2 575 494,00 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**186 515 304,42 zł**Wydatki bieżące – 174 130 675,20 złWydatki majątkowe – 12 384 629,22 zł**Szkoły podstawowe****48 014 553,72 zł**Wydatki bieżące – 36 605 465,34 zł

W naszym mieście funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach w I półroczu br. pobierało 9 723 uczniów w 431 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 63 535,59 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 4 niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 443 uczniów.

Wydatki majątkowe – 11 409 088,38 złBudowa boisk sportowych przy SP Nr 1**17 220,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4**12 044,50 zł**

Opracowano dokumentację projektową.

Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny**11 329 008,29 zł**

W omawianym okresie wykonano: roboty murowe, izolacje, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, instalacje elektryczne (montaż koryt kablowych, instalacji elektrycznych siły i światła, instalacje odgromowe), instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, zamontowano armaturę i grzejniki. Prace obejmowały powierzchnie budynku przeznaczone dla: szkoły podstawowej, gimnazjum, sali gimnastycznej oraz części wspólnej. Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku, wykonano drenaż, przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Modernizacja bloku żywieniowego ZSP Nr 6 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Modernizacja budynku SP Nr 25 0,00 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane został złożony w marcu br.

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

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 0,00 zł

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane został złożony w lutym br. Trwa badanie i ocena ofert.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała 0,00 zł

Trwają przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”.

Wykonano: roboty demontażowe, docieplenie elewacji i stropodachu, izolację ścian fundamentowych, renowację tynków wewnętrznych piwnic oraz naprawę czapek kominowych. Płatność za wykonane prace nastąpi w lipcu br.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie”.

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane został złożony w maju br. Trwa wybór wykonawcy robót.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 10 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 17 0,00 zł

Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25 7 540,99 zł

Zakupiono szatkownicę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR3 4 950,75 zł

Zakupiono kserokopiarkę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P5 30 353,45 zł

Zakupiono patelnię elektryczną, bema i kocioł warzelny.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P7 7 970,40 zł

Zakupiono zmywarę.

Szkoły podstawowe specjalne 2 428 402,92 zł

Wydatki bieżące – 2 428 402,92 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 115 uczniów w 16 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 271,48 zł

Wydatki bieżące – 129 271,48 zł

Przekazano dotacje dla 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których w klasie „O” uczyło się 18 uczniów.

Przedszkola 30 970 201,79 zł

Wydatki bieżące – 30 928 961,50 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 633 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 40 178,76 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4

W mieście funkcjonują również 32 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 1 648 dzieci. Na dotacje przeznaczono kwotę 6 390 276,95 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 – 41 240,29 zł

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 41 240,29 zł

Dokonano częściowej modernizacji pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na koniec sierpnia br.

<i>Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 28</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 13</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 28</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 40</i>	<i>0,00 zł</i>

Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w maju 2015 r. Ich realizacja będzie miała miejsce w II połowie br.

Przedszkola specjalne **1 090 426,78 zł**

Wydatki bieżące – 1 090 426,78 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 15 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius. Uczęszczało do nich 32 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 821 063,04 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego **1 282 831,74 zł**

Wydatki bieżące – 1 282 831,74 zł

Na terenie Rzeszowa zostało utworzonych 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 199 dzieci. W mieście funkcjonują również 4 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 40 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 714 526,65 zł.

Gimnazja **20 682 294,32 zł**

Wydatki bieżące – 20 681 187,32 zł

W naszym mieście funkcjonuje 15 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 402 uczniów w 174 oddziałach. Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na ich prowadzenie. 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 terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 2 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia oraz gimnazjum niepubliczne dla dorosłych. W szkołach tych uczyło się 686 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 107,00 zł

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 *0,00 zł*

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu *0,00 zł*

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4 *1 107,00 zł*

W omawianym okresie dokonano inwentaryzacji stacji trafo. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych GM 06 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2015 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie br.

Gimnazja specjalne 1 839 352,69 zł

Wydatki bieżące – 1 839 352,69 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja specjalne działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół 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 104 uczniów w 12 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dowożenie uczniów do szkół 283 709,98 zł

Wydatki bieżące – 283 709,98 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Licea ogólnokształcące 23 492 411,62 zł

Wydatki bieżące – 22 639 768,07 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 5 liceów ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 5 731 uczniów w 177 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 remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano 27 064,70 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 2 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 10 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 3 342 989,67 zł. Uczęszczało do nich 1 731 osób.

Wydatki majątkowe – 852 643,55 zł

Budowa hali sportowej przy I LO 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie* 852 643,55 zł

W omawianym okresie wykonano: przewiązkę, roboty wykończeniowe, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Zagospodarowano teren wokół szkoły. Wykonano wjazd, drogi wewnętrzne, parking i chodniki. Umowny termin wykonania zadania przedłużono aneksem do sierpnia br.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
wraz z zagospodarowaniem terenu*

0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO

0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Wymiana instalacji elektrycznej w III LO

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Szkoły zawodowe

33 091 502,85 zł

Wydatki bieżące – 33 056 665,85 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 406 uczniów w 230 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, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 19 816,15 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonują również 23 niepubliczne szkoły zawodowe 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 3 573 osoby.

Wydatki majątkowe – 34 837,00 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Budowa boisk sportowych przy ZSKU

2 337,00 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu*

0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2015 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie br.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
ul. H. Sucharskiego 4*

0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2015 r. Jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7

32 500,00 zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

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

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

Szkoły artystyczne 9 056 031,84 zł

Wydatki bieżące – 9 042 231,84 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 1 148 uczniów w 59 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 28 985,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 13 800,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 12 300,00 zł

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z aktualizacją kosztorysów.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 500,00 zł

Opracowano audyt efektywności energetycznej. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 0,00 zł

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

Powyższe zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Szkoły zawodowe specjalne 1 910 518,50 zł

Wydatki bieżące – 1 910 518,50 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 164 uczniów w 21 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 3 302 801,89 zł

Wydatki bieżące – 3 302 801,89 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 730 uczniów w 32 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 520 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

153 038,18 zł

Wydatki bieżące – 153 038,18 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia, zakupy materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 343 107,33 zł

Wydatki bieżące – 2 343 107,33 zł

W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno - przedszkolnych, 4 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.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

346 371,72 zł

Wydatki bieżące – 346 371,72 zł

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1 505 157,08 zł

Wydatki bieżące – 1 473 244,08 zł

W związku z wejściem w życie ww. ustawy, środki w wysokości 1 473 244,08 zł przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych.

Wydatki majątkowe – 31 913,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 08

31 913,00 zł

Zakupiono drukarkę dla dziecka niewidomego.

Pozostała działalność

4 593 317,99 zł

Wydatki bieżące – 4 593 317,99 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 oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ „Leonardo da Vinci”,
- ✓ „Comenius”,
- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Śpiewająca Polska

Ochrona zdrowia

3 478 734,75 zł

Wydatki bieżące – 3 026 680,66 zł

Wydatki majątkowe – 452 054,09 zł

Szpitala ogólne

36 162,00 zł

Wydatki majątkowe – 36 162,00 zł

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

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Oddziału Pediatryczno –Pulmonologicznego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska 0,00 zł

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach programu strategicznego w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej”. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych 36 162,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i warunki techniczne dostawy mediów. Decyzję przekazano wykonawcy celem dalszej realizacji umowy.

Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim

0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Lecznictwo ambulatoryjne

253 902,85 zł

Wydatki majątkowe – 253 902,85 zł

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”

253 902,85 zł

Powyższa kwota dotacji została przeznaczona na integrację z systemem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej oraz na ucyfrowienie pracowni RTG w Przychodniach Specjalistycznych Nr 1, 2 i 3.

Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3

0,00 zł

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W omawianym okresie wykonawca dokonał poprawek i uzupełnień w opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej.

Programy polityki zdrowotnej

204 934,40 zł

Wydatki bieżące – 204 934,40 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 118 badań mammograficznych i 278 badań USG. Na program ten wydano 27 308,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 107 osób. Koszt programu wyniósł 3 111,00 zł.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego przebadano 44 mieszkańców. Na program ten wydano 12 842,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia. Przebadano 37 osób, kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 6 669,40 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 wyniósł 15 004,00 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 17 200,00 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Fundacja Polski Związek Głuchych | 1 300,00 zł |
| ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” | 3 800,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” | 8 300,00 zł |
| ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 + | 3 800,00 zł |

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

Na ten cel przekazano kwotę 16 800,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	1 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	15 000,00 zł

Dotacje celowe na „Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów”
Kwotę 50 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria”.

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Na ten cel przekazano kwotę 56 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymisko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „edu Iter”	32 000,00 zł

Zwalczanie narkomanii

68 650,00 zł

Wydatki bieżące – 68 650,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży.

Na ten cel przeznaczono kwotę 20 000,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	15 000,00 zł

Przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie używania narkotyków , alkoholu oraz problemu przemocy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta.

Kwotę 15 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Kwotę 33 650,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 137 377,31 zł

Wydatki bieżące – 2 137 377,31 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 5 940 uczniów.

W minionym półroczu realizowany był też program: „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży”. W ramach tego programu w zawodach rywalizowało około 7 000 uczniów szkół z terenu miasta. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów.

W ramach szkolnych programów prowadzono zajęcia sportowe korekcyjno-kompensacyjnej w 25 szkołach podstawowych.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 220 200,00 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

220 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy.

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

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 793 000,00 zł , z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
➤ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	10 000,00 zł
➤ Akademicki Klub Sportowy	15 000,00 zł
➤ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	14 000,00 zł
➤ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	25 000,00 zł
➤ Chorągiew Podkarpacka ZHP	2 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja lekkoatletyczna	30 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	40 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia	20 000,00 zł
➤ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłki nożnej	20 000,00 zł
➤ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
➤ Klub Akrobatyki Sportowej AZS	10 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	5 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 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
➤ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Tytan Rzeszów”	5 000,00 zł
➤ KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
➤ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	5 000,00 zł
➤ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	15 000,00 zł
➤ MKS V-go LO	5 000,00 zł
➤ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	5 000,00 zł
➤ PKS „Calasanz”	25 000,00 zł
➤ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
➤ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Aviator”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	30 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Sportowe „Podkarpacka Akademia Piłki Siatkowej”	5 000,00 zł
➤ SKS „Piaś 25”	5 000,00 zł
➤ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 000,00 zł
➤ Towarzystwo Akademickie Creator	5 000,00 zł
➤ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	5 000,00 zł
➤ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	8 000,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	12 000,00 zł
➤ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
➤ UKS „Chow Gar Kung Fu”	13 000,00 zł
➤ UKS TKKF „Foxball”	10 000,00 zł
➤ UKS „Juvenia”	5 000,00 zł
➤ UKS „Pogoń przy SP Nr 12”	5 000,00 zł
➤ UKS „Ślalom”	10 000,00 zł
➤ UKS „Szóstka”	10 000,00 zł
➤ UKS „Victoria”	5 000,00 zł
➤ ZKS „Stal” Rzeszów	120 000,00 zł
➤ Klub Sportowy „Korona”	10 000,00 zł
➤ UKS „Galicja-LOK” Rzeszów”	8 000,00 zł
➤ Klub Żeglarski „Hornet”	4 000,00 zł
➤ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	4 000,00 zł
➤ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	7 000,00 zł

Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Kwotę 3 000,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Pomoc”.

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki 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”	5 000,00 zł
➤ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	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 48 000,00 zł, z tego:

➤ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
➤ Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie	1 000,00 zł
➤ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	5 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	20 000,00 zł
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, z tego:

➤ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	23 000,00 zł
➤ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	12 000,00 zł

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 338 356,00 zł, z tego:

➤ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	91 876,00 zł
➤ Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antyrakowy „Karan”	14 830,00 zł
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	18 150,00 zł
➤ Stowarzyszenie „Pomoc”	20 500,00 zł
➤ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	62 750,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	17 600,00 zł
➤ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	15 000,00 zł
➤ Parafia p.w. Chrystusa Króla	23 000,00 zł
➤ Parafia Św. Judy Tadeusza	38 900,00 zł
➤ Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej	14 250,00 zł
➤ Parafia p.w. Bł. Karoliny	21 500,00 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 30 000,00 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Akta”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

186,40 zł

Wydatki bieżące – 186,40 zł

Powyższa kwota stanowiła zwrot, na konto Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Zespół Szkół Energetycznych.

Izba Wytrzeźwień

769 323,39 zł

Wydatki bieżące – 607 334,15 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2015 roku Izba przyjęła 2 926 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 – 161 989,24 zł

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

161 989,24 zł

W omawianym okresie zagospodarowano teren, wykonano: nawierzchnię boiska do siatkówki, siłownię zewnętrzną, zamontowano ławki, trzepak, kosze na śmieci.

Pozostała działalność

8 198,40 zł

Wydatki bieżące – 8 198,40 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

8 198,40 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w szkołach podstawowych, w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. „Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej ucznia”. Upowszechniano plakaty pn. „Piramida zdrowego żywienia”.

Pomoc społeczna

35 954 092,94 zł

Wydatki bieżące – 35 763 070,21 zł

Wydatki majątkowe – 191 022,73 zł

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

3 081 715,60 zł

Wydatki bieżące – 3 081 715,60 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo– wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. dr H. Hanasiewicza 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 br. przekazano dotację w wysokości 693 863,45 zł.

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

W omawianym okresie wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków w kwocie 124 654,73 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 6 wychowankom na kwotę 23 823,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 2 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 9 882,00 zł.

Przekazano również dotację 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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II

0,00 zł

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4

wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II

0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Domy pomocy społecznej

9 967 365,92 zł

Wydatki bieżące – 9 876 343,19 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 455 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 1 135 055,72 zł za pobyt 95 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 – 91 022,73 zł

Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi

przy DPS ul. Załęska 7a

0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w sierpniu br.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

83 990,00 zł

W ramach powyższego zadania wykonano posadzki, pomalowano ściany w pomieszczeniach piwnic i na parterze. Ponadto wykonano instalacje: elektryczną, połączeń wyrównawczych, sygnalizacji alarmu pożaru i domofonu.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4,

etap II

0,00 zł

Wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną w formule zaprojektuj- wybuduj został złożony w czerwcu.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich

7 032,73 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie”. Wykonano zabezpieczenie ściany betonowej kanału ciepłowniczego w piwnicy budynku.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7 a, etap II 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w sierpniu br.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Ośrodki wsparcia 788 806,55 zł

Wydatki bieżące – 688 806,55 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 półroczu 2015 roku korzystało 100 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 18 osób, 11 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 885,62 zł.

Przekazano również dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Klubu Samopomocy „Integra” dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” w wysokości 125 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy” 100 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na inwestycję związana z doprowadzeniem wody do budynku przy ul. Potockiego.

Rodziny zastępcze 1 428 821,26 zł

Wydatki bieżące – 1 428 821,26 zł

W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 106 rodzin zastępczych, w których przebywało 140 dzieci. Udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, na kontynuowanie nauki przez 38 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 4 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej dla 5 rodzin, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 23 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 227 390,85 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**5 050,22 zł**Wydatki bieżące – 5 050,22 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**123 191,93 zł**Wydatki bieżące – 123 191,93 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przewyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**716 466,96 zł**Wydatki bieżące – 716 466,96 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.

W I półroczu br. na ten cel przekazano 282 389,77 zł. Pozostała część kwoty pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

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**80 344,46 zł**Wydatki bieżące – 80 344,46 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 2015 roku z tego tytułu opłacono składki za 400 osób pobierających zasiłki stałe oraz 17 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**4 019 481,65 zł**Wydatki bieżące – 4 019 481,65 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 2 370 osób. Środki te

przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 503 osób.

Dodatki mieszkaniowe

2 955 735,80 zł

Wydatki bieżące – 2 955 735,80 zł

W I półroczu 2015 r. wydano 2 555 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 399. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 264 875,00 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 521 058,39 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Zasiłki stałe

1 255 682,22 zł

Wydatki bieżące – 1 255 682,22 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 487 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

9 568 192,28 zł

Wydatki bieżące – 9 568 192,28 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe oraz drobne konserwacje i naprawy.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w lokalu przy ul. Okulickiego

0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla MOPS

0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II półroczu br.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

296 158,61 zł

Wydatki bieżące – 296 158,61 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I połowie 2015 roku z takiej formy pomocy skorzystało 9 osób.

Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki oraz remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **127 686,39 zł**

Wydatki bieżące – 127 686,39 zł

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **22 050,88 zł**

Wydatki bieżące – 22 050,88 zł

Powyższe środki zostały zwrócone na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Stanowiły one zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Pozostała działalność **1 517 342,21 zł**

Wydatki bieżące – 1 517 342,21, zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka-
pomoc uzyskało 89 osób (z tytułu urodzenia 92 dzieci) | 138 000,00 zł, |
| ✓ bilety trasowane MPK dla 228 dzieci podopiecznych MOPS | 49 938,00 zł, |
| ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 396 osób | 517 907,40 zł, |
| ✓ wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- 22 osoby | 4 653,36 zł |
| ✓ prace społecznie użyteczne | 1 701,00 zł. |

Na realizację Programu „Rodzina Wielodzietna 3+ ; Rodzina zastępcza” wykorzystano 1 451,45 zł. Zakupiono 2 000 kart.

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, w I półroczu br. miasto przekazało środki, w wysokości 802 800,00 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* **27 500,00 zł**

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Fundacja Szansa dla Niewidomych Biuro Regionalne | 2 000,00 zł |
| ➤ Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych | 2 500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową | 2 400,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” | 3 500,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | 4 000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie „ARS VIVENDI” na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF | 3 000,00 zł |
| ➤ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
i Autystycznych „Solis Radius” | 2 100,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” | 3 000,00 zł |
| ➤ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera | 5 000,00 zł |

<i>na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych</i>	20 000,00 zł
➤ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	20 000,00 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 **8 259 770,70 zł**

Wydatki bieżące – 8 223 172,80 zł
Wydatki majątkowe – 36 597,90 zł

Żłobki **6 673 195,95 zł**

Wydatki bieżące – 6 636 598,05 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, w których zatrudnionych jest 259 osób. Z miejsc w żłobkach korzystało średnio 1 066 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 – 36 597,90 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 28 836,60 zł

Powyższe środki wydatkowano na ostateczne rozliczenie prac wykonanych w 2014 roku.

Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 4 305,00 zł

Kwotę tę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej do postępowania przetargowego obejmującej: projekt budowlany, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

Wbudowanie tablicy informacyjnej dla Żłobka Nr 5 3 456,30 zł

Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o umiejscowieniu Żłobka Nr 5.

Zakupy inwestycyjne dla MZZ 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II półroczu br.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**113 936,75 zł**Wydatki bieżące – 113 936,75 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 34 357,50 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 2015 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 28 860,30 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. Zaplanowane w budżecie środki, przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu.

Powiatowe urzędy pracy**1 472 638,00 zł**Wydatki bieżące – 1 472 638,00 zł

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

Edukacyjna opieka wychowawcza**18 116 614,87 zł***Wydatki bieżące – 17 930 231,11 zł**Wydatki majątkowe – 186 083,76 zł***Świetlice szkolne****4 553 406,45 zł**Wydatki bieżące – 4 553 406,45 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5, 6 i 8 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.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**414 680,21 zł**Wydatki bieżące – 414 680,21 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, z usług której korzystało średnio 72 dzieci niepełnosprawnych,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”, z pomocy której korzystało średnio 98 dzieci,

✓ Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy INA- korzystało z niego 10 dzieci
Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 168 036,33 zł

Wydatki bieżące – 1 168 036,33 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 2 024 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PPP 2 0,00 zł

Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku.

Placówki wychowania pozaszkolnego

2 426 116,44 zł

Wydatki bieżące – 2 402 446,68 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 536 uczestników w 29 grupach oraz 8 118 dzieci i młodzieży korzystających z Orlików. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 3 000 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wydatki majątkowe – 23 669,76 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK 23 669,76 zł

W ramach powyższego zadania przeprowadzono kontrolę bezpiecznego użytkowania budynku, ocenę stanu technicznego instalacji, przedmiar i kosztorys na wymianę rurociągów wody, zakupiono materiały, przeprowadzono remont pokrycia dachowego.

Internaty i bursy szkolne

4 561 036,93 zł

Wydatki bieżące – 4 398 622,93 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 średnio 1 044 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano 881 765,35 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 46 uczniom.

W ramach powyższej kwoty przekazano również dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego do prowadzenia internatu przy Gimnazjum Specjalnym Nr 15.
Kwoty dotacji przedstawiają tabele Nr 13 i 16.

Wydatki majątkowe – 162 414,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 8 487,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 22 383,00 zł

W ramach powyższej inwestycji zakupiono windę.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 131 544,00 zł

Wykonano projekt i instalację węzła cieplnego.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS ELEKTR 0,00 zł

Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 171 339,44 zł**

Wydatki bieżące – 171 339,44 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 2 335 450,14 zł

Wydatki bieżące – 2 335 450,14 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 roku wypłacono:

- ✓ 655 stypendiów szkolnych na kwotę 563 493,14 zł,
- ✓ 15 zasiłków szkolnych na kwotę 5 370,00 zł,
- ✓ stypendia za wyniki w nauce w kwocie 151 849,00 zł.

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr LXVIII/1262/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 12 stycznia 2015 r. wypłacono 341 stypendiów na łączną kwotę 654 720,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr LXVIII/1263/2014 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2014 r. i zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r wypłacono:

- ✓ 174 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 164 073,00 zł,
- ✓ 638 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 795 945,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe 32 052,00 zł

Wydatki bieżące – 32 052,00 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

2 158 718,96 zł

Wydatki bieżące – 2 158 718,96 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Z usług tej placówki korzystało średnio 73 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Z usług tej placówki skorzystało 11 podopiecznych,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. W I półroczu 2015 roku korzystało z niego 11 uczniów.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 412,20 zł

Wydatki bieżące – 5 412,20 zł

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

Pozostała działalność

290 065,77 zł

Wydatki bieżące – 290 065,77 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,
- ✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz projekt pn. „Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36 952 129,28 zł

Wydatki bieżące – 32 437 870,07 zł

Wydatki majątkowe – 4 514 259,21 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 480 565,55 zł

Wydatki bieżące – 948 420,54 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 149 192,64 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 193 146,54 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 – 455 658,72 zł

Miasto posiada 351 000 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ koszenie trawy przy zbiorniku nad Wisłokiem,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ odbiór techniczny nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 52 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 – 140 484,20 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,
- ✓ konserwacji i remoncie bieżącym umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ nasadzeniu drzew,
- ✓ ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 793,42 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Inne wydatki – 9 145,02 zł

Zapłacono za dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa – część III”.

Wydatki majątkowe – 3 532 145,01 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III 0,00 zł

Trwają prace projektowe budowy kanalizacji deszczowej w południowej części os. Miłocin.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 12 177,00 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 0,00 zł

Trwają prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji ustalono na listopad br.

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 4 895,40 zł

Wykonano aktualizację materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej 0,00 zł

Planowane jest zawarcie umowy w formule zaprojektuj-wybuduj.

Budowa szaletu na Bulwarach 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Budowa szaletu na Żwirowni 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego 0,00 zł

Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie przetargu na roboty budowlane.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia ustalono na listopad br.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia ustalono na listopad br.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 0,00 zł

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia ustalono na grudzień br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza 0,00 zł

Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie przetargu na roboty budowlane.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej 41 571,54 zł

Trwają prace przy modernizacji kanałów deszczowych betonowych metodą bezwykopową. Wykonano czyszczenie i inspekcję TV kanałów, czasowy projekt organizacji ruchu kołowego i wymianę odcinka sieci, biegnącego przez całą szerokość ulicy Lubelskiej.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka 121 407,81 zł

Dokonano wymiany kanalizacji deszczowej o długości 150,5 m oraz odtworzono ciąg pieszo-jezdny.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 0,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej opracował wstępną koncepcję. Trwają uzgodnienia z MZD i MPWiK.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br.	
<i>Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza</i>	<i>3 059,00 zł</i>
Przygotowano warunki techniczne i geotechniczne posadowienia inwestycji oraz materiały i wnioski niezbędne do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych I etapu inwestycji.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego II</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych zaplanowano na wrzesień br.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Odwodnienie ul. Tarnowskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest złożenie kolejnego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br. Poprzedni przetarg został unieważniony, gdyż wyłoniony wykonawca odstąpił od podpisania umowy .	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa regulacja stanów prawnych w celu umożliwienia dysponowania terenem na cele budowlane.	
<i>Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w II półroczu br.	
<i>Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt</i>	<i>0,00 zł</i>

W czerwcu br. złożono wnioski w sprawie nabycia terenu niezbędnego do realizacji inwestycji.

Przebudowa rowu RP – 3 i budowa kanalizacji deszczowej 86 100,00 zł

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 180 m oraz renowację rowu RP-3 o długości 128 m.

Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt 0,00 zł

W przygotowywaniu są dokumenty niezbędne do ostatecznego rozliczenia umowy.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 0,00 zł

Trwa regulacja stanów terenowo-prawnych.

Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt 26 322,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Marcina.

Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego 0,00 zł

W związku z odwołaniem się strony od decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, sprawa została przekazana do organu wyższej instancji. Wojewoda Podkarpacki, decyzją z marca br., uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Prowadzone jest postępowanie wtórne o wydanie pozwolenia na budowę.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 560 293,39 zł

Wykonano przyłączenie do sieci energetycznej.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 0,00 zł

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”.
W II półroczu planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gromskiego.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 1 534 248,09 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kanalizację deszczową, przewiert oraz zbiornik retencyjny. Roboty zakończono i odebrano.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej 344 374,32 zł

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.
Opracowano dokumentację projektową budowy podziemnej pompowni wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowano kanał ciepłowniczy.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 792 776,46 zł

Zadanie jest finansowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.
Wykonano kanalizację deszczową, przewiert i wylot do rowu RP-3.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 4 920,00 zł

W trakcie prowadzonych w 2014 r. robót natrafiono na nieprzewidziane trudności, które spowodowały konieczność zaprzestania prac oraz zmian w dokumentacji projektowej. W I półroczu br. przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót oraz doprowadzono do ugody z wykonawcą, która określiła kwotę płatności za wykonane roboty i zakupione materiały.

Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w II półroczu br.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych w lipcu br.

Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane.

Gospodarka odpadami

14 610 147,97 zł

Wydatki bieżące – 14 610 147,97 zł

Środki w wysokości 14 610 147,97 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne”.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane,
- ✓ prowadził Punkty Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne itp.
- ✓ obsługiwał 429 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ obsługiwał 25 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta,
- ✓ zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 42 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Kwota 479,90 zł została wydatkowana na kampanię edukacyjną i informacyjną, związaną z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Oczyszczanie miasta

1 041 645,16 zł

Wydatki bieżące – 1 041 645,16 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej przeprowadził prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, alejek w parkach, parkingów, zatok parkingowych oraz szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 310 252,79 zł

Wydatki bieżące – 2 650 076,86 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 oraz remonty fontann i poidelek,
- ✓ dostawę wody do poidelek i fontann oraz zakup energii elektrycznej do fontann,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup i montaż 2 naświetlaczy pomnika przy ul. Cieplińskiego oraz 10 donic,
- ✓ wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej.

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 8 311,11 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów spotkań tematycznych przedstawicieli partnerów projektu w Łucku i Zamościu oraz publikację 2 artykułów w prasie lokalnej.

Wydatki majątkowe – 660 175,93 zł

Budowa i doposażenie placów zabaw

461,80 zł

Zapłacono za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Plenerowej oraz umowę na budowę i doposażenie 11 placów zabaw.

Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego

0,00 zł

W czerwcu zgłoszono wniosek o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Białogórskiej.

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od rezerwatu przyrody Lisia Góra do ul. Jarowej

236,00 zł

Zapłacono za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora

0,00 zł

Złożono wniosek o wydanie warunków zasilania. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa Parku Papieskiego

659 478,13 zł

W I półroczu zawarto umowy na wykonanie sceny i fontanny w Parku Papieskim. Wykonano fundamenty i płyty sceny, przyłącz energetyczny, płytę fontanny wraz z fundamentami, maszynownię oraz część ścian fontanny. Ponadto zapłacono za zmianę dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysów i wykonanie mapy obciążeń dla sceny.

Budowa poidelek w Parku Kmity 0,00 zł

Złożono wnioski o wydanie warunków zasilania. Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków 0,00 zł

Złożono wnioski o wydanie warunków zasilania. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa slalom park Rzeszów 0,00 zł

Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok 0,00 zł

W kwietniu podpisano umowę na budowę II etapu ścieżki. W I półroczu wykonano:

- ✓ 620 m alejki o nawierzchni asfaltowej,
- ✓ remont nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 425 m,
- ✓ przebudowę oświetlenia ciągu na odcinku 425 m – montaż 18 lamp,
- ✓ utwardzenie płytami ażurowymi terenu w rejonie ul. Żeglarskiej,
- ✓ 2 plaże z kostki brukowej o pow. 98 m²,
- ✓ montaż 24 ławek parkowych i 12 koszy.

Płatność za zrealizowane prace nastąpi w sierpniu br.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnego etapu ścieżki.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Ciepłińskiego 0,00 zł

Popisano umowę na wykonanie nasadzeń oraz zamontowanie mat przeciw zasoleniu roślin.

Rewitalizacja pasa drogowego ul. Zamkowej 0,00 zł

Otrzymano decyzję na wycinkę 8 jesionów, rosnących w pasie drogowym ul. Zamkowej i Lisa Kuli. Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na wykonanie nasadzeń zieleni.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Południe 0,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie boisk rekreacyjnych.

Schroniska dla zwierząt 294 995,98zł

Wydatki bieżące – 294 995,98 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 oraz interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ koszty zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg**4 252 479,84 zł**Wydatki bieżące – 4 060 087,13 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- ✓ konserwacja wind.

Wydatki majątkowe – 192 392,71 zł

Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze 0,00 zł

Przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.

Budowa oświetlenia ul. Jasińskiego 0,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w listopadzie br.

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej - dokumentacja 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia ul. Połonińskiej 0,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót.

Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej 0,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.2205/6 do dz. 2193/2) 0,00 zł

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 0,00 zł

Postępowanie przetargowe zostanie uruchomione w II półroczu.

Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 192 392,71 zł

Ułożono linie kablowe ziemne o łącznej długości 3782 m, rury osłonowe długości 1425 m oraz bednarke uziemiającą długości 1300 m. Zamontowano 25 słupów oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem i fundamentem, 25 opraw oświetleniowych oraz szafę oświetleniową na fundamencie. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) 0,00 zł

Postępowanie przetargowe rozpocznie się w II półroczu br.

Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej 0,00 zł

Przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej.

Wydatki bieżące – 8 451 328,01 zł*Miejski Zarząd Dróg – 3 551 595,67 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprząatanie, 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 – 752 565,72 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, 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 – 1 594 467,00 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, sprząatanie 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 – 2 552 699,62 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższa kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 3 983,74 zł*Dostawa i montaż kasetonu świetlnego***3 983,74 zł**

Wykonano kaseton świetlny w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa Kuli 20.

*Zakupy inwestycyjne dla MZD***0,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup wyposażenia do serwerowni.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

163 766,88 zł

Wydatki bieżące – 163 766,88 zł

Powyższe środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień,
- ✓ kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji oraz tworzenie bazy źródeł niskiej emisji,
- ✓ badanie próbek powietrza na wniosek mieszkańców.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji*

0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków z tego tytułu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

114 468,41 zł

Wydatki bieżące – 114 468,41 zł

Powyższa kwota stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji, otrzymanej na realizację projektu pn. „Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi – BURBA”.

Pozostała działalność

228 494,95 zł

Wydatki bieżące – 102 933,13 zł

Szalety miejskie – 73 643,98 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szaletów kontenerowych oraz wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 21 049,25 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 8 239,90 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- rozbiórki opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- wykonanie map do celów opiniotwórczych i map ewidencyjnych oraz wypisów,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie,
- koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 125 561,82 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

125 500,22 zł

Opracowano kompletną dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu targowiska wraz z infrastrukturą. Dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych, przeznaczonych pod budowę zespołu targowiskowo-parkingowego.

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych 0,00 zł

Wybrane zostały lokalizacje słupów: u zbiegu ulic Ciepłińskiego i Piłsudskiego oraz na Rynku, przy wejściu do Trasy Podziemnej. Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie opinii odnośnie umieszczenia słupa na Rynku. Przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec 23,10 zł

Przygotowano materiały przedprojektowe.

Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej 38,50 zł

Przygotowano materiały przedprojektowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **9 782 216,96zł**

Wydatki bieżące – 8 726 725,27 zł

Wydatki majątkowe – 1 055 491,69 zł

Teatry **1 644 500,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 644 500,00 zł

Teatr „Maska” – 1 644 500,00 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 9 spektakli, odegrano 163 przedstawienia, które obejrzało 22 648 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” i XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal”.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **100 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 100 000,00 zł

Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego na organizację przez Filharmonię Podkarpacką Muzycznego Festiwalu w Łąncucie.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 508 172,04 zł**

Wydatki bieżące – 1 596 072,00 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 1 596 072,00 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 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country. W I półroczu br. w zajęciach brało udział 4,4 tys. uczestników.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 108 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Wydatki majątkowe – 912 100,04 zł

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej

0,00 zł

Trwa postępowanie mające na celu nabycie prawa własności działki znajdującej się na terenie planowanej inwestycji.

Dom Kultury na os. Budziwój przy ul. Herbowej

307 110,29 zł

Wykonano ściany zewnętrzne, konstrukcję dachową wraz z pokryciem, izolację termiczną ścian poddasza oraz przyłącz energetyczny. Prowadzono również prace przy wykonaniu elewacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ułożeniu podłogi i posadzki, tynków wewnętrznych i okładziny ścian. Ukończenia wymaga również przyłącz wody, gazu i kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu i ogrodzenie działki.

Dotacja celowa dla RDK na projekt pn. „Zwiększenie potencjału Rzeszowskiego Domu Kultury w zakresie prowadzenia edukacji kulturalnej poprzez zakup wyposażenia”

0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej

0,00 zł

W 2014 r. prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W wyniku zmiany stanu prawnego nieruchomości konieczne było uszczegółowienie zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji. Wykonawca dokonał uzupełnień, ale w trakcie weryfikacji projektu budowlanego stwierdzono braki i zastrzeżenia do przyjętych rozwiązań technicznych. Projekt został zwrócony wykonawcy, który w I półroczu br. naniósł stosowne poprawki oraz przedłożył do sprawdzenia w Wydziale Inwestycji. Weryfikacja projektu budowlanego zostanie dokonana w lipcu br.

Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta

12 054,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę podjazdu tj. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka

577 835,75 zł

Dokonano rozbiórki garażu OSP. Wykonano fundamenty pod rozbudowę budynku i konstrukcje żelbetowe. Dokonano przebudowy słupa elektrycznego i linii napowietrznej kolidującej z planowaną budową.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście

15 100,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Galerie i biura wystaw artystycznych

779 449,00 zł

Wydatki bieżące – 758 949,00 zł

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 226 971,00 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 br. zorganizowano 8 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii, 2 wystawy poza Galerią – w Podziemnej Trasie Turystycznej i w Olchowcu oraz 2 wystawy plenerowe na ul. 3 Maja.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii.

Przekazano 932 zdjęcia w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta.

Biuro Wystaw Artystycznych – 531 978,00 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 8 wystaw premierowych, w tym 5 z zakresu malarstwa, 2 – rysunku, i 1 – interdyscyplinarną. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa przypominająca twórczość jednego z największych polskich artystów współczesnych - Franciszka Starowieyskiego, przygotowana dzięki współpracy z kilkoma instytucjami kultury i sztuki z regionu oraz wieloma osobami prywatnymi, które wypożyczyły obrazy ze swoich kolekcji.

W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystę plastyka.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie działalności tej instytucji.

Wydatki majątkowe – 20 500,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie muralu

20 500,00 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na wykonanie na ścianie kamienicy przy ul. Sokoła 3 muralu poświęconego dziełu scenograficznemu i reżyserskiemu Józefa Szajny „Debalage”.

Pozostałe instytucje kultury

1 587 012,00 zł

Wydatki bieżące – 1 544 012,00 zł

Estrada Rzeszowska – 1 544 012,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak: Dni Osiedla, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury i inne.

W ramach dotacji pokryto także koszty związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem sceny na Rynku, tj.: wynagrodzenia pracowników, materiały do obsługi i konserwacji, koszty energii elektrycznej, utrzymania porządku itp.

Wydatki majątkowe – 43 000,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację sceny na rzeszowskim Rynku

43 000,00 zł

Prowadzono prace przy modernizacji sceny na rzeszowskim Rynku. Ostateczny termin wykorzystania wyznaczono na 31 października br.

Biblioteki

1 531 072,00 zł

Wydatki bieżące – 1 531 072,00 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 służy utrzymaniu właściwego poziomu zakupu zbiorów, wzmocnieniu funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzaniu form aktywności czytelniczej.

Muzea

154 300,00 zł

Wydatki bieżące – 154 300,00 zł

Muzeum Dobranocek – 154 300,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrocanocek. 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. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Piknik Odkrywców, Europejski Stadion Kultury, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadzi warsztaty artystyczne, wykłady, organizuje spotkania autorskie oraz lekcje muzealne. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło 12,8 tys. osób.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

476 934,50 zł

Wydatki bieżące – 476 934,50 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta. W I półroczu br. przekazano środki w kwocie 476 750 zł dla:

- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I poł. XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP,
- ✓ Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodu z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich.

Kwotę 184,50 zł przeznaczono na zakup reprodukcji akwareli S. Putiatyckiego z ok. 1840 r., przedstawiającej widok rzeszowskich bożnic, która zostanie wykorzystana w publikacji „Renowacje i zabytki”.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Iluminacja zabytkowych obiektów

0,00 zł

Wysłano zapytania ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej i realizacji zadania.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej

0,00 zł

Po rezygnacji wykonawcy dokumentacji projektowej z podpisania umowy odbyła się ponowna analiza zakresu rzeczowego planowanej inwestycji oraz zakładanych kosztów. Ponowne zapytanie ofertowe zostanie złożone w lipcu br.

Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej

0,00 zł

Trwają prace przygotowawcze do aktualizacji dokumentacji.

Pozostała działalność

1 000 777,42 zł

Wydatki bieżące – 920 885,77 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”

231 464,40 zł

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dokonano płatności końcowej za opracowanie dokumentu pt. Strategia Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa. Pokryto koszty wydania materiałów promocyjnych oraz nagrania na płytach DVD zapisu Kongresów Planowania i Projektowania Przestrzeni Miejskiej.

Projekt „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza”

260 809,27 zł

Celem projektu jest realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.

Środki te przeznaczono na:

- ✓ dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego „Siostra siostrze”,
- ✓ organizację warsztatów wolontariackich w Rzeszowie,
- ✓ udział przedstawicieli Miasta w spotkaniach w Iwano-Frankowsku i Łucku,
- ✓ pokrycie kosztów działalności Biura Projektu,
- ✓ II audyt projektu niezbędny do przygotowania II raportu finansowego.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 348 900,00 zł, z tego:

na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 253 800,00 zł dla:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego | 10 000,00 zł |
| ✓ Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie | 3 000,00 zł |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej | 90 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 4 000,00 zł |
| ✓ Uniwersyteckiego Forum Przedsiębiorczości | 10 000,00 zł |
| ✓ Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa | 4 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia NASZ DOM RZESZÓW | 10 000,00 zł |
| ✓ Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa | 10 000,00 zł |
| ✓ Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego | 10 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego FRAZA | 2 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Folklorystycznego KARPATY | 16 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Kulturalnego ART MOTIVE | 10 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego | 15 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego RESOVIA SALTANS | 16 500,00 zł |
| ✓ Fundacji MONMONDE | 8 000,00 zł |
| ✓ Regionalnej Fundacji Filmowej | 4 800,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich AKTA | 2 000,00 zł |
| ✓ Fundacji BEKSIŃSKI | 19 000,00 zł |
| ✓ Towarzystwa Akademickiego CREATOR | 9 000,00 zł |

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 9 000,00 zł dla:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Instytutu Tradycji | 3 500,00 zł |
| ✓ Muzeum Techniki i Militariów | 1 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego | 1 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenia Twórczego SZTUKPUK SZTUKA | 1 500,00 zł |

✓ Stowarzyszenia PRO REGIONE 2 000,00 zł

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł dla:

✓ Związku Polskich Artystów Plastyków 21 300,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Fotografii 13 050,00 zł
✓ Fundacji Inicjatywy Artystyczne UNISSON 38 950,00 zł
✓ Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego 12 800,00 zł

Wydatki majątkowe – 79 891,65 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 79 891,65 zł

Wykonano pokrycie dachu i obróbki blacharskie. Zamontowano stolarkę okienną. Prowadzono prace przy wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz elewacji.

Kultura fizyczna 9 190 698,99 zł

Wydatki bieżące – 6 753 218,71 zł

Wydatki majątkowe – 2 437 480,28 zł

Obiekty sportowe 4 937 166,27 zł

Wydatki bieżące – 2 506 944,96 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, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie oraz naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, 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 – 2 430 221,31 zł

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 1 230,00 zł

Wykonano koncepcję elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie monitoringu i wymiany oświetlenia stadionu KS Korona Załęże.

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 2 087 470,09 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zakupiono i zamontowano wyświetlacz wielkoformatowy. Zagospodarowano powierzchnię pod trybuną wschodnią. Wykonano odprowadzenie wód przeciekowych z pomieszczeń pod trybuną wschodnią. Uzyskano świadectwo energetyczne.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 16 220,80 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy basenu krytego wyczynowego o długości 50 m.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 14 501,70 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów modernizacji Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie”.

Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 43 285,35 zł

Wykonano rozbiórkę i przełożenie ogrodzenia oraz montaż zadaszenia pneumatycznego. Prowadzono prace instalacyjne i elektryczne.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 267 513,37 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie remontu i dostosowania pomieszczeń istniejącego budynku stacji transformatorowej w celu zainstalowania nowych urządzeń energetycznych. Uzupełniono nawierzchnię toru i wyrównano nierówności krawężnikowe. Przeprowadzono remont bandy pneumatycznej, zakupiono pokrowiec ochronny bandy oraz 2 zegary elektroniczne. Zamontowano pompę głębinową do nawadniania murawy.

Instytucje kultury fizycznej 2 786 624,17 zł

Wydatki bieżące – 2 779 365,20 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 779 365,20 zł

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami takimi jak: hale sportowe, basen kryty, kompleks basenów otwartych, korty tenisowe, skatepark i tereny rekreacyjne.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 7 258,97 zł

Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 7 258,97 zł

W ramach tej inwestycji wykonano przyłącz do sieci gazowej. Prowadzono roboty budowlano-montażowe zaplecza szatniowego, prace przy zadaszeniu kortów, zagospodarowaniu terenu oraz instalacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 466 908,55 zł

Wydatki bieżące – 1 466 908,55 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 1 292 500,00 zł, z tego:

Dotacje na kwotę 649 500,00 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”	107 500,00 zł
✓ ZKS STAL	190 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	14 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Szkołki Piłkarskiej „Grunwald Budziwój”	8 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka”	18 000,00 zł
✓ Dziecięcej Akademii Futsalu	8 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Korona”	12 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Akademii Piłkarskiej ”ZIOMKI”	12 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	7 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	5 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	8 000,00 zł
✓ Międzyszkolnego Klubu Sportowego V LO	33 000,00 zł
✓ Akademickiego Klubu Sportowego	40 000,00 zł
✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia RESOVIA BASKET	4 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego OYAMA Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	15 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Judo Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu JUDO MILLENIUM	10 000,00 zł
✓ Akademii Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHOW GAR KUNG FU”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego POLONIA RZESZÓW	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu TAEKWON-DO	8 000,00 zł
✓ Towarzystwa Gimnastycznego Sokół	12 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Piramida”	3 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	12 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALICJA-LOK”	8 000,00 zł
✓ Szkolnego Klubu Sportowego „Piast 25”	3 000,00 zł
✓ Klubu Pływackiego „Sokół”	18 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kajakowego	5 000,00 zł
✓ Klubu Żeglarskiego HORNET	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego	4 000,00 zł

Dotacje na kwotę 454 000,00 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	71 000,00 zł
✓ ZKS STAL	100 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Biała”	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	19 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Korona”	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Junak”	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Przybyszówka”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	9 000,00 zł

✓ Klubu Sportowego „TYTAN”	1 000,00 zł
✓ Ludowego Klubu Sportowego „Zimowit”	9 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	30 000,00 zł
✓ Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start”	19 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Juvenia”	13 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „Piramida”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwa Gimnastycznego Sokół	6 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Kolarskiego	5 000,00 zł
✓ Klubu Rzeszowska Akcja Sportowa	8 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sailing Team”	30 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki	2 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego JU-JITSU KARATE	2 000,00 zł
✓ MUAY THAI Millenium Rzeszów	2 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Judo „MILLENIUM”	15 000,00 zł
✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej	37 000,00 zł

Dotacje na kwotę 152 000,00 zł na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa dla:

✓ Rzeszowskiej Akademii Futsalu HEIRO	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	2 500,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY	5 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Sportowego Głuchych „Res-Gest”	5 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZÓSTKA”	3 000,00 zł
✓ Klubu Pływackiego „Sokół”	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	1 000,00 zł
✓ Akademii Karate Tradycyjnego	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego „Wisłok”	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Okręgowego Związku Łuczniczego	2 000,00 zł
✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej	3 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego CZARNI	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Klubu Badmintona	2 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego OYAMA Rzeszów	500,00 zł
✓ Klubu Sportowego JU-JITSU KARATE	1 000,00 zł
✓ Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak”	2 000,00 zł
✓ Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+	1 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia „RZESZÓW BIEGA”	100 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Sympatyków Koszykówki	8 000,00 zł

Dotacje na kwotę 37 000,00 zł na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla:

✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	3 500,00 zł
✓ Klubu Sportowego „DEVELOPRES”	5 000,00 zł
✓ Akademickiego Związku Sportowego Klubu Uczelnianego Politechniki Rzeszowskiej	13 000,00 zł
✓ Klubu Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	4 000,00 zł
✓ Akademii Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Klubu Sportowego NAN BEI - TYGRYS	2 000,00 zł
✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHOW GAR KUNG FU”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego	2 500,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1 248 775,14 zł

Wydatki bieżące – 1 248 775,14 zł

Transport i łączność

585 456,80 zł

Wydatki bieżące – 585 456,80 zł

Lokalny transport zbiorowy

585 456,80 zł

Wydatki bieżące – 585 456,80 zł

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem a gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn, Lubenia do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości za świadczenie lokalnych usług przewozowych.

Ochrona zdrowia

136 247,09 zł

Wydatki bieżące – 136 247,09 zł

Izby wytrzeźwień

136 247,09 zł

Wydatki bieżące – 136 247,09 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2015 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1000 osób.

Pomoc społeczna

494 975,79 zł

Wydatki bieżące – 494 975,79 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

375 915,56 zł

Wydatki bieżące – 375 915,56 zł

Na podstawie uchwały Nr LXXXII/1519/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014r. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży „Mieszko” został przekształcony w Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który obejmuje placówki opiekuńczo-wychowawcze pod nazwą:

- 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 przekazane w okresie sprawozdawczym 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

119 060,23 zł

Wydatki bieżące – 119 060,23 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 17 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 21 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **20 614,50 zł**

Wydatki bieżące – 20 614,50 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **20 614,50 zł**

Wydatki bieżące – 20 614,50 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 **11 480,96 zł**

Schroniska dla zwierząt **11 480,96 zł**

Wydatki bieżące – 11 480,96 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2015 roku.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **20 782,99 zł**

Wydatki bieżące – 20 782,99 zł

Działalność usługowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Cmentarze **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 5 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na utrzymanie mogił wojennych.

Administracja publiczna **16 228,99 zł**

Wydatki bieżące – 16 228,99 zł

Kwalifikacja wojskowa **16 228,99 zł**

Wydatki bieżące – 16 228,99 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich i obserwacji szpitalnej poborowych.

Pomoc społeczna **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Do budżetu została wprowadzona dotacja w wysokości 48 000,00 zł na realizację projektu „Nasza Perspektywa”. Projekt zakłada wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki będą wykorzystane w II półroczu br.

Edukacyjna opieka wychowawcza **4 554,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 554,00 zł

Pozostała działalność **4 554,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 554,00 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację projektu pn. „Szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami **23 584 027,71 zł**

Wydatki bieżące – 23 584 027,71 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo **29 237,65 zł**

Wydatki bieżące – 29 237,65 zł

Pozostała działalność **29 237,65 zł**

Wydatki bieżące – 29 237,65 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 **168 466,81 zł**

Wydatki bieżące – 168 466,81 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **168 466,81 zł**

Wydatki bieżące – 168 466,81 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania dokumentacji i przeprowadzenie czynności geodezyjnych oraz operatów szacunkowych niezbędnych do przeprowadzenie 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 **411 738,07 zł**

Wydatki bieżące – 411 738,07 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zapisane w budżecie środki w wysokości 50 000,00 zł, dotyczące informatyzacji zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Nadzór budowlany **411 738,07 zł**

Wydatki bieżące – 411 738,07 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Administracja publiczna **1 163 265,83 zł**

Wydatki bieżące – 1 163 265,83 zł

Urzędy wojewódzkie **1 105 252,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 105 252,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Kwalifikacja wojskowa **58 013,83 zł**

Wydatki bieżące – 58 013,83 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2015 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **396 751,93 zł**

Wydatki bieżące – 396 751,93 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **10 334,98 zł**

Wydatki bieżące – 10 334,98 zł

Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **386 416,95 zł**

Wydatki bieżące – 386 416,95 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Obrona narodowa **2 871,83 zł**

Wydatki bieżące – 2 871,83 zł

Pozostałe wydatki obronne **2 871,83 zł**

Wydatki bieżące – 2 871,83 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 384 033,80 zł**

Wydatki bieżące – 6 384 033,80 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **6 384 033,80 zł**

Wydatki bieżące – 6 384 033,80 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W II półroczu środki w wysokości 44 600,00 zł zostaną wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Techniczne zabezpieczenia obiektów przed dostępem osób nieupoważnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

Ochrona zdrowia **11 606,40 zł**

Wydatki bieżące – 11 606,40 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **11 606,40 zł**

Wydatki bieżące – 11 606,40 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc społeczna **14 740 892,50 zł**

Wydatki bieżące – 14 740 892,50 zł

Ośrodki wsparcia **348 448,11 zł**

Wydatki bieżące -348 448,11 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 **4 840,91 zł**

Wydatki bieżące – 4 840,91 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 **13 852 217,57 zł**

Wydatki bieżące – 13 852 217,57 zł

Kwotę w wysokości 13 374 415,48 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 6 006 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1 0236 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 477 802,09 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 **55 108,80 zł**

Wydatki bieżące – 55 108,80 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 138 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe **30 087,81 zł**

Wydatki bieżące – 30 087,81 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. W I półroczu 2015r. z tej formy pomocy skorzystało 434 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej **14 919,91 zł**

Wydatki bieżące – 14 919,91 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad 8 osobami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **422 887,12 zł**

Wydatki bieżące – 422 887,12 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.

Pomoc dla cudzoziemców **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta została wprowadzona dotacja w wysokości 1000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Pozostała działalność **12 382,27 zł**

Wydatki bieżące –12 382,27 zł

Środki w wysokości 3 089,00 zł zostały wykorzystane na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy skorzystało 8 osób.

Na obsługę zadań gminy związanych z Kartą Dużej Rodziny wydatkowano 9 293,27 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **275 162,89 zł**

Wydatki bieżące –275 162,89 zł

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **275 162,89 zł**

Wydatki bieżące –275 162,89 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

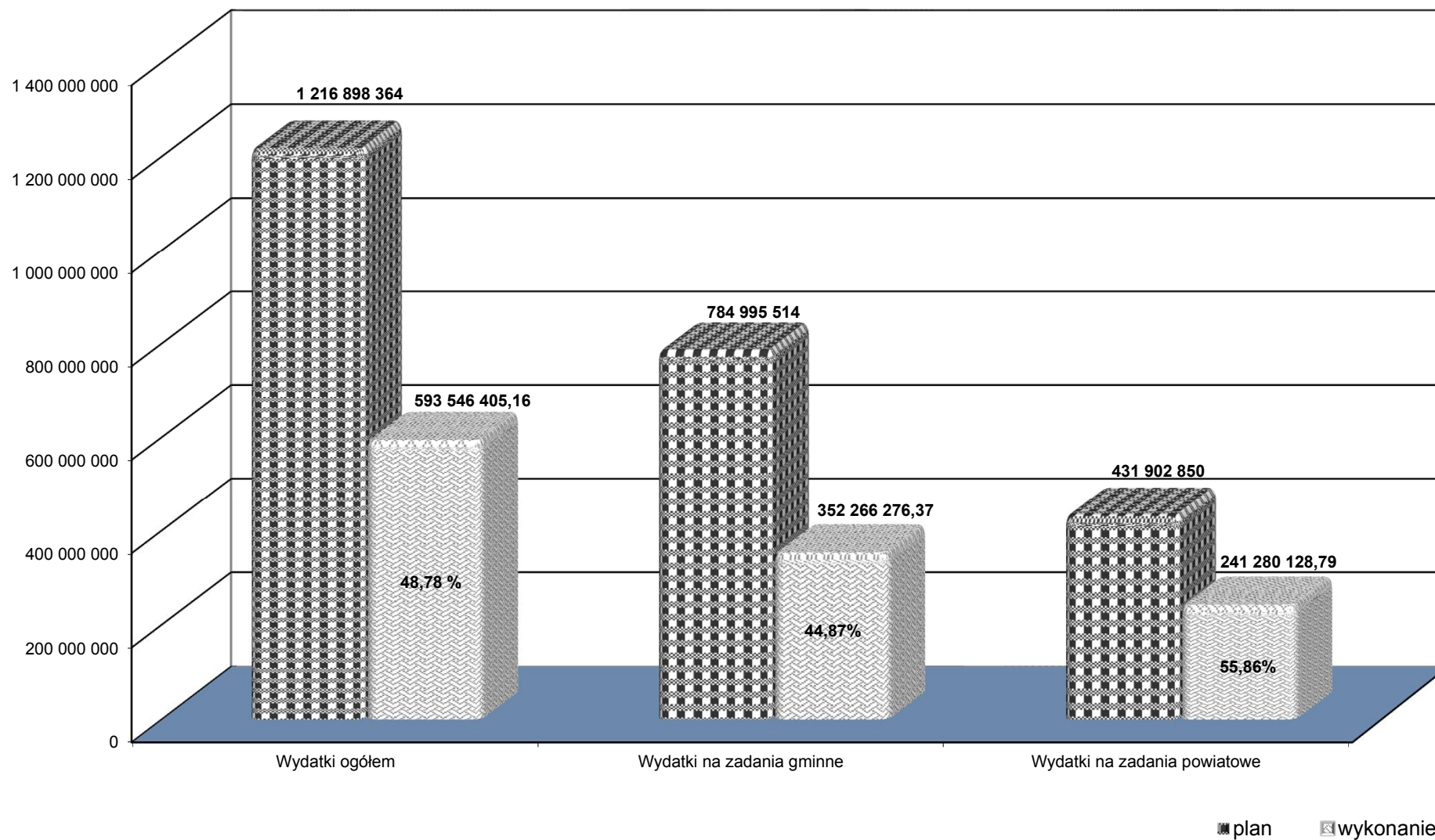
ROZCHODY **143 840,00 zł**

Środki te przeznaczone na spłatę:

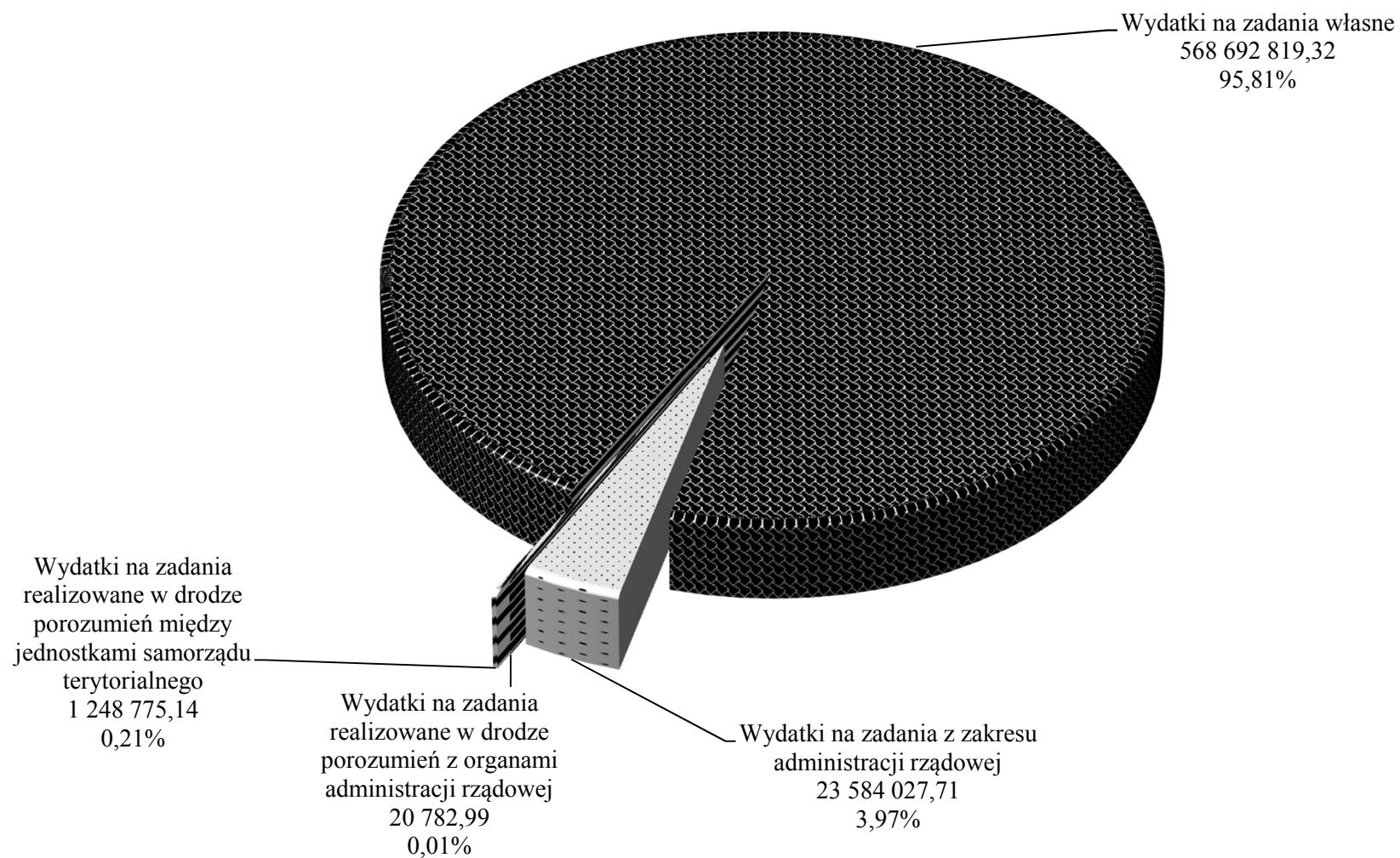
- ✓ pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”

143 840,00 zł

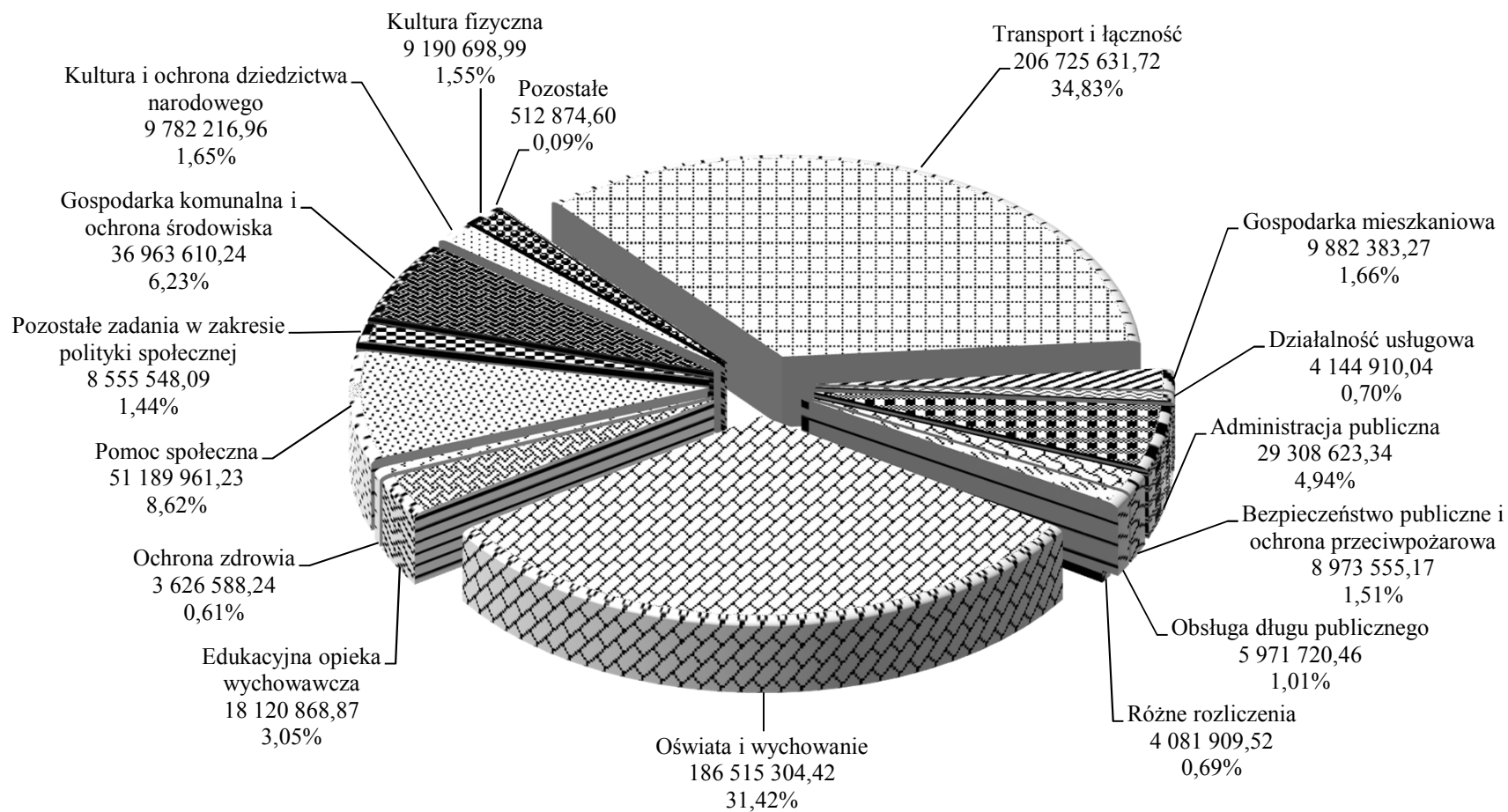
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015 r.



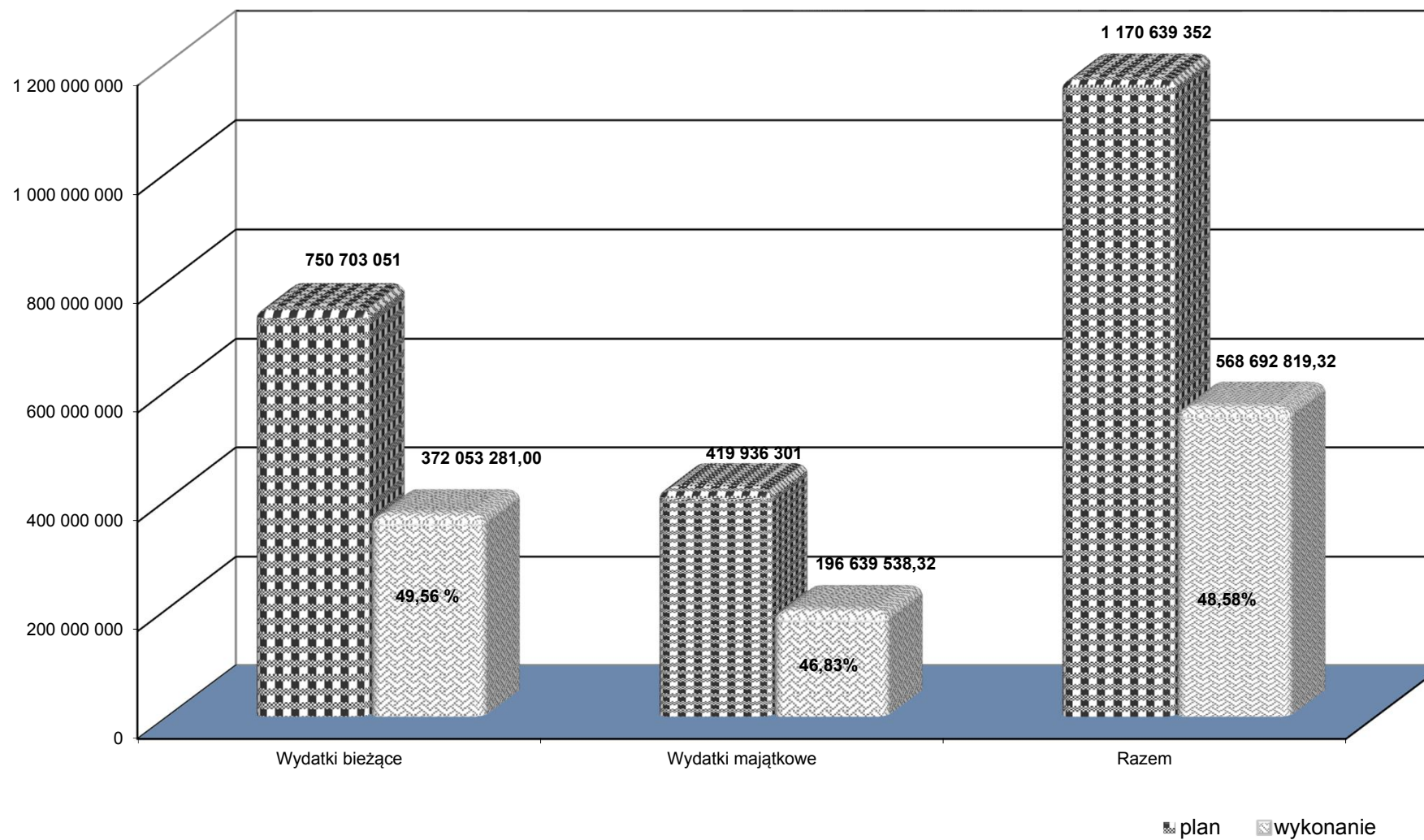
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015 roku



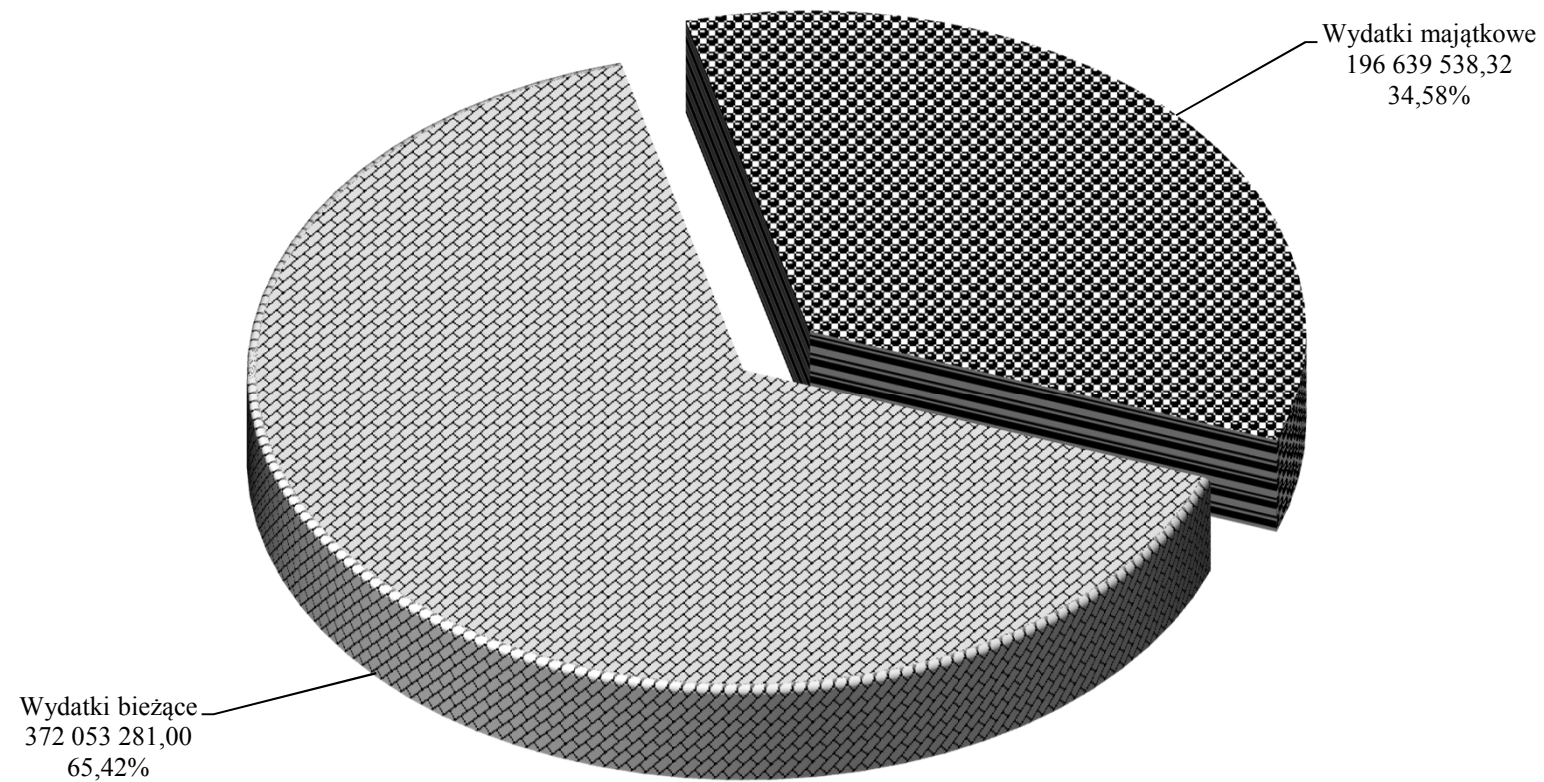
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2015 roku



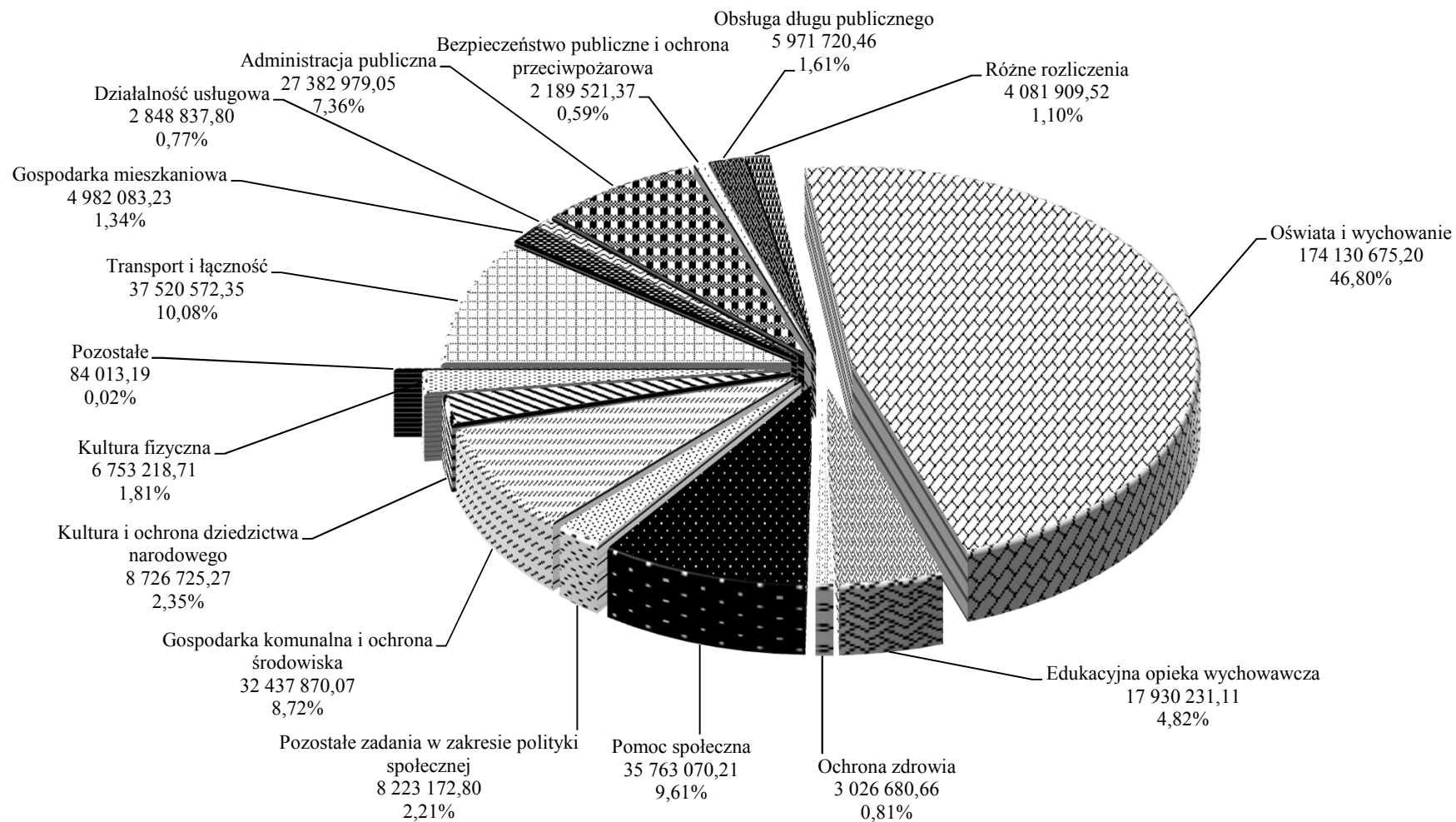
Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2015 r.



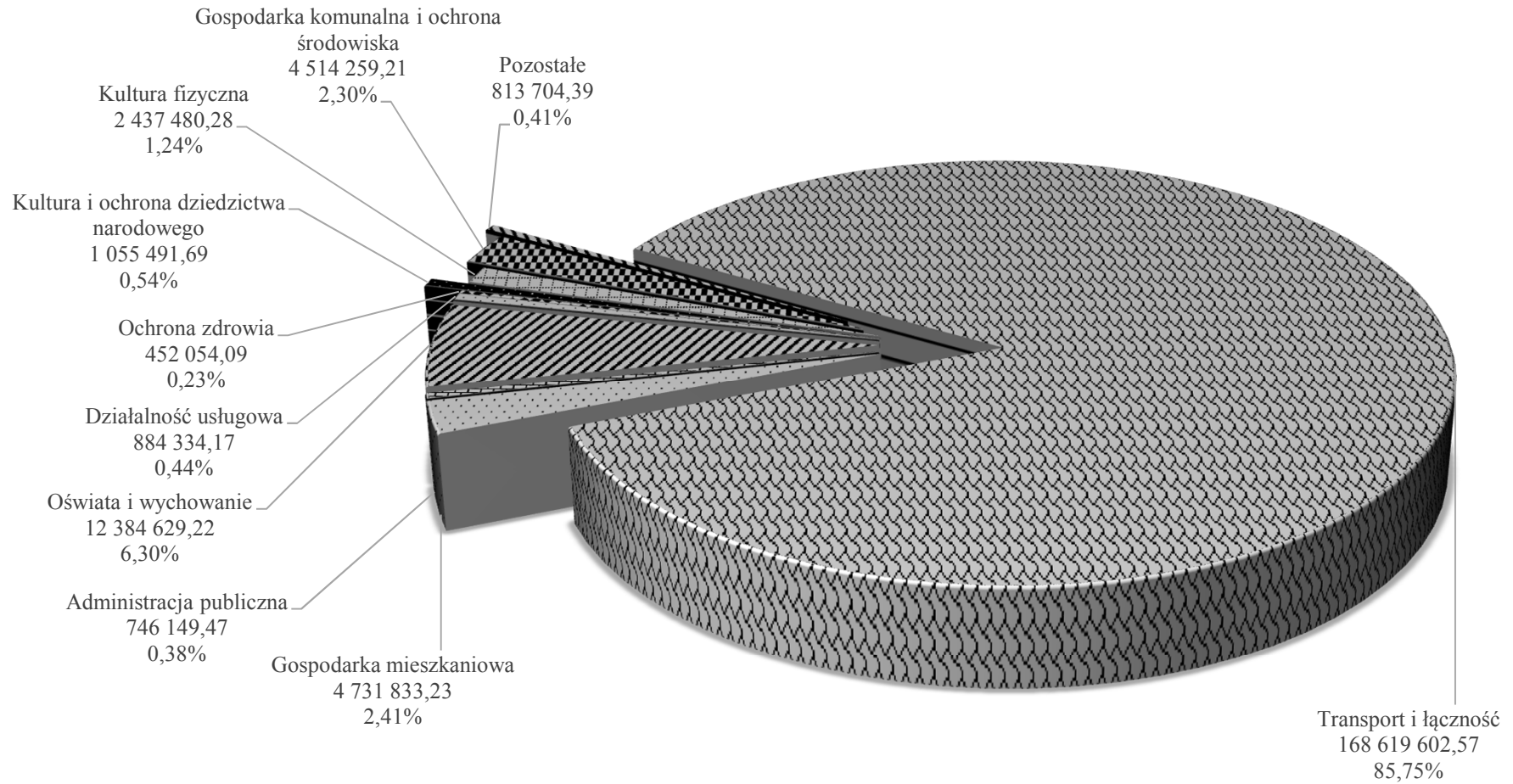
**Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych
Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015 roku**



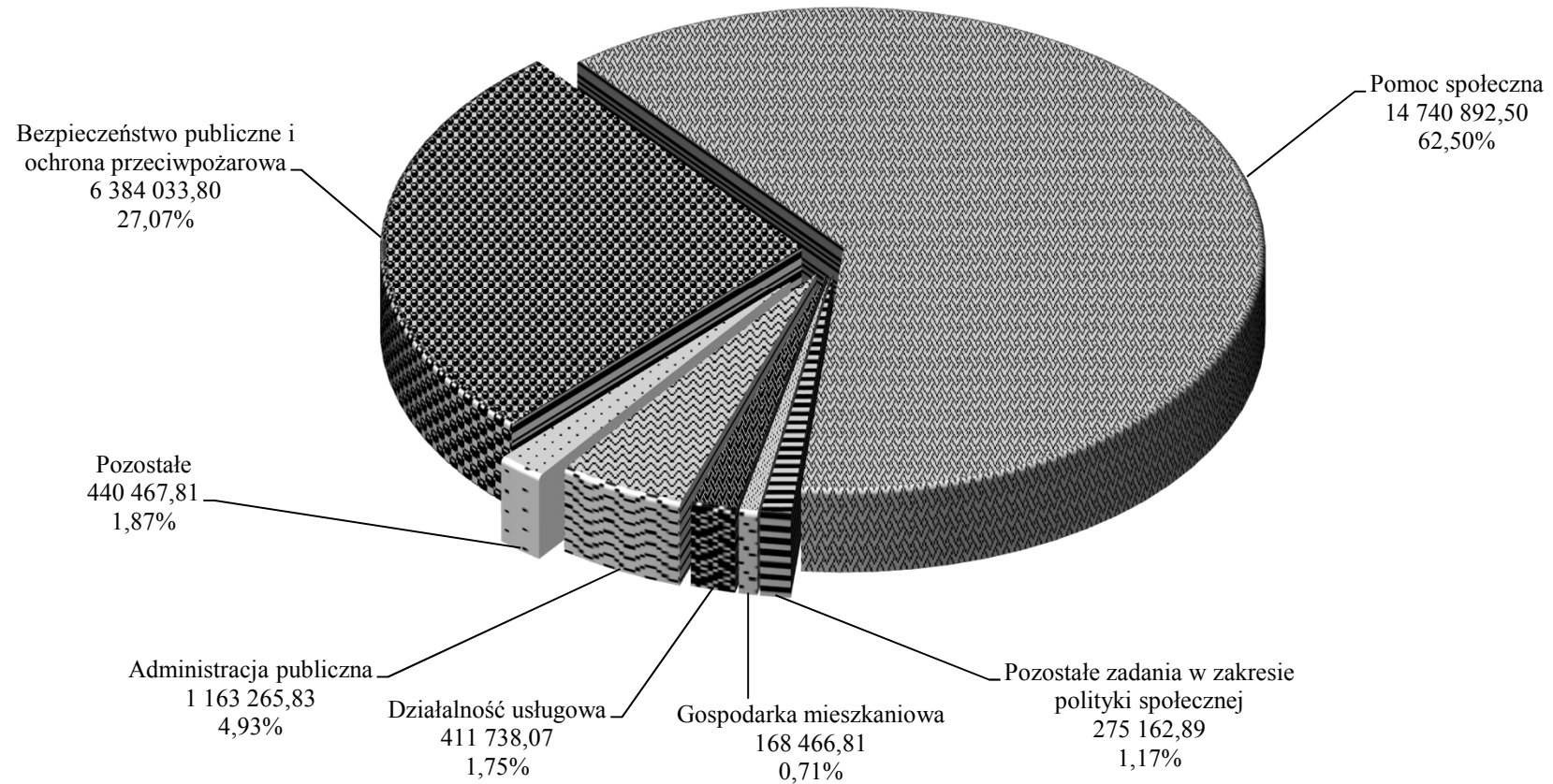
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2015 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2015 roku



**Struktura wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku**



Wydatki jednostek o wiatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 266 995	2 247 159,95	52.66
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 266 995	2 247 159,95	52.66
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 266 995	2 247 159,95	52.66
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 226 195	2 218 391,75	52.49
		Wydatki bie ce	4 226 195	2 218 391,75	52.49
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 213 331	2 218 141,75	52.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 659	1 885 352,86	54.53
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	755 672	332 788,89	44.04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864	250,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600	3 118,20	47.20
		Wydatki bie ce	6 600	3 118,20	47.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 600	3 118,20	47.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 600	3 118,20	47.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	34 200	25 650,00	75.00
		Wydatki bie ce	34 200	25 650,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 200	25 650,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 200	25 650,00	75.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 273 618	1 820 560,81	55.61
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 273 618	1 820 560,81	55.61
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 242 810	1 811 082,82	55.85
	80110	GIMNAZJA	3 136 776	1 778 312,84	56.69
		Wydatki bie ce	3 136 776	1 778 312,84	56.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 126 694	1 777 949,03	56.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 000	1 592 885,73	57.05
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	334 694	185 063,30	55.30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 082	363,81	3.61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 600	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	5 600	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 600	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 600	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	56 934	3 744,98	6.58
		Wydatki bie ce	56 934	3 744,98	6.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 934	3 744,98	6.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 252	2 083,98	4.15
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 682	1 661,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	43 500	29 025,00	67.00
		Wydatki bie ce	43 500	29 025,00	67.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 500	29 025,00	67.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 700	29 025,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 075	4 499,99	19.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 075	4 499,99	19.50
		Wydatki bie ce	23 075	4 499,99	19.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 075	4 499,99	19.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 975	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	4 499,99	40.54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 733	4 978,00	64.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	4 333	4 333,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 333	4 333,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 333	4 333,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 333	4 333,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 400	645,00	19.00
		Wydatki bie ce	3 400	645,00	19.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	645,00	19.00
		GIMNAZJUM NR 2	2 344 834	1 330 221,44	56.73
		Zadania własne gminy	2 344 834	1 330 221,44	56.73
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 320 913	1 319 054,20	56.80
	80110	GIMNAZJA	2 251 489	1 294 302,92	57.49
		Wydatki bie ce	2 251 489	1 294 302,92	57.49
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 245 299	1 291 977,92	57.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 243	1 139 477,01	57.46
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	262 056	152 500,91	58.19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190	2 325,00	38.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	3 633,00	61.00
		Wydatki bie ce	6 000	3 633,00	61.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000	3 633,00	61.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	3 633,00	61.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	38 244	5 593,28	14.63
		Wydatki bie ce	38 244	5 593,28	14.63
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 244	5 593,28	14.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 449	4 256,06	16.09
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 795	1 337,22	11.34
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 180	15 525,00	62.00
		Wydatki bie ce	25 180	15 525,00	62.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 180	15 525,00	62.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 180	15 525,00	62.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 346	9 068,87	73.46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 346	9 068,87	73.46
		Wydatki bie ce	12 346	9 068,87	73.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 346	9 068,87	73.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 246	3 968,97	63.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 100	5 099,90	83.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 575	2 098,37	18.13
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	9 575	1 370,37	14.31
		Wydatki bie ce	9 575	1 370,37	14.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 575	1 370,37	14.31
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 575	1 370,37	14.31
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 000	728,00	36.00
		Wydatki bie ce	2 000	728,00	36.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	728,00	36.00
		GIMNAZJUM NR 6	2 757 525	1 587 876,18	57.58
		Zadania własne gminy	2 757 525	1 587 876,18	57.58
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 737 875	1 584 412,19	57.87
	80110	GIMNAZJA	2 588 206	1 548 245,52	59.82
		Wydatki bie ce	2 580 206	1 548 245,52	60.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 572 717	1 547 363,38	60.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 698	1 367 890,84	60.11
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	297 019	179 472,54	60.42
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 489	882,14	11.78
		Wydatki maj tkowe	8 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	740,00	26.00
		Wydatki bie ce	2 800	740,00	26.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 800	740,00	26.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 800	740,00	26.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	113 869	9 947,57	8.74
		Wydatki bie ce	113 869	9 947,57	8.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	113 869	9 947,57	8.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 503	6 380,29	6.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 366	3 567,28	26.69
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 000	25 479,10	77.20
		Wydatki bie ce	33 000	25 479,10	77.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 000	25 479,10	77.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 000	25 479,10	77.20
851		OCHRONA ZDROWIA	16 450	3 099,99	18.84
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450	3 099,99	18.84
		Wydatki bie ce	16 450	3 099,99	18.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 450	3 099,99	18.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 349	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 101	3 099,99	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200	364,00	11.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 200	364,00	11.00
		Wydatki bie ce	3 200	364,00	11.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	364,00	11.00
		GIMNAZJUM NR 8	2 992 726	1 645 575,48	54.99
		Zadania własne gminy	2 992 726	1 645 575,48	54.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 948 725	1 629 765,49	55.27
	80110	GIMNAZJA	2 797 308	1 570 322,40	56.10
		Wydatki bie ce	2 797 308	1 570 322,40	56.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 789 911	1 569 522,40	56.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 704	1 357 519,56	56.62
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	392 207	212 002,84	54.05
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 397	800,00	11.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 400	2 350,00	21.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	11 400	2 350,00	21.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 400	2 350,00	21.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 400	2 350,00	21.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	78 217	8 404,88	10.75
		Wydatki bie ce	78 217	8 404,88	10.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 217	8 404,88	10.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 592	5 350,53	8.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 625	3 054,35	24.19
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	61 800	48 688,21	78.78
		Wydatki bie ce	61 800	48 688,21	78.78
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 800	48 688,21	78.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 823	14 818,40	93.70
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 977	33 869,81	73.67
851		OCHRONA ZDROWIA	22 950	4 498,99	19.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 950	4 498,99	19.60
		Wydatki bie ce	22 950	4 498,99	19.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 950	4 498,99	19.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	4 498,99	40.53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 051	11 311,00	54.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	15 251	8 251,00	54.00
		Wydatki bie ce	15 251	8 251,00	54.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 251	8 251,00	54.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 251	8 251,00	54.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 800	3 060,00	53.00
		Wydatki bie ce	5 800	3 060,00	53.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	3 060,00	53.00
		GIMNAZJUM NR 9	3 904 476	2 191 169,54	56.12
		Zadania własne gminy	3 904 476	2 191 169,54	56.12
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 872 576	2 179 149,54	56.27
	80110	GIMNAZJA	3 718 366	2 158 910,04	58.06
		Wydatki bie ce	3 718 366	2 158 910,04	58.06
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 710 139	2 157 448,53	58.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 368	1 931 656,38	57.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	376 771	225 792,15	59.93
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 227	1 461,51	17.76
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 100	4 089,00	50.00
		Wydatki bie ce	8 100	4 089,00	50.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 100	4 089,00	50.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 100	4 089,00	50.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	138 933	9 648,50	6.90
		Wydatki bie ce	138 933	9 648,50	6.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 933	9 648,50	6.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 546	2 373,68	1.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 387	7 274,82	37.52
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 177	6 502,00	91.00
		Wydatki bieżące	7 177	6 502,00	91.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700	5 025,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	5 025,00	88.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 477	1 477,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 600	4 600,00	34.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 600	4 600,00	34.00
		Wydatki bieżące	13 600	4 600,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600	4 600,00	34.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 300	7 420,00	41.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 500	5 500,00	48.00
		Wydatki bieżące	11 500	5 500,00	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	5 500,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	5 500,00	48.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 800	1 920,00	28.00
		Wydatki bieżące	6 800	1 920,00	28.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 800	1 920,00	28.00
		GIMNAZJUM NR 10	2 388 873	1 372 871,93	57.47
		Zadania własne gminy	2 388 873	1 372 871,93	57.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 350 081	1 354 219,93	57.62
	80110	GIMNAZJA	2 313 836	1 326 260,93	57.32
		Wydatki bieżące	2 313 836	1 326 260,93	57.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 307 259	1 323 960,93	57.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 028	1 134 412,74	56.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 231	189 548,19	66.22
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 577	2 300,00	35.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	1 839,00	51.00
		Wydatki bieżące	3 600	1 839,00	51.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	1 839,00	51.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	1 839,00	51.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 645	26 120,00	80.00
		Wydatki bieżące	32 645	26 120,00	80.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 645	26 120,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 645	26 120,00	80.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 450	6 100,00	37.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 450	6 100,00	37.00
		Wydatki bieżące	16 450	6 100,00	37.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 450	6 100,00	37.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100	6 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 342	12 552,00	56.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 542	11 642,00	63.00
		Wydatki bieżące	18 542	11 642,00	63.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 542	11 642,00	63.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 542	11 642,00	63.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 800	910,00	24.00
		Wydatki bie ce	3 800	910,00	24.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	910,00	24.00
		GIMNAZJUM NR 11	3 831 611	2 131 909,52	55.64
		Zadania własne gminy	3 831 611	2 131 909,52	55.64
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 713 640	1 527 137,89	56.28
	80110	GIMNAZJA	2 642 306	1 515 675,28	57.36
		Wydatki bie ce	2 642 306	1 515 675,28	57.36
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 634 204	1 515 675,28	57.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 531	1 417 593,51	57.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 673	98 081,77	58.15
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200	1 175,00	16.00
		Wydatki bie ce	7 200	1 175,00	16.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 200	1 175,00	16.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 200	1 175,00	16.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	56 934	4 887,61	8.58
		Wydatki bie ce	56 934	4 887,61	8.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 934	4 887,61	8.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 252	3 224,61	6.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 682	1 663,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 200	5 400,00	75.00
		Wydatki bie ce	7 200	5 400,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 200	5 400,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 200	5 400,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 300	4 700,00	27.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 300	4 700,00	27.00
		Wydatki bie ce	17 300	4 700,00	27.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 300	4 700,00	27.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 700	4 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 958	5 088,00	73.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	3 758	3 758,00	100.00
		Wydatki bie ce	3 758	3 758,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 758	3 758,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 758	3 758,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 200	1 330,00	42.00
		Wydatki bie ce	3 200	1 330,00	42.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 330,00	42.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 093 713	594 983,63	54.40
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 093 713	594 983,63	54.40
		Wydatki bie ce	1 093 713	594 983,63	54.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 085 738	590 596,61	54.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 865	401 737,61	56.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	380 873	188 859,00	50.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975	4 387,02	55.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 286 812	1 941 677,58	59.07
		Zadania własne powiatu	3 286 250	1 941 490,38	59.08
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 267 750	1 929 620,38	59.05
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 217 710	1 896 225,38	58.93
		Wydatki bieżące	3 217 710	1 896 225,38	58.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 214 594	1 893 854,52	58.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 859 504	1 660 017,44	58.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 090	233 837,08	65.85
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	3 116	2 370,86	76.09
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800	1 020,00	36.00
		Wydatki bieżące	2 800	1 020,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800	1 020,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800	1 020,00	36.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 240	32 375,00	69.00
		Wydatki bieżące	47 240	32 375,00	69.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 240	32 375,00	69.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 240	32 375,00	69.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 500	11 870,00	64.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 000	6 370,00	49.00
		Wydatki bieżące	13 000	6 370,00	49.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	6 370,00	49.00
		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 WIADZCZENIA 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
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 591 510	3 189 456,56	57.04
		Zadania własne gminy	24 100	9 099,99	37.76
851		OCHRONA ZDROWIA	24 100	9 099,99	37.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 100	9 099,99	37.76
		Wydatki bieżące	24 100	9 099,99	37.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 100	9 099,99	37.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100	9 099,99	100.00
		Zadania własne powiatu	5 567 410	3 180 356,57	57.12
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 505 159	3 152 536,57	57.27
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 379 129	3 106 182,08	57.75
		Wydatki bieżące	5 379 129	3 106 182,08	57.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 363 729	3 104 174,05	57.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 488	2 792 523,64	57.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 241	311 650,41	61.32
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 400	2 008,03	13.04
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500	2 394,02	25.20
		Wydatki bieżące	9 500	2 394,02	25.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500	2 394,02	25.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 394,02	25.20
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	71 570	7 181,60	10.00
		Wydatki bieżące	71 570	7 181,60	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 570	7 181,60	10.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 767	5 453,60	8.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 803	1 728,00	25.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 960	36 778,87	81.80
		Wydatki bieżące	44 960	36 778,87	81.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 960	36 778,87	81.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202	121,28	60.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 758	36 657,59	81.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 251	27 820,00	45.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 251	8 250,00	45.00
		Wydatki bieżące	18 251	8 250,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 251	8 250,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 251	8 250,00	45.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	44 000	19 570,00	44.00
		Wydatki bieżące	44 000	19 570,00	44.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	44 000	19 570,00	44.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 620 597	2 684 608,50	58.10
		Zadania własne gminy	1 000	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000	0,00	0.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	4 619 597	2 684 608,50	58.10
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 207 607	2 427 089,42	57.68
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 921 686	2 367 572,64	60.37
		Wydatki bieżące	3 811 686	2 367 572,64	62.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 798 125	2 366 081,24	62.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 238	2 125 079,71	61.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 887	241 001,53	70.29
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 561	1 491,40	11.00
		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
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 400	900,00	11.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	8 400	900,00	11,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400	900,00	11,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400	900,00	11,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	217 488	18 081,16	8,31
		Wydatki bieżące	217 488	18 081,16	8,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 488	18 081,16	8,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 124	10 744,13	5,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 364	7 337,03	34,34
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 033	40 535,62	67,52
		Wydatki bieżące	60 033	40 535,62	67,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100	19 313,00	66,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	1 088,00	23,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300	18 225,00	75,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	30 933	21 222,62	68,61
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 990	257 519,08	62,51
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 750	1 803,00	66,00
		Wydatki bieżące	2 750	1 803,00	66,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750	1 803,00	66,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750	1 803,00	66,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 800	8 008,00	58,00
		Wydatki bieżące	13 800	8 008,00	58,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 800	8 008,00	58,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 440	247 708,08	62,64
		Wydatki bieżące	395 440	247 708,08	62,64
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 440	247 708,08	62,64
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 100 056	3 005 442,73	58,93
		Zadania własne gminy	14 266	5 699,52	39,95
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 266	5 699,52	39,95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 266	5 699,52	39,95
		Wydatki bieżące	14 266	5 699,52	39,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 266	5 699,52	39,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 766	5 699,52	98,85
		Zadania własne powiatu	5 085 790	2 999 743,21	58,98
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 039 590	2 974 538,21	59,02
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 994 790	2 943 262,21	58,93
		Wydatki bieżące	4 994 790	2 943 262,21	58,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 988 099	2 941 867,21	58,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 526 250	2 633 597,70	58,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 849	308 269,51	66,75
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 691	1 395,00	21,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300	1 000,00	23,00
		Wydatki bieżące	4 300	1 000,00	23,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	1 000,00	23,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	1 000,00	23,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 500	30 276,00	75,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	40 500	30 276,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 500	30 276,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 500	30 276,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 200	25 205,00	55.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	4 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	4 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 200	25 205,00	60.00
		Wydatki bie ce	42 200	25 205,00	60.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	25 205,00	60.00
		MI DZYSZKOLNY O RODEK SPORTOWY	1 351 316	734 460,63	54.35
		Zadania własne gminy	434 588	237 897,19	54.74
851		OCHRONA ZDROWIA	88 600	50 419,18	56.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	88 600	50 419,18	56.91
		Wydatki bie ce	88 600	50 419,18	56.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	88 600	50 419,18	56.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500	30 918,27	49.47
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 100	19 500,91	74.72
926		KULTURA FIZYCZNA	345 988	187 478,01	54.19
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	345 988	187 478,01	54.19
		Wydatki bie ce	345 988	187 478,01	54.19
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	341 772	185 737,14	54.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 220	97 355,81	62.32
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 552	88 381,33	47.63
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 216	1 740,87	41.29
		Zadania własne powiatu	916 728	496 563,44	54.17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 728	496 563,44	54.17
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	871 111	486 438,08	55.84
		Wydatki bie ce	871 111	486 438,08	55.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	868 683	485 912,08	55.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 884	423 041,48	55.45
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	105 799	62 870,60	59.40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428	526,00	22.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	39 117	5 930,36	15.16
		Wydatki bie ce	39 117	5 930,36	15.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	39 117	5 930,36	15.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 117	5 930,36	15.16
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800	2 170,00	57.00
		Wydatki bie ce	3 800	2 170,00	57.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 800	2 170,00	57.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 800	2 170,00	57.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bie ce	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	2 025,00	75.00
		MŁODZIE OWY DOM KULTURY	3 723 706	1 984 570,45	53.30
		Zadania własne powiatu	3 723 706	1 984 570,45	53.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 723 706	1 984 570,45	53.30
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 576 871	1 939 678,36	54.23
		Wydatki bie ce	3 456 871	1 916 008,60	55.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 449 539	1 912 784,53	55.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 386	1 529 118,32	54.66
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	652 153	383 666,21	58.83
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332	3 224,07	43.97
		Wydatki maj tkowe	120 000	23 669,76	19.72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000	23 669,76	19.72
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	23 669,76	19.72
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	109 001	36 104,60	33.10
		Wydatki bie ce	109 001	36 104,60	33.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 001	36 104,60	33.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	109 001	36 104,60	33.10
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	9 500	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 500	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 500	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 334	8 787,49	31.01
		Wydatki bie ce	28 334	8 787,49	31.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 334	8 787,49	31.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 334	8 787,49	31.01
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 250 569	1 179 207,53	52.40
		Zadania własne powiatu	2 205 169	1 174 653,53	53.27
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 205 169	1 174 653,53	53.27
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 183 269	1 168 036,33	53.50
		Wydatki bie ce	2 166 769	1 168 036,33	53.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 163 561	1 168 036,33	53.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 108	1 045 164,94	53.27
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	201 453	122 871,39	60.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	16 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	0,00	0.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 400	3 242,20	18.60
		Wydatki bie ce	17 400	3 242,20	18.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 400	3 242,20	18.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 400	3 242,20	18.60
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bie ce	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z administracj rz dow	45 400	4 554,00	10.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 400	4 554,00	10.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 400	4 554,00	10.00
		Wydatki bie ce	45 400	4 554,00	10.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 400	4 554,00	10.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	2 754,00	16.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200	1 800,00	6.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	886 753	503 243,78	56.75
		<i>Zadania własne gminy</i>	886 753	503 243,78	56.75
801		O WIATA I WYCHOWANIE	885 753	502 793,78	56.76
	80104	PRZEDSZKOLA	856 946	498 287,32	58.15
		Wydatki bieżące	856 946	498 287,32	58.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 022	497 487,33	58.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 539	449 235,75	58.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 483	48 251,58	55.79
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 924	799,99	41.58
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	701,00	19.00
		Wydatki bieżące	3 600	701,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	701,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	701,00	19.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	1 105,46	5.12
		Wydatki bieżące	21 607	1 105,46	5.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 607	1 105,46	5.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	502,46	2.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304	603,00	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	1 000	450,00	45.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000	450,00	45.00
		Wydatki bieżące	1 000	450,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	450,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	450,00	45.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 334 682	770 264,53	57.71
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 334 682	770 264,53	57.71
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 329 682	767 264,53	57.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 318 882	760 384,53	57.65
		Wydatki bieżące	1 318 882	760 384,53	57.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 315 824	758 412,05	57.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 756	662 437,83	57.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 068	95 974,22	59.96
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	3 058	1 972,48	64.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600	1 480,00	41.00
		Wydatki bieżące	3 600	1 480,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600	1 480,00	41.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	1 480,00	41.00
	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	5 000	3 000,00	60.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000	3 000,00	60.00
		Wydatki bie ce	5 000	3 000,00	60.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	3 000,00	60.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	3 000,00	60.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 015 981	567 033,20	55.80
		Zadania własne gminy	1 015 981	567 033,20	55.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 014 481	565 533,95	55.75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 008 181	562 463,95	55.79
		Wydatki bie ce	1 008 181	562 463,95	55.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	994 716	551 271,55	55.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 654	485 942,81	56.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 062	65 328,74	51.41
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 465	11 192,40	83.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700	370,00	14.00
		Wydatki bie ce	2 700	370,00	14.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	370,00	14.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 700	370,00	14.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bie ce	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 499,25	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 499,25	99.95
		Wydatki bie ce	1 500	1 499,25	99.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500	1 499,25	99.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500	1 499,25	99.95
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 214 350	650 588,97	53.58
		Zadania własne gminy	1 214 350	650 588,97	53.58
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 214 350	650 588,97	53.58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 204 450	643 974,57	53.47
		Wydatki bie ce	1 204 450	643 974,57	53.47
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 202 343	643 974,57	53.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 005	547 860,35	54.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 338	96 114,22	47.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	2 564,40	57.00
		Wydatki bie ce	4 500	2 564,40	57.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	2 564,40	57.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	2 564,40	57.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 400	4 050,00	75.00
		Wydatki bie ce	5 400	4 050,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	4 050,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	4 050,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 234 830	672 566,00	54.00
		Zadania własne gminy	1 234 830	672 566,00	54.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 234 830	672 566,00	54.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 228 030	669 866,00	55.00
		Wydatki bie ce	1 228 030	669 866,00	55.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 225 386	669 284,00	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 514	581 325,59	55.66
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	180 872	87 958,41	48.63
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644	582,00	22.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	3 200	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 200	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 200	0,00	0.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bie ce	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 174 635	677 297,06	57.66
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 174 635	677 297,06	57.66
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 174 635	677 297,06	57.66
80104		PRZEDSZKOLA	1 141 728	659 426,06	57.76
		Wydatki bie ce	1 141 728	659 426,06	57.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 139 162	658 027,77	57.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 930	566 046,27	59.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	189 232	91 981,50	48.60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566	1 398,29	54.49
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	2 220,00	54.00
		Wydatki bie ce	4 100	2 220,00	54.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 100	2 220,00	54.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 100	2 220,00	54.00
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	10 251,00	47.00
		Wydatki bie ce	21 607	10 251,00	47.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 607	10 251,00	47.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	9 648,00	50.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 304	603,00	26.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 200	5 400,00	75.00
		Wydatki bie ce	7 200	5 400,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 200	5 400,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 200	5 400,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	1 859 994	1 023 474,15	55.03
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 859 994	1 023 474,15	55.03
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 851 994	1 020 524,45	55.10
80104		PRZEDSZKOLA	1 750 966	1 009 805,38	57.67
		Wydatki bie ce	1 750 966	1 009 805,38	57.67
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 746 201	1 009 805,38	57.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 329	880 876,51	58.56
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	241 872	128 928,87	53.30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 765	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000	3 792,00	34.00
		Wydatki bie ce	11 000	3 792,00	34.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 000	3 792,00	34.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 000	3 792,00	34.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	86 428	4 227,07	4.89
		Wydatki bie ce	86 428	4 227,07	4.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	86 428	4 227,07	4.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 212	1 815,07	2.26
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 216	2 412,00	39.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bie ce	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	2 949,70	36.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	2 949,70	36.90
		Wydatki bie ce	8 000	2 949,70	36.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 000	2 949,70	36.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000	2 949,70	36.90
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 364 368	733 500,67	53.76
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 364 368	733 500,67	53.76
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 364 368	733 500,67	53.76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 326 511	723 681,58	54.56
		Wydatki bie ce	1 326 511	723 681,58	54.56
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 323 763	723 049,58	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 034	622 425,57	56.38
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	219 729	100 624,01	45.79
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748	632,00	23.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 950	4 692,09	47.16
		Wydatki bie ce	9 950	4 692,09	47.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 950	4 692,09	47.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 950	4 692,09	47.16
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	402,00	2.00
		Wydatki bie ce	21 607	402,00	2.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 607	402,00	2.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 304	402,00	17.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 300	4 725,00	75.00
		Wydatki bie ce	6 300	4 725,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 300	4 725,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 300	4 725,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 158 034	653 816,35	56.46
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 158 034	653 816,35	56.46
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 155 367	651 676,39	56.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 144 867	645 416,39	56.37
		Wydatki bie ce	1 130 267	645 416,39	57.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 128 343	645 077,39	57.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 447	551 179,20	58.70
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 896	93 898,19	49.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924	339,00	18.00
		Wydatki majątkowe	14 600	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 600	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300	860,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 300	860,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300	860,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	860,00	26.00
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	2 667	2 139,96	80.24
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 667	2 139,96	80.24
		Wydatki bieżące	2 667	2 139,96	80.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667	2 139,96	80.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667	2 139,96	80.24
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 276 213	695 227,81	54.48
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 276 213	695 227,81	54.48
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 276 213	695 227,81	54.48
80104		PRZEDSZKOLA	1 264 713	688 800,80	54.50
		Wydatki bieżące	1 264 713	688 800,80	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 276	687 882,78	54.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 954	597 498,29	56.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 322	90 384,49	43.60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437	918,02	26.71
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300	1 027,01	23.88
		Wydatki bieżące	4 300	1 027,01	23.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300	1 027,01	23.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	1 027,01	23.88
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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 015 175	557 400,94	54.91
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 015 175	557 400,94	54.91
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 014 425	556 700,94	54.88
80104		PRZEDSZKOLA	1 004 825	553 100,94	55.04
		Wydatki bieżące	1 004 825	553 100,94	55.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 392	552 461,71	55.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 893	473 493,08	55.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 499	78 968,63	52.12
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433	639,23	18.62
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000	900,00	15.00
		Wydatki bieżące	6 000	900,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	900,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	900,00	15.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 600	2 700,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	700,00	93.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	700,00	93.00
		Wydatki bie ce	750	700,00	93.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	750	700,00	93.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	750	700,00	93.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 189 806	640 060,84	53.80
		Zadania własne gminy	1 189 806	640 060,84	53.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 189 056	639 310,84	53.77
	80104	PRZEDSZKOLA	1 174 656	632 735,84	53.87
		Wydatki bie ce	1 174 656	632 735,84	53.87
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 172 138	632 364,47	53.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 307	541 322,09	57.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	225 831	91 042,38	40.31
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518	371,37	14.75
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300	500,00	8.00
		Wydatki bie ce	6 300	500,00	8.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 300	500,00	8.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 300	500,00	8.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 100	6 075,00	75.00
		Wydatki bie ce	8 100	6 075,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 100	6 075,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 100	6 075,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750	750,00	100.00
		Wydatki bie ce	750	750,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	750	750,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	750	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 491 980	749 599,98	50.24
		Zadania własne gminy	1 491 980	749 599,98	50.24
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 489 780	747 399,98	50.17
	80104	PRZEDSZKOLA	1 474 730	738 757,72	50.09
		Wydatki bie ce	1 474 730	738 757,72	50.09
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 471 960	738 757,72	50.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 168	619 209,70	53.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	304 792	119 548,02	39.22
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250	542,26	12.76
		Wydatki bie ce	4 250	542,26	12.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 250	542,26	12.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 250	542,26	12.76
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 800	8 100,00	75.00
		Wydatki bie ce	10 800	8 100,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 800	8 100,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 800	8 100,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	2 200	2 200,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 200	2 200,00	100.00
		Wydatki bie ce	2 200	2 200,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 200	2 200,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 200	2 200,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 089 306	629 262,80	57.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 089 306	629 262,80	57.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 089 306	629 262,80	57.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 011 082	591 277,51	58.48
		Wydatki bie ce	1 011 082	591 277,51	58.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 008 516	591 277,51	58.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 359	499 101,78	57.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	141 157	92 175,73	65.30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300	1 802,90	34.00
		Wydatki bie ce	5 300	1 802,90	34.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 300	1 802,90	34.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 300	1 802,90	34.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	72 924	36 182,39	49.62
		Wydatki bie ce	72 924	36 182,39	49.62
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 924	36 182,39	49.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 710	33 896,39	49.33
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 214	2 286,00	54.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 296 344	746 087,54	57.55
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 296 344	746 087,54	57.55
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 296 344	746 087,54	57.55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 280 644	736 282,54	57.49
		Wydatki bie ce	1 280 644	736 282,54	57.49
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 277 809	736 147,24	57.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 547	633 598,22	59.24
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	208 262	102 549,02	49.24
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 835	135,30	4.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	1 705,00	35.00
		Wydatki bie ce	4 900	1 705,00	35.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	1 705,00	35.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	1 705,00	35.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 800	8 100,00	75.00
		Wydatki bie ce	10 800	8 100,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 800	8 100,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 800	8 100,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 094 683	633 796,21	57.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 094 683	633 796,21	57.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 087 683	631 796,94	58.09
	80104	PRZEDSZKOLA	1 077 583	627 746,94	58.26
		Wydatki bie ce	1 077 583	627 746,94	58.26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 076 117	627 746,94	58.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 053	544 344,96	57.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 064	83 401,98	63.15
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 466	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 700	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	0,00	0.00
	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	1 999,27	28.56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000	1 999,27	28.56
		Wydatki bieżące	7 000	1 999,27	28.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	1 999,27	28.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	1 999,27	28.56
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 221 371	617 589,76	50.57
		Zadania własne gminy	1 221 371	617 589,76	50.57
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 220 371	616 590,07	50.52
	80104	PRZEDSZKOLA	1 209 171	610 745,07	50.51
		Wydatki bieżące	1 209 171	610 745,07	50.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 421	610 745,07	50.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 240	519 448,31	53.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 181	91 296,76	39.84
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 750	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	1 120,00	23.00
		Wydatki bieżące	4 900	1 120,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	1 120,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	1 120,00	23.00
	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	1 000	999,69	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000	999,69	99.97
		Wydatki bieżące	1 000	999,69	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	999,69	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	999,69	99.97
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 218 693	659 637,50	54.10
		Zadania własne gminy	1 218 693	659 637,50	54.10
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 218 693	659 637,50	54.10
	80104	PRZEDSZKOLA	1 185 986	644 205,99	54.32
		Wydatki bieżące	1 185 986	644 205,99	54.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 183 603	643 455,99	54.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 995	541 122,22	55.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 608	102 333,77	50.26
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 383	750,00	31.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600	60,00	1.00
		Wydatki bie ce	6 600	60,00	1.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 600	60,00	1.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 600	60,00	1.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	11 996,51	55.52
		Wydatki bie ce	21 607	11 996,51	55.52
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 607	11 996,51	55.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	10 643,51	55.14
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 304	1 353,00	59.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bie ce	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 172 098	674 851,06	57.58
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 172 098	674 851,06	57.58
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 169 098	673 603,06	57.62
	80104	PRZEDSZKOLA	1 109 981	670 707,29	60.43
		Wydatki bie ce	1 109 981	670 707,29	60.43
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 107 690	670 470,06	60.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 106	582 881,24	61.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	166 584	87 588,82	52.58
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291	237,23	10.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 800	360,00	5.00
		Wydatki bie ce	7 800	360,00	5.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 800	360,00	5.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 800	360,00	5.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 317	2 535,77	4.94
		Wydatki bie ce	51 317	2 535,77	4.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 317	2 535,77	4.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 907	602,77	1.26
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 410	1 933,00	57.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	1 248,00	42.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000	1 248,00	42.00
		Wydatki bie ce	3 000	1 248,00	42.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	1 248,00	42.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	1 248,00	42.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 371 224	767 235,81	55.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 371 224	767 235,81	55.95
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 369 624	765 635,81	55.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 246 357	712 711,81	57.18
		Wydatki bie ce	1 234 061	712 711,81	57.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 231 236	710 861,31	57.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 736	606 153,70	59.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	214 500	104 707,61	48.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825	1 850,50	65.50
		Wydatki majątkowe	12 296	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 296	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 296	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 530	1 100,00	31.00
		Wydatki bieżące	3 530	1 100,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 530	1 100,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530	1 100,00	31.00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	116 137	49 124,00	42.00
		Wydatki bieżące	116 137	49 124,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 137	49 124,00	42.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 317	45 884,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820	3 240,00	56.00
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	1 258 210	696 133,33	55.33
		Zadania własne gminy	1 258 210	696 133,33	55.33
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 258 210	696 133,33	55.33
80104		PRZEDSZKOLA	951 254	583 273,17	61.32
		Wydatki bieżące	951 254	583 273,17	61.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	949 330	582 920,77	61.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 733	529 038,17	63.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 597	53 882,60	49.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924	352,40	18.30
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 360	939,00	18.00
		Wydatki bieżące	5 360	939,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 360	939,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 360	939,00	18.00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	299 796	110 571,16	36.88
		Wydatki bieżące	299 796	110 571,16	36.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 796	110 571,16	36.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 139	102 070,14	35.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 657	8 501,02	67.16
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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 197 993	688 198,14	57.45
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 197 993	688 198,14	57.45
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 197 993	688 198,14	57.45
	80104	PRZEDSZKOLA	1 138 876	658 223,19	57.80
		Wydatki bie ce	1 138 876	658 223,19	57.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 137 044	657 759,16	57.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 127	564 520,02	57.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	146 917	93 239,14	63.46
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832	464,03	25.33
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200	1 320,00	31.00
		Wydatki bie ce	4 200	1 320,00	31.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 200	1 320,00	31.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 200	1 320,00	31.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	51 317	25 954,95	50.58
		Wydatki bie ce	51 317	25 954,95	50.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 317	25 954,95	50.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 907	23 954,00	50.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 410	2 000,95	58.68
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bie ce	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 160 137	669 391,73	57.70
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 160 137	669 391,73	57.70
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 158 637	667 891,73	57.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 154 637	666 071,73	57.69
		Wydatki bie ce	1 154 637	666 071,73	57.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 153 262	665 542,05	57.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 864	575 960,21	58.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	174 398	89 581,84	51.37
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375	529,68	38.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	1 820,00	46.00
		Wydatki bie ce	4 000	1 820,00	46.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	1 820,00	46.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	1 820,00	46.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 500	1 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 500	1 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	1 500	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 500	1 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 500	1 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 184 851	648 601,51	54.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 184 851	648 601,51	54.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 182 851	646 601,51	54.66
	80104	PRZEDSZKOLA	1 176 051	642 526,51	54.63
		Wydatki bie ce	1 176 051	642 526,51	54.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 174 172	640 955,51	54.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 729	531 074,17	56.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 443	109 881,34	47.27
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 879	1 571,00	84.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	2 050,00	50.00
		Wydatki bieżące	4 100	2 050,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100	2 050,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100	2 050,00	50.00
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	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 36	1 208 534	650 109,55	53.79
		Zadania własne gminy	1 208 534	650 109,55	53.79
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 206 934	650 109,55	53.86
80104		PRZEDSZKOLA	1 199 584	647 939,55	54.01
		Wydatki bieżące	1 199 584	647 939,55	54.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 197 558	647 699,55	54.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 206	559 907,74	58.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 352	87 791,81	36.38
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 026	240,00	12.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 550	820,00	15.00
		Wydatki bieżące	5 550	820,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550	820,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550	820,00	15.00
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	0,00	0.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 600	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 141 873	638 965,12	55.96
		Zadania własne gminy	1 141 873	638 965,12	55.96
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 140 273	637 365,13	55.90
80104		PRZEDSZKOLA	1 036 843	628 836,58	60.65
		Wydatki bieżące	1 036 843	628 836,58	60.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 034 856	628 131,28	60.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 123	543 017,76	61.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 733	85 113,52	57.61
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 987	705,30	35.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300	1 320,00	25.00
		Wydatki bieżące	5 300	1 320,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300	1 320,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	1 320,00	25.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	94 530	4 508,55	4.77
		Wydatki bieżące	94 530	4 508,55	4.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 530	4 508,55	4.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 512	1 869,55	2.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 018	2 639,00	53.00
	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	1 599,99	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600	1 599,99	100.00
		Wydatki bieżące	1 600	1 599,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600	1 599,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	1 599,99	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 149 541	648 322,34	56.40
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 149 541	648 322,34	56.40
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 149 541	648 322,34	56.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 118 834	638 584,02	57.08
		Wydatki bieżące	1 118 834	638 584,02	57.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 333	638 584,02	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 193	550 258,00	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 140	88 326,02	51.31
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	2 501	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400	1 344,00	21.00
		Wydatki bieżące	6 400	1 344,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400	1 344,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400	1 344,00	21.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	6 369,32	29.48
		Wydatki bieżące	21 607	6 369,32	29.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 607	6 369,32	29.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	5 016,32	25.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304	1 353,00	59.00
	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	1 325 081	724 900,26	54.71
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 325 081	724 900,26	54.71
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 324 081	723 900,26	54.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 294 874	711 072,26	54.91
		Wydatki bie ce	1 291 148	711 072,26	55.07
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 289 013	710 766,14	55.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 542	613 296,66	55.03
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	174 471	97 469,48	55.87
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135	306,12	14.34
		Wydatki maj tkowe	3 726	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 726	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 726	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	2 300,00	47.00
		Wydatki bie ce	4 900	2 300,00	47.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	2 300,00	47.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	2 300,00	47.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	8 503,00	39.00
		Wydatki bie ce	21 607	8 503,00	39.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 607	8 503,00	39.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303	7 900,00	41.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 304	603,00	26.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 700	2 025,00	75.00
		Wydatki bie ce	2 700	2 025,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 700	2 025,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada 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 bie ce	1 000	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000	1 000,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	982 667	529 148,30	53.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	982 667	529 148,30	53.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	980 000	528 050,84	53.88
	80104	PRZEDSZKOLA	969 700	523 520,84	53.99
		Wydatki bie ce	969 700	523 520,84	53.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	967 598	523 330,63	54.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 879	458 909,43	54.77
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 719	64 421,20	49.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102	190,21	9.05
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900	480,00	10.00
		Wydatki bie ce	4 900	480,00	10.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	480,00	10.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	480,00	10.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 400	4 050,00	75.00
		Wydatki bie ce	5 400	4 050,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 400	4 050,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 400	4 050,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 667	1 097,46	41.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 667	1 097,46	41.15
		Wydatki bie ce	2 667	1 097,46	41.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 667	1 097,46	41.15
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 667	1 097,46	41.15
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	981 166	551 237,33	56.18
		Zadania własne gminy	981 166	551 237,33	56.18
801		O WIATA I WYCHOWANIE	981 166	551 237,33	56.18
	80104	PRZEDSZKOLA	972 566	546 362,33	56.18
		Wydatki bie ce	972 566	546 362,33	56.18
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	970 367	546 198,78	56.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 780	481 773,16	58.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	142 587	64 425,62	45.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199	163,55	7.44
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100	1 500,00	37.00
		Wydatki bie ce	4 100	1 500,00	37.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 100	1 500,00	37.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 100	1 500,00	37.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 500	3 375,00	75.00
		Wydatki bie ce	4 500	3 375,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 500	3 375,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 500	3 375,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 258 547	624 632,19	49.63
		Zadania własne gminy	1 258 547	624 632,19	49.63
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 250 547	620 832,21	49.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 246 447	619 157,21	49.67
		Wydatki bie ce	1 246 447	619 157,21	49.67
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 242 959	617 470,15	49.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 847	518 660,29	53.26
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	269 112	98 809,86	36.72
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488	1 687,06	48.37
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200	1 000,00	31.00
		Wydatki bie ce	3 200	1 000,00	31.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 200	1 000,00	31.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 200	1 000,00	31.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	900	675,00	75.00
		Wydatki bie ce	900	675,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	900	675,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	900	675,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	3 799,98	47.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	3 799,98	47.50
		Wydatki bie ce	8 000	3 799,98	47.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 000	3 799,98	47.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000	3 799,98	47.50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 400 810	1 462 926,04	60.93
		Zadania własne gminy	2 400 810	1 462 926,04	60.93
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 223 105	1 350 527,65	60.75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 899 567	1 109 140,62	58.39
		Wydatki bie ce	1 882 347	1 091 920,62	58.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 875 014	1 086 636,85	57.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 114	940 289,73	58.11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 900	146 347,12	56.97
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 333	5 283,77	72.05
		Wydatki majątkowe	17 220	17 220,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 220	17 220,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220	17 220,00	100.00
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 210	141 063,48	81.91
		Wydatki bieżące	172 210	141 063,48	81.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 210	141 063,48	81.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 718	133 944,48	82.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 492	7 119,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	1 000,00	50.00
		Wydatki bieżące	2 000	1 000,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	1 000,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 000,00	50.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	120 228	77 498,55	64.46
		Wydatki bieżące	120 228	77 498,55	64.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 228	77 498,55	64.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 536	74 729,55	64.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692	2 769,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 100	21 825,00	75.00
		Wydatki bieżące	29 100	21 825,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100	21 825,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100	21 825,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 100	8 100,00	50.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 100	8 100,00	50.00
		Wydatki bieżące	16 100	8 100,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 100	8 100,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 999	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 101	8 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 605	104 298,39	64.54
85401		WIETLICE SZKOLNE	160 005	103 978,39	64.98
		Wydatki bieżące	160 005	103 978,39	64.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 005	103 978,39	64.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 934	97 176,39	64.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 071	6 802,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	320,00	20.00
		Wydatki bieżące	1 600	320,00	20.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 600	320,00	20.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 015 760	2 230 637,41	55.55
		Zadania własne gminy	4 015 760	2 230 637,41	55.55
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 492 483	1 929 219,26	55.24
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 944 547	1 671 695,07	56.77
		Wydatki bieżące	2 944 547	1 671 695,07	56.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 938 132	1 669 495,63	56.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 507 006	1 473 546,31	58.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 126	195 949,32	45.45
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 415	2 199,44	34.29
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	115 142	69 022,79	59.95
		Wydatki bie ce	115 142	69 022,79	59.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	115 142	69 022,79	59.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 377	63 949,79	59.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 765	5 073,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000	576,00	8.00
		Wydatki bie ce	7 000	576,00	8.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 000	576,00	8.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 000	576,00	8.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	204 099	130 876,35	64.12
		Wydatki bie ce	204 099	130 876,35	64.12
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	204 099	130 876,35	64.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 535	125 953,35	63.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 564	4 923,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	192 895	35 449,05	18.38
		Wydatki bie ce	192 895	35 449,05	18.38
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	192 895	35 449,05	18.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 509	23 175,33	14.09
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 386	12 273,72	43.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 800	21 600,00	75.00
		Wydatki bie ce	28 800	21 600,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 800	21 600,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 800	21 600,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	18 000	7 100,00	39.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 000	7 100,00	39.00
		Wydatki bie ce	18 000	7 100,00	39.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 000	7 100,00	39.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 100	7 100,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505 277	294 318,15	58.25
	85401	WIETLICE SZKOLNE	488 998	284 145,15	58.11
		Wydatki bie ce	488 998	284 145,15	58.11
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	488 998	284 145,15	58.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 294	266 367,15	57.25
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 704	17 778,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	7 079	7 079,00	100.00
		Wydatki bie ce	7 079	7 079,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 079	7 079,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 079	7 079,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 200	3 094,00	34.00
		Wydatki bie ce	9 200	3 094,00	34.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	3 094,00	34.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 321 324	2 522 176,79	58.37
		Zadania własne gminy	4 321 324	2 522 176,79	58.37
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	3 843 997	2 294 830,23	59.70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 591 836	2 146 281,89	59.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	3 591 836	2 146 281,89	59.75
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 580 540	2 142 558,37	59.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 078	1 855 844,18	60.87
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	531 462	286 714,19	53.95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 296	3 723,52	32.96
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	2 500	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 500	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 500	0,00	0.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175 479	111 107,43	63.32
		Wydatki bie ce	175 479	111 107,43	63.32
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	175 479	111 107,43	63.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 915	106 184,43	62.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 564	4 923,00	75.00
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	46 282	16 515,91	35.69
		Wydatki bie ce	46 282	16 515,91	35.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 282	16 515,91	35.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 106	5 263,32	22.78
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 176	11 252,59	48.55
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 900	20 925,00	75.00
		Wydatki bie ce	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	20 925,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 125	3 100,00	18.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 125	3 100,00	18.00
		Wydatki bie ce	17 125	3 100,00	18.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 125	3 100,00	18.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 025	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460 202	224 246,56	48.73
85401		WIETLICE SZKOLNE	450 002	219 316,56	48.74
		Wydatki bie ce	450 002	219 316,56	48.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	450 002	219 316,56	48.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 077	203 623,56	47.46
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 925	15 693,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 200	4 930,00	48.00
		Wydatki bie ce	10 200	4 930,00	48.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	4 930,00	48.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	3 825 344	2 148 306,44	56.16
		Zadania własne gminy	3 825 344	2 148 306,44	56.16
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 389 369	1 914 161,32	56.48
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 108 397	1 748 207,11	56.24
		Wydatki bie ce	3 108 397	1 748 207,11	56.24
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 101 890	1 747 854,04	56.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633 079	1 479 793,05	56.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	468 811	268 060,99	57.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 507	353,07	5.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500	1 120,00	20.00
		Wydatki bieżące	5 500	1 120,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500	1 120,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	1 120,00	20.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	176 147	87 417,44	49.63
		Wydatki bieżące	176 147	87 417,44	49.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 147	87 417,44	49.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 677	83 315,44	48.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470	4 102,00	75.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	61 525	49 066,77	79.75
		Wydatki bieżące	26 826	17 153,77	63.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 826	17 153,77	63.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 298	13 841,66	75.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 528	3 312,11	38.84
		Wydatki majątkowe	34 699	31 913,00	92.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 699	31 913,00	92.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 699	31 913,00	92.00
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	15 600	3 099,78	19.87
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 600	3 099,78	19.87
		Wydatki bieżące	15 600	3 099,78	19.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600	3 099,78	19.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 099,78	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 375	231 045,34	54.96
85401		WIETLICE SZKOLNE	416 575	229 645,34	55.13
		Wydatki bieżące	416 575	229 645,34	55.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 575	229 645,34	55.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 018	214 228,34	54.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 557	15 417,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 800	1 400,00	37.00
		Wydatki bieżące	3 800	1 400,00	37.00
		wiadczony na rzecz osób fizycznych	3 800	1 400,00	37.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	1 180 934	666 780,69	56.46
		Zadania własne gminy	1 180 934	666 780,69	56.46
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 072 996	607 373,63	56.61
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	937 697	539 750,93	57.56
		Wydatki bieżące	937 697	539 750,93	57.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 573	539 750,93	57.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 606	446 191,23	57.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 967	93 559,70	59.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 124	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	122 799	60 872,70	49.60
		Wydatki bie ce	122 799	60 872,70	49.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 799	60 872,70	49.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 216	55 936,70	48.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 583	4 936,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	3 500	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 500	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 500	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 000	6 750,00	75.00
		Wydatki bie ce	9 000	6 750,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 000	6 750,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 000	6 750,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 350	5 621,55	34.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 350	5 621,55	34.38
		Wydatki bie ce	16 350	5 621,55	34.38
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 350	5 621,55	34.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250	2 521,85	48.04
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	3 099,70	27.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 588	53 785,51	58.73
	85401	WIETLICE SZKOLNE	91 188	53 785,51	58.98
		Wydatki bie ce	91 188	53 785,51	58.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 188	53 785,51	58.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 546	50 304,51	58.12
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 642	3 481,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	400	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	400	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	3 868 528	2 243 319,66	57.99
		Zadania własne gminy	3 868 528	2 243 319,66	57.99
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 497 724	2 030 864,62	58.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 226 675	1 892 049,14	58.64
		Wydatki bie ce	3 200 301	1 892 049,14	59.12
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 183 910	1 888 776,14	59.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 755	1 667 836,80	59.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 155	220 939,34	57.51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 391	3 273,00	20.00
		Wydatki maj tkowe	26 374	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 374	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 374	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000	600,00	15.00
		Wydatki bie ce	4 000	600,00	15.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000	600,00	15.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000	600,00	15.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	137 906	76 125,82	55.20
		Wydatki bie ce	137 906	76 125,82	55.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	137 906	76 125,82	55.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 287	72 662,82	54.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 619	3 463,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	56 902	3 736,86	6.57
		Wydatki bieżące	56 902	3 736,86	6.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 902	3 736,86	6.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 252	2 076,86	4.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650	1 660,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 241	58 352,80	80.80
		Wydatki bieżące	72 241	58 352,80	80.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 700	35 775,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 700	35 775,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	24 541	22 577,80	92.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 725	3 100,00	20.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 725	3 100,00	20.00
		Wydatki bieżące	15 725	3 100,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 725	3 100,00	20.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 625	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355 079	209 355,04	58.96
	85401	WIETLICE SZKOLNE	345 296	202 952,04	58.78
		Wydatki bieżące	345 296	202 952,04	58.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 296	202 952,04	58.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 715	187 517,04	57.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 581	15 435,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 583	4 583,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 583	4 583,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 583	4 583,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 583	4 583,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 200	1 820,00	35.00
		Wydatki bieżące	5 200	1 820,00	35.00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 200	1 820,00	35.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	3 640 861	2 180 729,29	59.90
		Zadania własne gminy	3 640 861	2 180 729,29	59.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 155 438	1 860 819,92	58.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 800 679	1 728 950,15	61.73
		Wydatki bieżące	2 800 679	1 728 950,15	61.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 791 145	1 728 312,37	61.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 163	1 510 817,90	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 982	217 494,47	61.10
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	9 534	637,78	6.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500	1 609,00	36.00
		Wydatki bieżące	4 500	1 609,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500	1 609,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500	1 609,00	36.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	146 017	88 233,86	60.43
		Wydatki bieżące	146 017	88 233,86	60.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 017	88 233,86	60.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 094	84 542,86	59.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 923	3 691,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	173 642	19 076,91	10.99
		Wydatki bieżące	173 642	19 076,91	10.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 642	19 076,91	10.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 291	7 502,05	5.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 351	11 574,86	36.92
	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
851		OCHRONA ZDROWIA	23 100	6 599,97	28.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 100	6 599,97	28.57
		Wydatki bieżące	23 100	6 599,97	28.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100	6 599,97	28.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100	6 599,97	72.53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 323	313 309,40	67.80
	85401	WIETLICE SZKOLNE	443 656	303 190,40	68.30
		Wydatki bieżące	443 656	303 190,40	68.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 656	303 190,40	68.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 109	284 781,40	67.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 547	18 409,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 667	5 667,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 667	5 667,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667	5 667,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667	5 667,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 000	4 452,00	34.00
		Wydatki bieżące	13 000	4 452,00	34.00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 452,00	34.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 105 535	1 827 091,11	58.83
		Zadania własne gminy	3 105 535	1 827 091,11	58.83
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 728 913	1 651 140,99	60.51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 271 919	1 477 019,40	65.00
		Wydatki bieżące	2 271 919	1 477 019,40	65.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 891	1 474 610,56	65.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 054	1 234 288,58	67.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 837	240 321,98	55.39
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	9 028	2 408,84	26.68
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 200	2 690,00	26.00
		Wydatki bieżące	10 200	2 690,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 200	2 690,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200	2 690,00	26.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	134 288	82 634,20	61.50
		Wydatki bieżące	134 288	82 634,20	61.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 288	82 634,20	61.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 912	79 352,20	61.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376	3 282,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	274 706	60 447,39	22.00
		Wydatki bieżące	274 706	60 447,39	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 706	60 447,39	22.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 388	52 452,73	22.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 318	7 994,66	20.33
	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	19 900	6 092,33	30.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 900	6 092,33	30.61
		Wydatki bieżące	19 900	6 092,33	30.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 900	6 092,33	30.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900	6 092,33	68.45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 722	169 857,79	47.62
	85401	WIETLICE SZKOLNE	339 859	163 861,25	48.21
		Wydatki bieżące	339 859	163 861,25	48.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 859	163 861,25	48.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 697	150 240,25	46.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 162	13 621,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 263	4 556,54	34.36
		Wydatki bieżące	13 263	4 556,54	34.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 263	4 556,54	34.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 263	4 556,54	34.36
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 600	1 440,00	40.00
		Wydatki bieżące	3 600	1 440,00	40.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 600	1 440,00	40.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 636 841	2 502 463,86	53.97
		Zadania własne gminy	4 636 841	2 502 463,86	53.97
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 171 534	2 267 778,41	54.36
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 681 960	1 777 845,10	66.30
		Wydatki bieżące	2 681 960	1 777 845,10	66.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 681 960	1 777 845,10	66.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 514	1 586 224,75	67.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 876	191 340,03	63.38
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 570	280,32	2.93
		Wydatki majątkowe	25 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	107 428	52 176,90	48.60
		Wydatki bieżące	107 428	52 176,90	48.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 428	52 176,90	48.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 368	47 543,90	49.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 660	4 633,00	40.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000	4 066,39	29.05
		Wydatki bie ce	14 000	4 066,39	29.05
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 000	4 066,39	29.05
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 000	4 066,39	29.05
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	176 372	99 902,89	56.64
		Wydatki bie ce	176 372	99 902,89	56.64
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	176 372	99 902,89	56.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 902	95 800,89	56.06
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	4 102,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	118 991	30 670,88	25.78
		Wydatki bie ce	118 991	30 670,88	25.78
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	118 941	30 670,88	25.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 817	27 394,63	24.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 124	3 276,25	45.99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 049 383	285 566,25	27.21
		Wydatki bie ce	1 049 383	285 566,25	27.21
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 049 283	285 566,25	27.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 449	255 721,98	25.77
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 834	29 844,27	52.51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	23 400	17 550,00	75.00
		Wydatki bie ce	23 400	17 550,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 400	17 550,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 400	17 550,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	21 100	7 961,88	37.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 100	7 961,88	37.73
		Wydatki bie ce	21 100	7 961,88	37.73
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 100	7 961,88	37.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	7 961,88	71.73
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 207	226 723,57	51.04
	85401	WIETLICE SZKOLNE	440 807	226 359,57	51.35
		Wydatki bie ce	440 807	226 359,57	51.35
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	440 807	226 359,57	51.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 028	207 026,57	49.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 779	19 333,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 400	364,00	11.00
		Wydatki bie ce	3 400	364,00	11.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	364,00	11.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 071 245	1 640 383,85	53.41
		Zadania własne gminy	3 071 245	1 640 383,85	53.41
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 783 781	1 496 725,44	53.77
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 424 523	1 392 543,78	57.44
		Wydatki bie ce	2 424 523	1 392 543,78	57.44
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 415 476	1 390 743,78	57.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 065	1 229 690,14	59.15
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	336 411	161 053,64	47.87
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 047	1 800,00	20.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	165 750	78 634,13	47.44
		Wydatki bie ce	165 750	78 634,13	47.44
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	165 750	78 634,13	47.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 400	73 122,13	50.29
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 350	5 512,00	27.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 112	650,00	7.00
		Wydatki bie ce	9 112	650,00	7.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 112	650,00	7.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 112	650,00	7.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	174 496	17 472,53	10.01
		Wydatki bie ce	174 496	17 472,53	10.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	174 496	17 472,53	10.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 507	12 737,87	7.70
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 989	4 734,66	52.67
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 900	7 425,00	75.00
		Wydatki bie ce	9 900	7 425,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 900	7 425,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 900	7 425,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 350	6 052,00	45.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 350	6 052,00	45.00
		Wydatki bie ce	13 350	6 052,00	45.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 350	6 052,00	45.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	6 052,00	55.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 114	137 606,41	50.20
	85401	WIETLICE SZKOLNE	267 048	136 756,41	51.21
		Wydatki bie ce	267 048	136 756,41	51.21
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	267 048	136 756,41	51.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 991	123 964,41	49.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 057	12 792,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	3 666	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	3 666	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 666	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 666	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 400	850,00	25.00
		Wydatki bie ce	3 400	850,00	25.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	850,00	25.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	5 136 372	2 715 957,10	52.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 136 372	2 715 957,10	52.90
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 568 127	2 377 273,66	52.04
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 155 847	2 197 462,49	52.88
		Wydatki bie ce	4 120 381	2 189 921,50	53.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 105 714	2 186 333,29	53.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 648	1 767 233,49	53.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	827 066	419 099,80	50.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	3 588,21	24.46
		Wydatki maj tkowe	35 466	7 540,99	21.26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 466	7 540,99	21.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 466	7 540,99	21.26
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 420	2 144,20	17.30
		Wydatki bie ce	12 420	2 144,20	17.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 420	2 144,20	17.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 420	2 144,20	17.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	276 504	133 622,02	48.33
		Wydatki bie ce	276 504	133 622,02	48.33
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	276 504	133 622,02	48.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 753	127 060,02	47.45
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 751	6 562,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	78 356	10 294,95	13.14
		Wydatki bie ce	78 356	10 294,95	13.14
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 356	10 294,95	13.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 592	8 127,95	12.39
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 764	2 167,00	17.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 000	33 750,00	75.00
		Wydatki bie ce	45 000	33 750,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 000	33 750,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 000	33 750,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 200	4 700,00	21.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 200	4 700,00	21.00
		Wydatki bie ce	22 200	4 700,00	21.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 200	4 700,00	21.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 700	4 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 045	333 983,44	61.16
	85401	WIETLICE SZKOLNE	537 145	327 043,44	60.89
		Wydatki bie ce	537 145	327 043,44	60.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	537 145	327 043,44	60.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 558	307 854,44	60.18
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 587	19 189,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 500	5 500,00	100.00
		Wydatki bie ce	5 500	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 500	5 500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 500	5 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 400	1 440,00	42.00
		Wydatki bie ce	3 400	1 440,00	42.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	1 440,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1 780 978	987 606,25	55.45
		Zadania własne gminy	1 780 978	987 606,25	55.45
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 657 405	919 686,25	55.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 020 950	577 402,07	56.56
		Wydatki bie ce	1 020 950	577 402,07	56.56
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 014 717	576 971,07	56.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 989	480 480,24	59.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	210 728	96 490,83	45.79
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 233	431,00	7.00
	80104	PRZEDSZKOLA	401 513	253 873,70	63.20
		Wydatki bie ce	401 513	253 873,70	63.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	401 513	253 873,70	63.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 837	231 539,74	63.46
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 676	22 333,96	60.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 250	453,00	20.00
		Wydatki bie ce	2 250	453,00	20.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 250	453,00	20.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 250	453,00	20.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	133 412	77 526,85	58.11
		Wydatki bie ce	133 412	77 526,85	58.11
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	133 412	77 526,85	58.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 963	74 189,85	57.53
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 449	3 337,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 214	2 237,06	5.18
		Wydatki bie ce	43 214	2 237,06	5.18
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 214	2 237,06	5.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 214	737,06	1.79
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	1 500,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	52 466	5 493,57	10.47
		Wydatki bie ce	52 466	5 493,57	10.47
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 466	5 493,57	10.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 252	3 832,57	7.63
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 214	1 661,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 600	2 700,00	75.00
		Wydatki bie ce	3 600	2 700,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 600	2 700,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 600	2 700,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 250	6 999,63	40.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 250	6 999,63	40.58
		Wydatki bie ce	17 250	6 999,63	40.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 250	6 999,63	40.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 101	6 999,63	63.05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 323	60 920,37	57.30
	85401	WIETLICE SZKOLNE	104 723	60 192,37	57.48
		Wydatki bieżące	104 723	60 192,37	57.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 723	60 192,37	57.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 883	55 062,37	56.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840	5 130,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	728,00	46.00
		Wydatki bieżące	1 600	728,00	46.00
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	1 600	728,00	46.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 123 301	2 312 901,74	56.09
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 123 301	2 312 901,74	56.09
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 810 155	2 169 962,57	56.95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 767 400	1 584 777,08	57.27
		Wydatki bieżące	2 767 400	1 584 777,08	57.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 754 567	1 580 153,40	57.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 186	1 381 102,24	57.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 381	199 051,16	56.97
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	12 833	4 623,68	36.03
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	80104	PRZEDSZKOLA	802 740	450 791,94	56.16
		Wydatki bieżące	802 740	450 791,94	56.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	802 740	450 791,94	56.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 992	423 007,96	57.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 748	27 783,98	40.41
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 150	3 510,00	68.00
		Wydatki bieżące	5 150	3 510,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150	3 510,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150	3 510,00	68.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	202 465	106 583,55	52.64
		Wydatki bieżące	202 465	106 583,55	52.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 465	106 583,55	52.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 089	103 301,55	52.15
		- 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	21 850	6 600,00	30.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 850	6 600,00	30.00
		Wydatki bieżące	21 850	6 600,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 850	6 600,00	30.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	6 600,00	59.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 296	136 339,17	46.80
	85401	WIETLICE SZKOLNE	287 696	136 339,17	47.39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	287 696	136 339,17	47.39
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	287 696	136 339,17	47.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 195	124 713,17	45.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 501	11 626,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 600	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	3 600	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2 676 711	1 526 177,81	57.02
		Zadania własne gminy	2 676 711	1 526 177,81	57.02
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 498 306	1 446 170,62	57.89
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 493 128	891 965,36	59.74
		Wydatki bie ce	1 493 128	891 965,36	59.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 486 691	891 115,36	59.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 873	771 283,71	60.78
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	217 818	119 831,65	55.01
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437	850,00	13.00
	80104	PRZEDSZKOLA	731 320	438 268,39	59.93
		Wydatki bie ce	731 320	438 268,39	59.93
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	731 320	438 268,39	59.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 850	405 192,49	59.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	52 470	33 075,90	63.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 100	1 500,00	16.00
		Wydatki bie ce	9 100	1 500,00	16.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 100	1 500,00	16.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 100	1 500,00	16.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	176 349	102 331,41	58.03
		Wydatki bie ce	176 349	102 331,41	58.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	176 349	102 331,41	58.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 879	98 228,41	57.48
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	4 103,00	75.00
	80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 607	1 437,04	6.65
		Wydatki bie ce	21 607	1 437,04	6.65
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 607	1 437,04	6.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 803	834,04	4.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	804	603,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	56 902	3 243,42	5.70
		Wydatki bie ce	56 902	3 243,42	5.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 902	3 243,42	5.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 688	1 582,42	2.89
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 214	1 661,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 900	7 425,00	75.00
		Wydatki bie ce	9 900	7 425,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 900	7 425,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 900	7 425,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 600	3 649,99	23.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 600	3 649,99	23.40
		Wydatki bie ce	15 600	3 649,99	23.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 600	3 649,99	23.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 101	3 649,99	45.06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 805	76 357,20	46.90
	85401	WIETLICE SZKOLNE	161 205	75 447,20	46.80
		Wydatki bie ce	161 205	75 447,20	46.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	161 205	75 447,20	46.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 978	67 777,20	44.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 227	7 670,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	910,00	57.00
		Wydatki bie ce	1 600	910,00	57.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	910,00	57.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 540 929	1 441 848,15	56.74
		Zadania własne gminy	2 540 929	1 441 848,15	56.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 329 307	1 346 260,72	57.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 317 024	777 959,26	59.07
		Wydatki bie ce	1 304 724	765 914,76	58.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 297 392	765 285,24	58.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 804	628 900,18	58.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	225 588	136 385,06	60.46
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332	629,52	8.59
		Wydatki maj tkowe	12 300	12 044,50	97.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300	12 044,50	97.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 044,50	97.90
	80104	PRZEDSZKOLA	763 688	432 939,70	56.70
		Wydatki bie ce	763 688	432 939,70	56.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	763 688	432 939,70	56.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 741	388 660,88	56.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 947	44 278,82	56.81
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200	2 644,39	28.74
		Wydatki bie ce	9 200	2 644,39	28.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 200	2 644,39	28.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 200	2 644,39	28.74
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	215 447	122 621,99	56.92
		Wydatki bie ce	215 447	122 621,99	56.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	215 447	122 621,99	56.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 883	117 698,99	56.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 564	4 923,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	13 148	1 995,38	15.18
		Wydatki bie ce	13 148	1 995,38	15.18
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 148	1 995,38	15.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 406	1 751,38	23.65
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 742	244,00	4.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 800	8 100,00	75.00
		Wydatki bie ce	10 800	8 100,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	14 850	8 868,00	60.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 850	8 868,00	60.00
		Wydatki bieżące	14 850	8 868,00	60.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 850	8 868,00	60.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 100	8 868,00	80.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 772	86 719,43	44.07
	85401	WIETLICE SZKOLNE	195 172	86 173,43	44.15
		Wydatki bieżące	195 172	86 173,43	44.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 172	86 173,43	44.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 872	79 948,43	42.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300	6 225,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	546,00	34.00
		Wydatki bieżące	1 600	546,00	34.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 600	546,00	34.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	5 731 700	3 345 245,00	58.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 731 700</i>	<i>3 345 245,00</i>	<i>58.00</i>
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 295 047	3 074 747,33	58.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 232 996	1 972 116,52	61.00
		Wydatki bieżące	3 202 641	1 941 763,07	60.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 988	1 939 666,79	60.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 638	1 540 642,19	59.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 350	399 024,60	67.20
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 653	2 096,28	21.72
		Wydatki majątkowe	30 355	30 353,45	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 355	30 353,45	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 355	30 353,45	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 291 150	830 958,29	64.36
		Wydatki bieżące	1 291 150	830 958,29	64.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289 317	830 645,87	64.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 849	763 233,61	65.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 468	67 412,26	53.30
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 833	312,42	17.04
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 560	4 190,00	24.00
		Wydatki bieżące	17 560	4 190,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 560	4 190,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 560	4 190,00	24.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	314 640	178 723,90	56.80
		Wydatki bieżące	314 640	178 723,90	56.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 807	178 074,24	56.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 962	170 690,24	56.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845	7 384,00	75.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 833	649,66	35.44
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	261 984	40 295,56	15.38
		Wydatki bieżące	261 984	40 295,56	15.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	261 984	40 295,56	15.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 234	32 982,56	13.23
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 750	7 313,00	57.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	126 317	10 663,06	8.44
		Wydatki bie ce	126 317	10 663,06	8.44
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	126 317	10 663,06	8.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 099	7 499,06	6.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 218	3 164,00	44.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 400	37 800,00	75.00
		Wydatki bie ce	50 400	37 800,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 400	37 800,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 400	37 800,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 225	3 100,00	23.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 225	3 100,00	23.00
		Wydatki bie ce	13 225	3 100,00	23.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 225	3 100,00	23.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423 428	267 397,67	63.15
	85401	WIETLICE SZKOLNE	419 028	264 667,67	63.16
		Wydatki bie ce	419 028	264 667,67	63.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	419 028	264 667,67	63.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 166	249 020,67	62.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 862	15 647,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 400	2 730,00	62.00
		Wydatki bie ce	4 400	2 730,00	62.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	2 730,00	62.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	6 390 221	3 374 033,01	52.80
		Zadania własne gminy	6 390 221	3 374 033,01	52.80
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 814 134	3 071 267,08	52.82
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 481 907	2 350 169,55	52.44
		Wydatki bie ce	4 031 907	2 350 169,55	58.29
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 016 744	2 348 842,67	58.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 970	1 992 653,27	57.49
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	550 774	356 189,40	64.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 163	1 326,88	8.75
		Wydatki maj tkowe	450 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	853 061	494 889,82	58.01
		Wydatki bie ce	853 061	494 889,82	58.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	853 061	494 889,82	58.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 278	454 177,82	56.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 783	40 712,00	73.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 600	4 053,62	19.68
		Wydatki bie ce	20 600	4 053,62	19.68
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 600	4 053,62	19.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600	4 053,62	19.68
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	313 614	200 889,53	64.06
		Wydatki bieżące	313 614	200 889,53	64.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 614	200 889,53	64.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 769	193 506,53	63.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845	7 383,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	126 952	7 764,56	6.12
		Wydatki bieżące	126 952	7 764,56	6.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 952	7 764,56	6.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 909	3 643,56	3.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 043	4 121,00	22.00
	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
	851	OCHRONA ZDROWIA	36 250	7 810,69	21.55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 250	7 810,69	21.55
		Wydatki bieżące	36 250	7 810,69	21.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 250	7 810,69	21.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100	7 810,69	55.39
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	539 837	294 955,24	54.64
	85401	WIETLICE SZKOLNE	533 837	291 955,24	54.69
		Wydatki bieżące	533 837	291 955,24	54.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 837	291 955,24	54.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 735	269 379,24	53.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 102	22 576,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 000	3 000,00	50.00
		Wydatki bieżące	6 000	3 000,00	50.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 000	3 000,00	50.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	2 992 508	1 624 031,25	54.27
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 992 508	1 624 031,25	54.27
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 773 426	1 556 985,89	56.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 959 429	1 117 430,06	57.03
		Wydatki bieżące	1 951 458	1 109 459,66	56.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 943 227	1 108 522,10	57.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 891	931 362,46	58.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 336	177 159,64	51.01
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 231	937,56	11.39
		Wydatki majątkowe	7 971	7 970,40	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 971	7 970,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 971	7 970,40	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	512 915	309 175,56	60.28
		Wydatki bie ce	512 915	309 175,56	60.28
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	512 915	309 175,56	60.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 414	279 485,12	59.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 501	29 690,44	68.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700	3 430,00	60.00
		Wydatki bie ce	5 700	3 430,00	60.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 700	3 430,00	60.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 700	3 430,00	60.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	186 775	98 801,99	52.90
		Wydatki bie ce	186 775	98 801,99	52.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	186 775	98 801,99	52.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 305	94 699,99	52.23
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	4 102,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	99 607	21 398,28	21.48
		Wydatki bie ce	99 607	21 398,28	21.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	99 607	21 398,28	21.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 931	16 469,28	20.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 676	4 929,00	26.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 000	6 750,00	75.00
		Wydatki bie ce	9 000	6 750,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 000	6 750,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 000	6 750,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 225	11 315,26	65.69
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 225	11 315,26	65.69
		Wydatki bie ce	17 225	11 315,26	65.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 225	11 315,26	65.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 125	2 922,26	47.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	8 393,00	76.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 857	55 730,10	27.60
	85401	WIETLICE SZKOLNE	194 674	54 583,98	28.04
		Wydatki bie ce	194 674	54 583,98	28.04
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	194 674	54 583,98	28.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 062	45 874,98	25.06
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 612	8 709,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	5 983	1 146,12	19.16
		Wydatki bie ce	5 983	1 146,12	19.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 983	1 146,12	19.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 983	1 146,12	19.16
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	1 200	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	3 247 966	1 887 027,83	58.10
		Zadania własne gminy	3 247 966	1 887 027,83	58.10
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 895 121	1 707 288,53	58.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 281 073	1 346 838,82	59.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	2 281 073	1 346 838,82	59.04
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 275 024	1 346 365,16	59.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 266	1 140 715,29	58.94
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	339 758	205 649,87	60.53
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049	473,66	7.83
80104		PRZEDSZKOLA	427 534	247 116,73	57.80
		Wydatki bie ce	427 534	247 116,73	57.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	427 534	247 116,73	57.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 520	225 861,47	56.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 014	21 255,26	70.82
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	3 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	0,00	0.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	155 614	92 407,98	59.38
		Wydatki bie ce	155 614	92 407,98	59.38
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	155 614	92 407,98	59.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 238	89 125,98	58.93
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 376	3 282,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 900	20 925,00	75.00
		Wydatki bie ce	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	20 925,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 250	7 352,00	52.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250	7 352,00	52.00
		Wydatki bie ce	14 250	7 352,00	52.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 250	7 352,00	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 600	7 352,00	77.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 595	172 387,30	50.90
85401		WIETLICE SZKOLNE	330 995	169 587,30	51.20
		Wydatki bie ce	330 995	169 587,30	51.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 995	169 587,30	51.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 595	158 037,30	50.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 400	11 550,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 600	2 800,00	37.00
		Wydatki bie ce	7 600	2 800,00	37.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	2 800,00	37.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSI BIORCZO CI	1 277 712	687 474,55	53.81
		Zadania własne gminy	8 000	1 000,00	12.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	1 000,00	12.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	1 000,00	12.00
		Wydatki bie ce	8 000	1 000,00	12.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 000	1 000,00	12.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 000	1 000,00	12.00
		Zadania własne powiatu	1 269 712	686 474,55	54.07
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 266 912	684 638,55	54.04
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 222 503	669 614,55	54.77
		Wydatki bie ce	1 222 503	669 614,55	54.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 219 051	669 214,55	54.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 451	548 881,39	53.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	201 600	120 333,16	59.69
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452	400,00	12.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000	849,00	28.00
		Wydatki bie ce	3 000	849,00	28.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	849,00	28.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	849,00	28.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	41 409	14 175,00	34.00
		Wydatki bie ce	41 409	14 175,00	34.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 900	14 175,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 900	14 175,00	75.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	22 509	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 800	1 836,00	66.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 800	1 836,00	66.00
		Wydatki bie ce	2 800	1 836,00	66.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	1 836,00	66.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	4 692 155	2 433 199,61	51.86
		Zadania własne gminy	14 100	3 100,00	22.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100	3 100,00	22.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100	3 100,00	22.00
		Wydatki bie ce	14 100	3 100,00	22.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 100	3 100,00	22.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 677 493	2 429 912,41	51.95
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 662 493	2 424 732,41	52.01
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	426 820	174 513,76	40.89
		Wydatki bie ce	426 820	174 513,76	40.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	426 362	174 055,76	40.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 130	133 893,55	35.32
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 232	40 162,21	85.03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458,00	100.00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 593 510	2 171 488,72	60.43
		Wydatki bie ce	3 593 510	2 171 488,72	60.43
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 583 609	2 171 046,72	60.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 817	1 950 678,05	60.41
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	354 792	220 368,67	62.11
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 901	442,00	4.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 800	900,00	9.00
		Wydatki bie ce	9 800	900,00	9.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 800	900,00	9.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 800	900,00	9.00
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	151 548	31 929,93	21.07
		Wydatki bie ce	151 548	31 929,93	21.07
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	151 548	31 929,93	21.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 127	26 742,40	18.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 421	5 187,53	69.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 815	45 900,00	10.00
		Wydatki bieżące	480 815	45 900,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 200	45 900,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200	45 900,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	419 615	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	5 180,00	35.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	15 000	5 180,00	35.00
		Wydatki bieżące	15 000	5 180,00	35.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000	5 180,00	35.00
		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 WIADOMOŚCI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM 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 ELEKTRONICZNYCH	9 803 199	5 166 267,74	52.70
		Zadania własne gminy	12 643	4 413,97	34.91
851		OCHRONA ZDROWIA	12 643	4 413,97	34.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 643	4 413,97	34.91
		Wydatki bieżące	12 643	4 413,97	34.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 643	4 413,97	34.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 768	4 413,97	76.53
		Zadania własne powiatu	9 790 556	5 161 853,77	52.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 083 673	4 272 198,36	52.85
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 944 708	3 888 652,46	55.99
		Wydatki bieżące	6 944 708	3 888 652,46	55.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 927 750	3 886 600,31	56.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 497	3 403 244,60	55.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 253	483 355,71	57.80
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 958	2 052,15	12.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 000	180,00	1.00
		Wydatki bieżące	18 000	180,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000	180,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	180,00	1.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 120 965	383 365,90	34.20
		Wydatki bieżące	1 120 965	383 365,90	34.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 314	45 440,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 314	45 440,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 060 651	337 925,90	31.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 706 883	889 655,41	52.12
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	1 693 683	886 455,41	52.34
		Wydatki bieżące	1 651 983	886 455,41	53.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 783	886 455,41	53.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 529	714 597,25	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 254	171 858,16	48.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	41 700	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 700	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700	0,00	0.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 200	3 200,00	24.00
		Wydatki bieżące	13 200	3 200,00	24.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	3 200,00	24.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	3 007 200	1 713 593,74	56.98
		Zadania własne gminy	12 891	5 766,00	45.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 891	5 766,00	45.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 891	5 766,00	45.00
		Wydatki bieżące	12 891	5 766,00	45.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 891	5 766,00	45.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 766	5 766,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 993 747	1 707 593,74	57.04
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 992 947	1 707 593,74	57.05
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 940 397	1 676 830,54	57.03
		Wydatki bieżące	2 940 397	1 676 830,54	57.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 933 820	1 673 610,59	57.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 579	1 492 493,37	57.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 241	181 117,22	56.38
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 577	3 219,95	48.96
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 250	388,20	3.50
		Wydatki bieżące	11 250	388,20	3.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 250	388,20	3.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250	388,20	3.50
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 300	30 375,00	74.00
		Wydatki bieżące	41 300	30 375,00	74.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 300	30 375,00	74.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 300	30 375,00	74.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	0	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800	0,00	0.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	800	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	800	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0.00
		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 WIADCZENIA 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 GOSPODARCZYCH	10 496 916	5 977 521,03	56.95
		Zadania własne gminy	15 083	3 099,05	20.55
851		OCHRONA ZDROWIA	15 083	3 099,05	20.55
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 083	3 099,05	20.55
		Wydatki bieżące	15 083	3 099,05	20.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 083	3 099,05	20.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 983	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 100	3 099,05	60.77
		Zadania własne powiatu	10 481 271	5 974 187,98	57.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	9 310 349	5 306 517,26	57.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 070 600	5 223 675,05	57.59
		Wydatki bie ce	9 070 600	5 223 675,05	57.59
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 037 569	5 218 409,18	57.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853 206	4 503 693,45	57.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 184 363	714 715,73	60.35
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 031	5 265,87	15.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 700	1 816,14	23.59
		Wydatki bie ce	7 700	1 816,14	23.59
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 700	1 816,14	23.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 700	1 816,14	23.59
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	149 897	19 412,07	12.95
		Wydatki bie ce	149 897	19 412,07	12.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	149 897	19 412,07	12.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 791	15 957,07	12.79
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 106	3 455,00	14.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	82 152	61 614,00	75.00
		Wydatki bie ce	82 152	61 614,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	82 152	61 614,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	82 152	61 614,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 170 922	667 670,72	57.02
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 148 322	659 468,72	57.43
		Wydatki bie ce	1 148 322	659 468,72	57.43
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 144 525	659 468,72	57.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 815	520 981,56	56.09
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	215 710	138 487,16	64.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	9 000	1 650,00	18.00
		Wydatki bie ce	9 000	1 650,00	18.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 000	1 650,00	18.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 000	1 650,00	18.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 600	6 552,00	48.00
		Wydatki bie ce	13 600	6 552,00	48.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	6 552,00	48.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	234,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	562	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	234,00	42.00
		Wydatki bie ce	562	234,00	42.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	234,00	42.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 839 595	4 169 942,39	47.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	12 475	3 099,99	24.85
851		OCHRONA ZDROWIA	12 475	3 099,99	24.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 475	3 099,99	24.85
		Wydatki bie ce	12 475	3 099,99	24.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 475	3 099,99	24.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 099,99	100.00
		Zadania własne powiatu	8 826 616	4 166 842,40	47.20
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 640 171	3 195 125,85	48.12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 424 408	740 896,76	52.01
		Wydatki bie ce	1 424 408	740 896,76	52.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 417 882	739 585,95	52.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 004	613 303,76	51.45
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	225 878	126 282,19	55.91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 526	1 310,81	20.09
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 998 520	1 291 128,55	43.06
		Wydatki bie ce	2 365 600	1 288 791,55	54.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 358 790	1 286 252,27	54.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 692	1 100 910,65	54.37
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	334 098	185 341,62	55.48
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 810	2 539,28	37.29
		Wydatki maj tkowe	632 920	2 337,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 920	2 337,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 920	2 337,00	0.00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 104 343	1 084 410,14	51.53
		Wydatki bie ce	2 104 343	1 084 410,14	51.53
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 098 459	1 082 560,16	51.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 575	969 591,53	50.43
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	175 884	112 968,63	64.23
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884	1 849,98	31.44
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400	1 065,40	11.30
		Wydatki bie ce	9 400	1 065,40	11.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 400	1 065,40	11.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 400	1 065,40	11.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	103 500	77 625,00	75.00
		Wydatki bie ce	103 500	77 625,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	103 500	77 625,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	103 500	77 625,00	75.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	0	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 186 445	971 716,55	44.44
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 161 808	960 763,55	44.44
		Wydatki bie ce	1 519 448	829 219,55	54.57
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 515 141	827 821,54	54.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 545	655 223,22	53.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	297 596	172 598,32	58.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307	1 398,01	32.46
		Wydatki maj tkowe	642 360	131 544,00	20.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	642 360	131 544,00	20.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 360	131 544,00	20.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	21 437	9 753,00	45.00
		Wydatki bie ce	21 437	9 753,00	45.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 437	9 753,00	45.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 437	9 753,00	45.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 200	1 200,00	38.00
		Wydatki bie ce	3 200	1 200,00	38.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 200,00	38.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	504	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	504	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	504	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	504	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	504	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	504	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	5 878 044	3 057 477,81	52.02
		Zadania własne gminy	12 850	3 100,00	24.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 850	3 100,00	24.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 850	3 100,00	24.00
		Wydatki bie ce	12 850	3 100,00	24.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 850	3 100,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 750	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 864 632	3 054 190,61	52.08
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 852 832	3 051 010,61	52.13
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 665 881	2 650 475,41	56.81
		Wydatki bie ce	4 665 881	2 650 475,41	56.81
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 650 295	2 642 332,20	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 288	2 299 756,30	56.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	583 007	342 575,90	58.80
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 586	8 143,21	52.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 850	1 098,00	10.00
		Wydatki bie ce	10 850	1 098,00	10.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 850	1 098,00	10.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 850	1 098,00	10.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	26 234	2 376,70	9.10
		Wydatki bie ce	26 234	2 376,70	9.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 234	2 376,70	9.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 413	1 760,70	6.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	821	616,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 149 867	397 060,50	34.50
		Wydatki bie ce	1 149 867	397 060,50	34.50
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	54 000	40 500,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	54 000	40 500,00	75.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	1 095 867	356 560,50	32.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 800	3 180,00	27.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 800	3 180,00	27.00
		Wydatki bie ce	11 800	3 180,00	27.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	3 180,00	27.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	187,20	33.30
851		OCHRONA ZDROWIA	562	187,20	33.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	187,20	33.30
		Wydatki bie ce	562	187,20	33.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	187,20	33.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	187,20	33.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	6 938 001	3 720 802,76	53.63
		Zadania własne gminy	9 600	3 699,92	38.54
851		OCHRONA ZDROWIA	9 600	3 699,92	38.54
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 600	3 699,92	38.54
		Wydatki bie ce	9 600	3 699,92	38.54
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 600	3 699,92	38.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 100	3 699,92	90.24
		Zadania własne powiatu	6 928 401	3 717 102,84	53.65
801		O WIATA I WYCHOWANIE	6 919 818	3 710 699,84	53.62
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 803 582	3 686 589,96	54.19
		Wydatki bie ce	6 788 057	3 686 589,96	54.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 781 641	3 685 297,24	54.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 184 741	3 311 438,94	53.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	596 900	373 858,30	62.60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 416	1 292,72	20.15
		Wydatki maj tkowe	15 525	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 525	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 525	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 000	5 166,36	19.13
		Wydatki bie ce	27 000	5 166,36	19.13
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 000	5 166,36	19.13
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 000	5 166,36	19.13
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	67 636	2 743,52	4.06
		Wydatki bie ce	67 636	2 743,52	4.06
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 636	2 743,52	4.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 469	1 117,52	1.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 167	1 626,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 600	16 200,00	75.00
		Wydatki bie ce	21 600	16 200,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 600	16 200,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 600	16 200,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 583	6 403,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	4 583	4 583,00	100.00
		Wydatki bie ce	4 583	4 583,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 583	4 583,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 583	4 583,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000	1 820,00	46.00
		Wydatki bieżące	4 000	1 820,00	46.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 820,00	46.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 244 776	2 876 880,51	54.85
		Zadania własne gminy	8 600	3 100,00	36.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 600	3 100,00	36.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 600	3 100,00	36.00
		Wydatki bieżące	8 600	3 100,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600	3 100,00	36.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 236 176	2 873 780,51	54.88
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 109 871	2 818 008,46	55.15
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 067 171	2 794 551,46	55.15
		Wydatki bieżące	5 060 112	2 794 551,46	55.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 047 603	2 792 524,45	55.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 944	2 534 826,47	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 659	257 697,98	55.46
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 509	2 027,01	16.20
		Wydatki majątkowe	7 059	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 059	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 900	1 857,00	13.00
		Wydatki bieżące	13 900	1 857,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 900	1 857,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900	1 857,00	13.00
	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 305	55 772,05	44.16
	85401	WIETLICE SZKOLNE	125 305	55 772,05	44.51
		Wydatki bieżące	125 305	55 772,05	44.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 305	55 772,05	44.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 135	51 144,05	42.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 170	4 628,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 000	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 024 301	4 108 496,01	58.49
		Zadania własne gminy	15 100	3 100,00	21.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 100	3 100,00	21.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 100	3 100,00	21.00
		Wydatki bieżące	15 100	3 100,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 100	3 100,00	21.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 999	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101	3 100,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Zadania własne powiatu	7 009 201	4 105 396,01	58.57
801		O WIATA I WYCHOWANIE	7 000 201	4 099 390,01	58.56
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	5 230 739	3 167 984,79	60.56
		Wydatki bie ce	5 230 739	3 167 984,79	60.56
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 215 100	3 167 984,79	60.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 686 334	2 844 231,88	60.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	528 766	323 752,91	61.23
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 639	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 581 884	869 703,32	54.98
		Wydatki bie ce	1 581 884	869 703,32	54.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 577 266	869 703,32	55.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 071	787 959,12	54.26
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	125 195	81 744,20	65.30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 618	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800	1 000,00	17.00
		Wydatki bie ce	5 800	1 000,00	17.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 800	1 000,00	17.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 800	1 000,00	17.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	114 278	10 076,90	8.80
		Wydatki bie ce	114 278	10 076,90	8.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 278	10 076,90	8.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 252	7 356,90	7.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 026	2 720,00	19.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	67 500	50 625,00	75.00
		Wydatki bie ce	67 500	50 625,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 500	50 625,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	67 500	50 625,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	6 006,00	67.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 000	6 006,00	67.00
		Wydatki bie ce	9 000	6 006,00	67.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	6 006,00	67.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	6 984 928	3 456 672,42	49.49
		Zadania własne powiatu	6 984 366	3 456 438,42	49.49
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 743 269	2 861 243,30	49.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 578 097	929 662,97	58.91
		Wydatki bie ce	1 578 097	929 662,97	58.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 570 325	927 662,97	59.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 467	807 528,48	58.41
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187 858	120 134,49	63.95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 772	2 000,00	26.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 056 024	1 896 782,85	46.76
		Wydatki bie ce	3 058 065	1 896 782,85	62.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 049 201	1 894 187,35	62.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733 086	1 704 566,43	62.37
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	316 115	189 620,92	59.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 864	2 595,50	29.30
		Wydatki maj tkowe	997 959	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	997 959	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 959	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 400	2 794,00	33,00
		Wydatki bie ce	8 400	2 794,00	33,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 400	2 794,00	33,00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 400	2 794,00	33,00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	74 948	10 178,48	13,58
		Wydatki bie ce	74 948	10 178,48	13,58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	74 948	10 178,48	13,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 545	8 151,48	12,25
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 403	2 027,00	24,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 800	21 825,00	85,00
		Wydatki bie ce	25 800	21 825,00	85,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 800	21 825,00	85,00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 800	21 825,00	85,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 241 097	595 195,12	47,96
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 224 097	590 757,12	48,26
		Wydatki bie ce	1 024 097	582 270,12	56,86
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 020 798	580 871,86	56,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 471	480 807,31	54,06
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	131 327	100 064,55	76,19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299	1 398,26	42,38
		Wydatki maj tkowe	200 000	8 487,00	4,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	8 487,00	4,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	8 487,00	4,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	6 800	0,00	0,00
		Wydatki bie ce	6 800	0,00	0,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 800	0,00	0,00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 800	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 200	4 438,00	44,00
		Wydatki bie ce	10 200	4 438,00	44,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	4 438,00	44,00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	234,00	42,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	562	234,00	42,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	234,00	42,00
		Wydatki bie ce	562	234,00	42,00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	234,00	42,00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	234,00	42,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 496 204	1 885 225,82	53,92
		Zadania własne gminy	3 496 204	1 885 225,82	53,92
	801	O WIATA I WYCHOWANIE	3 296 148	1 758 255,51	53,34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 339 462	922 294,28	68,86
		Wydatki bie ce	1 334 511	917 343,53	68,74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 324 611	914 651,38	69,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 870	744 828,25	73,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 741	169 823,13	53.96
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	9 900	2 692,15	27.19
		Wydatki majątkowe	4 951	4 950,75	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951	4 950,75	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951	4 950,75	99.99
80110		GIMNAZJA	434 581	227 976,45	52.46
		Wydatki bieżące	434 581	227 976,45	52.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 581	227 976,45	52.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 629	207 012,45	50.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 952	20 964,00	75.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 900	877,15	7.37
		Wydatki bieżące	11 900	877,15	7.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900	877,15	7.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900	877,15	7.37
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 485 905	588 882,63	39.63
		Wydatki bieżące	1 485 905	588 882,63	39.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 905	588 882,63	39.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 802	546 985,63	38.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 103	41 897,00	54.00
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	14 425	3 099,99	21.49
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 425	3 099,99	21.49
		Wydatki bieżące	14 425	3 099,99	21.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 425	3 099,99	21.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100	3 099,99	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 631	123 870,32	66.73
85401		WIETLICE SZKOLNE	184 031	123 145,32	66.92
		Wydatki bieżące	184 031	123 145,32	66.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 031	123 145,32	66.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 073	114 177,32	66.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 958	8 968,00	75.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 600	725,00	45.00
		Wydatki bieżące	1 600	725,00	45.00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 600	725,00	45.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	3 206 531	1 822 134,25	56.83
		Zadania własne gminy	3 206 531	1 822 134,25	56.83
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 990 020	1 689 678,93	56.51
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 706 803	974 839,64	57.11
		Wydatki bieżące	1 706 803	974 839,64	57.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 702 221	973 857,76	57.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 478	798 345,46	60.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 743	175 512,30	44.70
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 582	981,88	21.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	333 122	196 005,45	58.84
		Wydatki bie ce	333 122	196 005,45	58.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	333 122	196 005,45	58.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 136	175 626,18	59.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 986	20 379,27	52.27
	80110	GIMNAZJA	813 287	430 872,14	52.98
		Wydatki bie ce	813 287	430 872,14	52.98
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	813 287	430 872,14	52.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 495	402 528,14	51.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 792	28 344,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 850	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	7 850	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 850	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 850	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	83 908	68 531,26	81.67
		Wydatki bie ce	83 908	68 531,26	81.67
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 908	68 531,26	81.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 626	66 069,26	81.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 282	2 462,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	25 250	4 580,44	18.14
		Wydatki bie ce	25 250	4 580,44	18.14
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 250	4 580,44	18.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 574	2 074,68	9.19
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 676	2 505,76	93.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 800	14 850,00	75.00
		Wydatki bie ce	19 800	14 850,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 800	14 850,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 800	14 850,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 575	7 146,68	34.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 575	7 146,68	34.73
		Wydatki bie ce	20 575	7 146,68	34.73
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 575	7 146,68	34.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 975	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 600	7 146,68	74.44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 936	125 308,64	63.95
	85401	WIETLICE SZKOLNE	165 570	102 149,10	61.70
		Wydatki bie ce	165 570	102 149,10	61.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	165 570	102 149,10	61.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 349	94 483,10	60.80
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 221	7 666,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	29 166	23 009,54	78.89
		Wydatki bie ce	29 166	23 009,54	78.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 166	23 009,54	78.89
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 166	23 009,54	78.89
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200	150,00	12.00
		Wydatki bie ce	1 200	150,00	12.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	150,00	12.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	4 443 457	2 432 235,32	54.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 443 457	2 432 235,32	54.74
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 181 905	2 298 750,64	54.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 838 386	998 776,47	54.33
		Wydatki bie ce	1 838 386	998 776,47	54.33
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 830 962	998 278,47	54.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 784	835 405,67	54.29
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	292 178	162 872,80	55.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 424	498,00	7.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 239 029	638 719,35	51.55
		Wydatki bie ce	1 239 029	638 719,35	51.55
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 235 180	637 719,35	51.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 412	562 829,98	50.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	124 768	74 889,37	60.02
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 849	1 000,00	26.00
	80110	GIMNAZJA	1 019 431	634 737,58	62.26
		Wydatki bie ce	1 019 431	634 737,58	62.26
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 014 390	633 945,58	62.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 958	599 871,58	61.91
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 432	34 074,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041	792,00	16.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600	870,00	19.00
		Wydatki bie ce	4 600	870,00	19.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 600	870,00	19.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 600	870,00	19.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 396	15 445,24	52.54
		Wydatki bie ce	29 396	15 445,24	52.54
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 396	15 445,24	52.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 302	14 624,24	51.67
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 094	821,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	38 463	752,00	2.00
		Wydatki bie ce	38 463	752,00	2.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 463	752,00	2.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 461	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 002	752,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 600	9 450,00	75.00
		Wydatki bie ce	12 600	9 450,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 600	9 450,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 600	9 450,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 450	7 200,00	32.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 450	7 200,00	32.00
		Wydatki bie ce	22 450	7 200,00	32.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 450	7 200,00	32.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	7 200,00	65.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 102	126 284,68	52.82
	85401	WIETLICE SZKOLNE	234 502	125 374,68	53.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	234 502	125 374,68	53.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	234 072	125 374,68	53.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 279	116 529,68	52.42
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 793	8 845,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	430	0,00	0.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 600	910,00	20.00
		Wydatki bie ce	4 600	910,00	20.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	910,00	20.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	7 439 999	4 062 978,31	54.61
		Zadania własne gminy	7 439 999	4 062 978,31	54.61
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 664 373	3 154 275,19	55.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 883 451	2 155 831,53	55.51
		Wydatki bie ce	3 883 451	2 155 831,53	55.51
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 865 913	2 154 511,52	55.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 825	1 803 443,41	54.67
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	567 088	351 068,11	61.91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 538	1 320,01	7.53
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	149 839	81 945,78	54.69
		Wydatki bie ce	149 839	81 945,78	54.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	149 839	81 945,78	54.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 636	76 355,78	54.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 203	5 590,00	55.00
	80110	GIMNAZJA	1 366 714	768 896,85	56.26
		Wydatki bie ce	1 366 714	768 896,85	56.26
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 366 714	768 896,85	56.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 463	722 782,83	55.75
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 251	46 114,02	65.64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900	285,00	4.00
		Wydatki bie ce	7 900	285,00	4.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 900	285,00	4.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 900	285,00	4.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	207 319	120 289,91	58.02
		Wydatki bie ce	207 319	120 289,91	58.02
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	207 319	120 289,91	58.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 849	116 187,91	57.56
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 470	4 102,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	21 250	6 101,12	28.71
		Wydatki bie ce	21 250	6 101,12	28.71
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 250	6 101,12	28.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340	5 594,12	36.47
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 910	507,00	9.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 900	20 925,00	75.00
		Wydatki bie ce	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	20 925,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	28 450	5 629,42	19.79
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 450	5 629,42	19.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	28 450	5 629,42	19.79
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 450	5 629,42	19.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 350	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 100	5 629,42	55.74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553 248	269 453,42	48.70
	85401	WIETLICE SZKOLNE	550 848	268 453,42	48.73
		Wydatki bie ce	550 848	268 453,42	48.73
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	550 848	268 453,42	48.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 641	248 048,42	47.37
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 207	20 405,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 400	1 000,00	42.00
		Wydatki bie ce	2 400	1 000,00	42.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	1 000,00	42.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 193 928	633 620,28	53.07
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 193 928	633 620,28	53.07
		Wydatki bie ce	1 193 928	633 620,28	53.07
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 188 886	633 038,28	53.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 592	431 283,49	56.78
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	429 294	201 754,79	47.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042	582,00	12.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	5 064 791	2 841 350,20	56.10
		<i>Zadania własne gminy</i>	5 064 791	2 841 350,20	56.10
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 685 450	2 623 909,27	56.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 168 935	1 694 608,04	53.48
		Wydatki bie ce	3 168 935	1 694 608,04	53.48
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 154 103	1 692 651,55	53.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 711	1 429 148,21	53.21
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	468 392	263 503,34	56.26
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 832	1 956,49	13.19
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	171 493	84 589,31	49.33
		Wydatki bie ce	171 493	84 589,31	49.33
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	171 493	84 589,31	49.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 038	78 999,31	48.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 455	5 590,00	75.00
	80110	GIMNAZJA	984 694	708 862,37	71.99
		Wydatki bie ce	984 694	708 862,37	71.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	984 694	708 862,37	71.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 038	673 120,37	71.83
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 656	35 742,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300	699,00	8.00
		Wydatki bie ce	9 300	699,00	8.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 300	699,00	8.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 300	699,00	8.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 970	106 048,95	57.96
		Wydatki bie ce	182 970	106 048,95	57.96
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	182 970	106 048,95	57.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 592	102 015,95	57.44
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 378	4 033,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	135 258	8 101,60	6.00
		Wydatki bie ce	135 258	8 101,60	6.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	135 258	8 101,60	6.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 843	4 273,60	3.70
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 415	3 828,00	20.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	32 800	21 000,00	64.00
		Wydatki bie ce	32 800	21 000,00	64.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 800	21 000,00	64.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 000	21 000,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 950	6 055,00	22.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 950	6 055,00	22.00
		Wydatki bie ce	27 950	6 055,00	22.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 950	6 055,00	22.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 100	6 055,00	55.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 391	211 385,93	60.16
	85401	WIETLICE SZKOLNE	346 191	210 111,93	60.69
		Wydatki bie ce	346 191	210 111,93	60.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	346 191	210 111,93	60.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 140	195 824,93	59.86
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 051	14 287,00	75.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 200	1 274,00	24.00
		Wydatki bie ce	5 200	1 274,00	24.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	1 274,00	24.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 2	5 797 867	3 280 274,12	56.58
		Zadania własne gminy	20 616	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 616	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 616	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	20 616	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 616	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 766	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		Zadania własne powiatu	5 776 689	3 280 086,92	56.78
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 774 289	3 278 746,92	56.78
	80110	GIMNAZJA	1 936 499	1 082 210,29	55.88
		Wydatki bie ce	1 936 499	1 082 210,29	55.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 931 788	1 082 023,24	56.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 662	927 119,26	55.73
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	268 126	154 903,98	57.77
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 711	187,05	3.97
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	3 731 588	2 144 114,75	57.46

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	3 731 588	2 144 114,75	57.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 722 639	2 143 707,71	57.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 231	1 856 423,06	57.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	515 408	287 284,65	55.74
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 949	407,04	4.55
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	0,00	0.00
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	78 102	32 846,88	42.06
		Wydatki bie ce	78 102	32 846,88	42.06
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 102	32 846,88	42.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 185	30 557,88	47.61
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 917	2 289,00	16.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 100	19 575,00	75.00
		Wydatki bie ce	26 100	19 575,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 100	19 575,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 100	19 575,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 400	1 340,00	56.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 400	1 340,00	56.00
		Wydatki bie ce	2 400	1 340,00	56.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	1 340,00	56.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	562	187,20	33.30
851		OCHRONA ZDROWIA	562	187,20	33.30
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	187,20	33.30
		Wydatki bie ce	562	187,20	33.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562	187,20	33.30
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	562	187,20	33.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 3	2 614 038	1 598 747,13	61.16
		Zadania własne gminy	961 785	447 868,15	46.57
801		O WIATA I WYCHOWANIE	946 285	440 768,25	46.58
80110		GIMNAZJA	800 559	399 363,27	49.89
		Wydatki bie ce	800 559	399 363,27	49.89
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	799 017	398 713,55	49.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 673	309 163,50	46.40
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	133 344	89 550,05	67.16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542	649,72	42.13
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 600	6 000,00	44.00
		Wydatki bie ce	13 600	6 000,00	44.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 600	6 000,00	44.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 600	6 000,00	44.00
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	132 126	35 404,98	26.80
		Wydatki bie ce	132 126	35 404,98	26.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	132 126	35 404,98	26.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 380	18 437,02	17.17
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 746	16 967,96	68.57
851		OCHRONA ZDROWIA	15 100	7 099,90	47.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 100	7 099,90	47.00
		Wydatki bie ce	15 100	7 099,90	47.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 100	7 099,90	47.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 100	7 099,90	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	400	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	400	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	1 652 253	1 150 878,98	69.66
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 644 270	1 145 831,07	69.69
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	1 390 892	1 115 583,79	80.21
		Wydatki bie ce	1 390 892	1 115 583,79	80.21
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 387 220	1 114 455,30	80.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 459	946 540,73	83.14
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	248 761	167 914,57	67.50
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672	1 128,49	30.73
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	235 378	16 747,28	7.12
		Wydatki bie ce	235 378	16 747,28	7.12
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	235 378	16 747,28	7.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 594	3 820,87	1.97
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 784	12 926,41	30.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 000	13 500,00	75.00
		Wydatki bie ce	18 000	13 500,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 000	13 500,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 000	13 500,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 983	5 047,91	63.23
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	4 583	4 501,91	98.23
		Wydatki bie ce	4 583	4 501,91	98.23
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 583	4 501,91	98.23
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 583	4 501,91	98.23
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 400	546,00	16.00
		Wydatki bie ce	3 400	546,00	16.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	546,00	16.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC CYCH NR 4	6 096 063	3 391 423,89	55.63
		Zadania własne gminy	5 455 956	3 173 700,13	58.17
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 341 449	2 571 124,03	59.22
	80110	GIMNAZJA	4 050 453	2 529 909,28	62.46
		Wydatki bie ce	3 950 453	2 528 802,28	64.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 937 619	2 525 442,08	64.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 210	2 169 752,46	62.58
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	470 409	355 689,62	75.61

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 834	3 360,20	26.20
		Wydatki majątkowe	100 000	1 107,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000	1 107,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 107,00	1.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 100	1 190,00	15.00
		Wydatki bieżące	8 100	1 190,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100	1 190,00	15.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	590,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	600,00	8.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	260 796	22 424,75	8.60
		Wydatki bieżące	260 796	22 424,75	8.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 796	22 424,75	8.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 106	14 340,23	6.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 690	8 084,52	20.37
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 100	17 600,00	80.00
		Wydatki bieżące	22 100	17 600,00	80.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100	17 600,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 100	17 600,00	80.00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 825	4 600,00	14.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 825	4 600,00	14.00
		Wydatki bieżące	32 825	4 600,00	14.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 825	4 600,00	14.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 225	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 051	910,00	7.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 251	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	8 251	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 251	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 251	0,00	0.00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 800	910,00	19.00
		Wydatki bieżące	4 800	910,00	19.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	910,00	19.00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 068 631	597 066,10	55.90
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 068 631	597 066,10	55.90
		Wydatki bieżące	1 068 631	597 066,10	55.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 131	593 519,36	55.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 021	378 358,72	53.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 110	215 160,64	60.76
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 546,74	64.49
		Zadania własne powiatu	640 107	217 723,76	34.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	638 907	217 177,76	33.99
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	483 873	210 026,04	43.41
		Wydatki bieżące	483 873	210 026,04	43.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 499	209 791,11	43.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 232	187 705,62	42.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 267	22 085,49	56.24
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374	234,93	17.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	155 034	7 151,72	4.61
		Wydatki bie ce	155 034	7 151,72	4.61
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	155 034	7 151,72	4.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 643	3 043,19	2.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 391	4 108,53	12.30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200	546,00	46.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200	546,00	46.00
		Wydatki bie ce	1 200	546,00	46.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	546,00	46.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 863 067	3 022 596,14	51.55
		<i>Zadania własne gminy</i>	6 850	3 100,00	45.00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 850	3 100,00	45.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 850	3 100,00	45.00
		Wydatki bie ce	6 850	3 100,00	45.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 850	3 100,00	45.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 856 217	3 019 496,14	51.56
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 880 780	2 590 777,67	53.08
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 693 621	2 561 090,42	54.57
		Wydatki bie ce	4 693 621	2 561 090,42	54.57
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 667 522	2 547 642,40	54.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 179	2 166 039,42	55.59
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	771 343	381 602,98	49.47
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 099	13 448,02	51.53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 100	766,81	4.76
		Wydatki bie ce	16 100	766,81	4.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 100	766,81	4.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 100	766,81	4.76
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	150 359	13 395,44	8.91
		Wydatki bie ce	150 359	13 395,44	8.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	150 359	13 395,44	8.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 889	10 042,44	6.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 470	3 353,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 700	15 525,00	75.00
		Wydatki bie ce	20 700	15 525,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 700	15 525,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 700	15 525,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	975 437	428 718,47	43.95
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	968 037	425 598,47	43.97
		Wydatki bie ce	968 037	425 598,47	43.97
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	962 849	423 524,55	43.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 560	329 578,11	52.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	337 289	93 946,44	27.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188	2 073,92	39.98
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 400	3 120,00	42.00
		Wydatki bie ce	7 400	3 120,00	42.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	3 120,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKU CZYM	433 961	248 544,06	57.27
		Zadania własne gminy	5 100	3 100,00	61.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 100	3 100,00	61.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 100	3 100,00	61.00
		Wydatki bie ce	5 100	3 100,00	61.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 100	3 100,00	61.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	428 861	245 444,06	57.23
801		O WIATA I WYCHOWANIE	428 861	245 444,06	57.23
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	247 169	144 792,48	58.58
		Wydatki bie ce	247 169	144 792,48	58.58
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	246 110	144 792,48	58.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 919	134 066,13	60.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 191	10 726,35	42.58
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059	0,00	0.00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	181 192	100 151,58	55.27
		Wydatki bie ce	181 192	100 151,58	55.27
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	180 810	100 151,58	55.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 172	94 422,58	54.53
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 638	5 729,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	382	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500	500,00	100.00
		Wydatki bie ce	500	500,00	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500	500,00	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	500	500,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 099 222	2 798 077,51	54.87
		Zadania własne gminy	12 100	3 100,00	26.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 100	3 100,00	26.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 100	3 100,00	26.00
		Wydatki bie ce	12 100	3 100,00	26.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 100	3 100,00	26.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 087 122	2 794 977,51	54.94
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 084 122	2 793 703,51	54.95
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 030 147	2 758 678,51	54.84
		Wydatki bie ce	5 030 147	2 758 678,51	54.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 011 813	2 756 539,66	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 057	2 316 368,82	54.27
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	743 756	440 170,84	59.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 334	2 138,85	11.67
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 075	600,00	7.00
		Wydatki bie ce	8 075	600,00	7.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 075	600,00	7.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 075	600,00	7.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	45 900	34 425,00	75.00
		Wydatki bie ce	45 900	34 425,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 900	34 425,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 900	34 425,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000	1 274,00	42.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000	1 274,00	42.00
		Wydatki bie ce	3 000	1 274,00	42.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 274,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	12 650 878	6 829 080,70	54.00
		Zadania własne gminy	678 464	272 463,74	40.16
801		O WIATA I WYCHOWANIE	671 114	269 363,74	40.14
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	671 114	269 363,74	40.14
		Wydatki bie ce	671 114	269 363,74	40.14
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	669 845	268 258,56	40.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 238	245 495,21	39.33
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 607	22 763,35	49.91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269	1 105,18	87.09
851		OCHRONA ZDROWIA	7 350	3 100,00	42.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 350	3 100,00	42.00
		Wydatki bie ce	7 350	3 100,00	42.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 350	3 100,00	42.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	11 972 133	6 556 476,56	54.76
801		O WIATA I WYCHOWANIE	11 242 534	6 193 951,42	55.09
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 901 531	2 273 737,64	58.28
		Wydatki bie ce	3 901 531	2 273 737,64	58.28
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 894 560	2 267 491,57	58.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 442 399	2 029 390,51	58.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	452 161	238 101,06	52.66
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 971	6 246,07	89.60
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 695 899	1 739 201,11	64.51
		Wydatki bie ce	2 695 899	1 739 201,11	64.51
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 690 839	1 734 797,31	64.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 365	1 596 557,57	65.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	240 474	138 239,74	57.49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060	4 403,80	87.00
	80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	94 112	39 276,04	41.73
		Wydatki bie ce	94 112	39 276,04	41.73
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	94 112	39 276,04	41.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 183	24 406,59	47.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 929	14 869,45	34.64
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 155 845	1 910 518,50	46.00
		Wydatki bie ce	4 155 845	1 910 518,50	46.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 147 417	1 903 296,70	45.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 430	1 718 026,03	45.13
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	340 987	185 270,67	54.33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 428	7 221,80	85.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 500	20 506,92	51.92
		Wydatki bie ce	39 500	20 506,92	51.92
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	39 500	20 506,92	51.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 500	20 506,92	51.92
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	295 347	165 486,21	56.03
		Wydatki bie ce	295 347	165 486,21	56.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	294 614	165 076,41	56.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 862	158 512,41	55.45
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 752	6 564,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	733	409,80	55.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 300	45 225,00	75.00
		Wydatki bie ce	60 300	45 225,00	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 300	45 225,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 300	45 225,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	729 599	362 525,14	49.69
	85401	WIETLICE SZKOLNE	498 884	278 419,53	55.81
		Wydatki bie ce	498 884	278 419,53	55.81
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	497 907	277 442,53	55.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 992	259 506,53	54.75
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 915	17 936,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	977	977,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	130 290	35 868,86	27.53
		Wydatki bie ce	130 290	35 868,86	27.53
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 290	35 868,86	27.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 290	32 402,40	26.10
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000	3 466,46	57.77
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	7 384	6 868,00	93.00
		Wydatki bie ce	7 384	6 868,00	93.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 384	6 868,00	93.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 384	6 868,00	93.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 600	1 484,00	32.00
		Wydatki bie ce	4 600	1 484,00	32.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	1 484,00	32.00
	85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	88 441	39 884,75	45.10
		Wydatki bie ce	88 441	39 884,75	45.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	88 246	39 689,75	44.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 256	37 447,75	43.92
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 990	2 242,00	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195	195,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	281	140,40	50.00
851		OCHRONA ZDROWIA	281	140,40	50.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	281	140,40	50.00
		Wydatki bie ce	281	140,40	50.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281	140,40	50.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	281	140,40	50.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPO YWCZYCH	6 621 852	3 597 726,93	54.33
		Zadania własne gminy	9 100	4 099,05	45.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	9 100	4 099,05	45.04
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 100	4 099,05	45.04
		Wydatki bie ce	9 100	4 099,05	45.04
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 100	4 099,05	45.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 100	4 099,05	99.98
		Zadania własne powiatu	6 612 471	3 593 627,88	54.35
801		O WIATA I WYCHOWANIE	4 928 576	2 713 574,41	55.06
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 934 139	2 416 064,24	61.41
		Wydatki bie ce	3 934 139	2 416 064,24	61.41
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 922 112	2 409 672,46	61.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 574	2 140 119,29	61.36
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	434 538	269 553,17	62.03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 027	6 391,78	53.15
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 400	6 044,72	34.74
		Wydatki bie ce	17 400	6 044,72	34.74
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 400	6 044,72	34.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 400	6 044,72	34.74
	80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	349 495	76 376,17	21.85
		Wydatki bie ce	349 495	76 376,17	21.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	349 495	76 376,17	21.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 399	65 593,97	21.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 096	10 782,20	26.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	627 542	215 089,28	34.27
		Wydatki bie ce	627 542	215 089,28	34.27
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 600	42 938,00	71.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	1 088,00	23.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 800	41 850,00	75.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	566 942	172 151,28	30.36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 683 895	880 053,47	52.26
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 674 095	875 103,47	52.27
		Wydatki bie ce	1 424 095	852 720,47	59.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 420 060	851 101,31	59.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 973	670 293,40	58.60
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	277 087	180 807,91	65.25
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035	1 619,16	40.13
		Wydatki maj tkowe	250 000	22 383,00	9.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	22 383,00	9.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	22 383,00	9.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 800	4 950,00	51.00
		Wydatki bie ce	9 800	4 950,00	51.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	4 950,00	51.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	281	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	281	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	281	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	281	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	281	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	5 132 590	2 758 994,54	53.75
		Zadania własne gminy	15 350	10 414,78	67.85
851		OCHRONA ZDROWIA	15 350	10 414,78	67.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 350	10 414,78	67.85
		Wydatki bie ce	15 350	10 414,78	67.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 350	10 414,78	67.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250	7 314,78	59.71
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 100	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 117 240	2 748 579,76	53.71
801		O WIATA I WYCHOWANIE	5 114 040	2 747 305,76	53.72
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	851 109	500 753,23	58.84
		Wydatki bie ce	851 109	500 753,23	58.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	850 193	500 753,23	58.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 669	464 361,47	58.66
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 524	36 391,76	62.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	916	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 285 503	1 916 802,90	58.30
		Wydatki bie ce	3 285 503	1 916 802,90	58.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 276 336	1 913 309,68	58.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 789	1 688 869,92	58.24
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	376 547	224 439,76	59.60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 167	3 493,22	38.11
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 400	400,00	9.00
		Wydatki bie ce	4 400	400,00	9.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 400	400,00	9.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 400	400,00	9.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	973 028	329 349,63	33.85
		Wydatki bie ce	973 028	329 349,63	33.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 900	20 925,00	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 900	20 925,00	75.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	945 128	308 424,63	32.63
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200	1 274,00	40.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 200	1 274,00	40.00
		Wydatki bie ce	3 200	1 274,00	40.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 274,00	40.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	28 487 454	8 899 837,83	31.24
		<i>Zadania własne gminy</i>	26 255 394	8 092 883,02	30.82
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 766 894	7 936 638,82	30.80
	70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 398 807	2 733 122,45	50.62
		Wydatki bie ce	5 398 807	2 733 122,45	50.62
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 392 077	2 730 506,45	50.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 185	2 364 377,88	52.54
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	891 892	366 128,57	41.05
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730	2 616,00	39.00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	20 321 586	5 182 179,89	25.50
		Wydatki bie ce	2 971 586	2 227 624,30	75.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 971 586	2 227 624,30	75.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 971 586	2 227 624,30	75.00
		Wydatki maj tkowe	17 350 000	2 954 555,59	17.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 350 000	2 954 555,59	17.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350 000	2 954 555,59	17.03
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	46 501	21 336,48	45.88
		Wydatki bie ce	46 501	21 336,48	45.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 501	21 336,48	45.88
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 501	21 336,48	45.88
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	488 500	156 244,20	32.00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	488 500	156 244,20	32.00
		Wydatki bie ce	488 500	156 244,20	32.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	488 500	156 244,20	32.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	488 500	156 244,20	32.00
		Zadania własne powiatu	1 827 060	638 488,00	35.00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	1 827 060	638 488,00	35.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 827 060	638 488,00	35.00
		Wydatki maj tkowe	1 827 060	638 488,00	35.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 827 060	638 488,00	35.00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 827 060	638 488,00	35.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	405 000	168 466,81	41.60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 000	168 466,81	41.60
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	405 000	168 466,81	41.60
		Wydatki bie ce	405 000	168 466,81	41.60
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	405 000	168 466,81	41.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000	94 230,78	53.85
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	230 000	74 236,03	32.28
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 009 450	2 067 611,38	51.57
		<i>Zadania własne gminy</i>	4 009 450	2 067 611,38	51.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	4 009 450	2 067 611,38	51.57
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 812 450	2 040 183,18	53.51
		Wydatki bie ce	3 672 450	1 921 768,62	52.33
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 671 096	1 921 368,62	52.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 908	1 620 540,99	52.53
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	586 188	300 827,63	51.32
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354	400,00	30.00
		Wydatki maj tkowe	140 000	118 414,56	84.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000	118 414,56	84.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	118 414,56	84.58
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	197 000	27 428,20	13.90
		Wydatki bie ce	197 000	27 428,20	13.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	197 000	27 428,20	13.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	14 180,50	43.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 000	13 247,70	8.10
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	2 807 131	1 481 748,02	52.79
		Zadania własne gminy	283 600	159 385,80	56.20
852		POMOC SPOŁECZNA	283 600	159 385,80	56.20
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	283 600	159 385,80	56.20
		Wydatki bie ce	283 600	159 385,80	56.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	282 000	158 918,90	56.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 300	146 227,31	58.66
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 700	12 691,59	38.81
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	466,90	29.20
		Zadania własne powiatu	1 764 953	937 133,46	53.10
852		POMOC SPOŁECZNA	1 764 953	937 133,46	53.10
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 764 953	937 133,46	53.10
		Wydatki bie ce	1 764 953	937 133,46	53.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 755 153	930 962,01	53.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 017	746 264,68	49.06
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	234 136	184 697,33	78.88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	6 171,45	62.97
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z jst	742 078	375 915,56	50.66
852		POMOC SPOŁECZNA	742 078	375 915,56	50.66
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	742 078	375 915,56	50.66
		Wydatki bie ce	742 078	375 915,56	50.66
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	738 378	374 893,91	50.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 466	338 281,90	51.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	81 912	36 612,01	44.70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	1 021,65	27.61
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	16 500	9 313,20	56.40
851		OCHRONA ZDROWIA	16 500	9 313,20	56.40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 500	9 313,20	56.40
		Wydatki bie ce	16 500	9 313,20	56.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 500	9 313,20	56.40
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 500	9 313,20	56.40
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 540 593	1 865 185,09	52.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Zadania własne powiatu	3 540 593	1 865 185,09	52.68
852		POMOC SPOŁECZNA	3 540 593	1 865 185,09	52.68
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 540 593	1 865 185,09	52.68
		Wydatki bie ce	3 540 593	1 865 185,09	52.68
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 527 093	1 864 392,50	52.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 569	1 473 419,59	52.15
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	701 524	390 972,91	55.73
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	792,59	5.87
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	4 844 956	2 658 574,62	54.87
		Zadania własne gminy	192 748	103 855,17	53.88
852		POMOC SPOŁECZNA	192 748	103 855,17	53.88
	85203	O RODKI WSPARCIA	192 748	103 855,17	53.88
		Wydatki bie ce	192 748	103 855,17	53.88
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	192 348	103 663,59	53.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 766	89 040,11	53.39
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 582	14 623,48	57.16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	191,58	47.90
		Zadania własne powiatu	4 652 208	2 554 719,45	54.91
852		POMOC SPOŁECZNA	4 652 208	2 554 719,45	54.91
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 652 208	2 554 719,45	54.91
		Wydatki bie ce	4 652 208	2 554 719,45	54.91
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 641 208	2 549 373,15	54.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 238	1 902 852,78	53.36
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 074 970	646 520,37	60.14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	5 346,30	48.60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTA CÓW STYCZNIOWYCH	3 265 714	1 706 236,04	52.25
		Zadania własne powiatu	3 265 714	1 706 236,04	52.25
852		POMOC SPOŁECZNA	3 265 714	1 706 236,04	52.25
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 265 714	1 706 236,04	52.25
		Wydatki bie ce	3 265 714	1 706 236,04	52.25
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 258 714	1 703 292,67	52.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 637 838	1 349 312,46	51.15
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	620 876	353 980,21	57.01
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 943,37	42.05
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁ SKA	5 344 162	2 680 356,54	50.15
		Zadania własne gminy	1 909	747,70	39.20
852		POMOC SPOŁECZNA	1 909	747,70	39.20
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 909	747,70	39.20
		Wydatki bie ce	1 909	747,70	39.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 909	747,70	39.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 909	747,70	39.20
		Zadania własne powiatu	5 285 759	2 665 865,84	50.43
852		POMOC SPOŁECZNA	5 132 669	2 615 146,89	50.95
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 132 669	2 615 146,89	50.95
		Wydatki bie ce	5 132 669	2 615 146,89	50.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 112 469	2 612 968,42	51.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 110 313	2 075 420,82	50.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 156	537 547,60	53.60
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 200	2 178,47	10.78
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 090	50 718,95	33.13
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 090	50 718,95	33.13
		Wydatki bieżące	153 090	50 718,95	33.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 050	50 476,87	35.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 720	15 218,44	45.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 330	35 258,43	32.55
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	11 040	242,08	2.19
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z administracją rządową	39 484	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	39 484	0,00	0.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 484	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	39 484	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 884	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 384	0,00	0.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z jednostką samorządu województwa	17 010	13 743,00	81.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010	13 743,00	81.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010	13 743,00	81.00
		Wydatki bieżące	17 010	13 743,00	81.00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	17 010	13 743,00	81.00
		IZBA WYTRZEWA	1 391 005	743 581,24	53.46
		Zadania własne gminy	1 131 005	607 334,15	53.70
851		OCHRONA ZDROWIA	1 131 005	607 334,15	53.70
	85158	IZBY WYTRZEWA	1 131 005	607 334,15	53.70
		Wydatki bieżące	1 131 005	607 334,15	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 126 717	606 842,82	53.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 393	505 100,39	54.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 324	101 742,43	49.55
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 288	491,33	11.46
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z jednostką samorządu województwa	260 000	136 247,09	52.40
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000	136 247,09	52.40
	85158	IZBY WYTRZEWA	260 000	136 247,09	52.40
		Wydatki bieżące	260 000	136 247,09	52.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000	136 136,87	52.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 700	113 311,64	56.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 300	22 825,23	39.83
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000	110,22	11.02
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 531 173	6 384 033,80	50.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	12 531 173	6 384 033,80	50.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 531 173	6 384 033,80	50.90
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 531 173	6 384 033,80	50.90
		Wydatki bieżące	12 486 573	6 384 033,80	51.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 756 781	6 117 790,05	52.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 442 669	5 274 268,80	50.50
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 314 112	843 521,25	64.19
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	729 792	266 243,75	36.48
		Wydatki maj tkowe	44 600	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 600	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 600	0,00	0.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	14 520 271	1 594 467,00	11.00
		Zadania własne gminy	14 520 271	1 594 467,00	11.00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	11 800 000	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 800 000	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	11 800 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800 000	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 800 000	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 720 271	1 594 467,00	59.00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 720 271	1 594 467,00	59.00
		Wydatki bie ce	2 720 271	1 594 467,00	59.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 710 271	1 590 592,37	58.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 974	1 007 463,93	57.41
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	955 297	583 128,44	61.04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 874,63	38.75
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	72 070 430	37 533 134,65	52.08
		Zadania własne gminy	42 417 569	21 180 666,86	49.93
851		OCHRONA ZDROWIA	120 300	2 100,00	2.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120 300	2 100,00	2.00
		Wydatki bie ce	120 300	2 100,00	2.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 000	2 100,00	18.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 000	2 100,00	18.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 300	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 297 269	21 178 566,86	50.07
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 026 643	1 135 055,72	56.01
		Wydatki bie ce	2 026 643	1 135 055,72	56.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 026 643	1 135 055,72	56.01
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 026 643	1 135 055,72	56.01
	85203	O RODKI WSPARCIA	898 494	458 318,06	51.01
		Wydatki bie ce	898 494	458 318,06	51.01
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	897 499	457 724,16	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 800	303 094,09	53.57
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	331 699	154 630,07	46.62
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	995	593,90	59.70
	85204	RODZINY ZAST PCZE	180 401	80 855,20	44.80
		Wydatki bie ce	180 401	80 855,20	44.80
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 401	28 443,40	40.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 401	28 443,40	40.40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	52 411,80	47.60
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380	5 050,22	44.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	11 380	5 050,22	44.38
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380	5 050,22	44.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080	5 036,22	49.96
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 300	14,00	1.00
85206		WSPIERANIE RODZINY	249 634	123 191,93	49.35
		Wydatki bie ce	249 634	123 191,93	49.35
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	242 934	123 028,38	50.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 900	106 969,34	52.72
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 034	16 059,04	40.11
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	163,55	2.44
85212		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 369 696	658 770,49	48.10
		Wydatki bie ce	1 369 696	658 770,49	48.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	757 296	375 650,87	49.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 725	260 341,44	52.31
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	259 571	115 309,43	44.42
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	612 400	283 119,62	46.23
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	167 100	80 344,46	48.08
		Wydatki bie ce	167 100	80 344,46	48.08
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	167 100	80 344,46	48.08
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	167 100	80 344,46	48.08
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 382 140	4 019 083,74	47.95
		Wydatki bie ce	8 382 140	4 019 083,74	47.95
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 140	4 019 083,74	47.95
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 164 000	2 955 735,80	48.00
		Wydatki bie ce	6 164 000	2 955 735,80	48.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 164 000	2 955 735,80	48.00
85216		ZASIŁKI STAŁE	2 719 440	1 254 082,81	46.12
		Wydatki bie ce	2 719 440	1 254 082,81	46.12
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 440	1 254 082,81	46.12
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 481 541	9 568 192,28	54.73
		Wydatki bie ce	17 413 041	9 568 192,28	54.95
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 320 741	9 528 498,88	55.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 570 730	8 694 242,85	55.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 750 011	834 256,03	47.67
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 300	39 693,40	43.00
		Wydatki maj tkowe	68 500	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 500	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	0,00	0.00
85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	260 600	127 686,39	49.00
		Wydatki bie ce	260 600	127 686,39	49.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	260 600	127 686,39	49.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 600	127 686,39	49.00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 386 200	712 199,76	29.85
		Wydatki bie ce	2 386 200	712 199,76	29.85
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 200	712 199,76	29.85
		Zadania własne powiatu	3 413 418	1 575 093,55	46.14
852		POMOC SPOŁECZNA	3 293 418	1 575 093,55	47.83
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	340 000	158 359,73	46.58
		Wydatki bie ce	340 000	158 359,73	46.58
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	158 359,73	46.58
	85204	RODZINY ZAST PCZE	2 380 292	1 120 575,21	47.08
		Wydatki bie ce	2 380 292	1 120 575,21	47.08
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	510 642	310 286,28	60.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 287	291 693,25	60.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 355	18 593,03	57.47
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 650	810 288,93	43.34
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 126	296 158,61	51.67
		Wydatki bie ce	573 126	296 158,61	51.67
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	572 776	296 146,60	51.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 489	262 944,26	52.64
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 287	33 202,34	45.30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350	12,01	3.43
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	120 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	120 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	120 000	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z administracj rz dow	8 516	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 516	0,00	0.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 516	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	8 516	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 516	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 516	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z jst	252 031	119 060,23	47.24
852		POMOC SPOŁECZNA	252 031	119 060,23	47.24
	85204	RODZINY ZAST PCZE	252 031	119 060,23	47.24
		Wydatki bie ce	252 031	119 060,23	47.24
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 404	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 404	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 627	119 060,23	50.10
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	25 578 878	14 378 310,21	56.21
852		POMOC SPOŁECZNA	25 578 878	14 378 310,21	56.21
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 493 800	13 852 217,57	56.55
		Wydatki bie ce	24 493 800	13 852 217,57	56.55
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	734 814	477 802,09	65.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 626	451 411,03	64.52
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 188	26 391,06	75.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 758 986	13 374 415,48	56.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 600	55 108,80	70.10
		Wydatki bieżące	78 600	55 108,80	70.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 600	55 108,80	70.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 600	55 108,80	70.10
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	34 250	30 087,81	87.85
		Wydatki bieżące	34 250	30 087,81	87.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672	589,96	87.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672	589,96	87.79
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 578	29 497,85	87.85
	85219	O RODZKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 020	14 919,91	99.33
		Wydatki bieżące	15 020	14 919,91	99.33
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020	14 919,91	99.33
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	952 500	422 887,12	44.40
		Wydatki bieżące	952 500	422 887,12	44.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 000	421 949,67	44.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 550	394 554,70	44.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 450	27 394,97	53.25
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	937,45	14.42
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 000	0,00	0.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 708	3 089,00	83.00
		Wydatki bieżące	3 708	3 089,00	83.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108	89,00	82.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108	89,00	82.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 000,00	83.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	400 018	280 003,80	70.00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 500	4 840,91	42.09
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 500	4 840,91	42.09
		Wydatki bieżące	11 500	4 840,91	42.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500	4 840,91	42.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	4 840,91	42.09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 518	275 162,89	70.82
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	388 518	275 162,89	70.82
		Wydatki bieżące	388 518	275 162,89	70.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 318	275 150,89	70.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 337	227 843,26	77.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 981	47 307,63	50.88
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	200	12,00	6.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	246 297 984	134 989 694,30	54.80
		Zadania własne gminy	52 298 574	16 249 681,33	31.07
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCA	34 158 308	8 445 605,82	24.72
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 697 095	6 234 740,89	30.12
		Wydatki bieżące	4 750 632	1 260 723,47	26.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750 632	1 260 723,47	26.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 632	1 260 723,47	26.54
		Wydatki majątkowe	15 946 463	4 974 017,42	31.19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 946 463	4 974 017,42	31.19
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 946 463	4 974 017,42	31.19
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	13 176 213	2 179 509,63	16.54
		Wydatki bieżące	5 991 116	2 058 549,47	34.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 991 116	2 058 549,47	34.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 991 116	2 058 549,47	34.36
		Wydatki majątkowe	7 185 097	120 960,16	1.68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 185 097	120 960,16	1.68
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 185 097	120 960,16	1.68
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000	31 355,30	11.00
		Wydatki bieżące	285 000	31 355,30	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 000	31 355,30	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000	31 355,30	11.00
630		TURYSTYKA	782 162	0,00	0.00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	782 162	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	7 380	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	7 380	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	774 782	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	774 782	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	522 632	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 150	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 358 104	7 804 075,51	44.96
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 387 597	4 252 479,84	40.94
		Wydatki bieżące	8 896 305	4 060 087,13	45.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 896 305	4 060 087,13	45.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 896 305	4 060 087,13	45.64
		Wydatki majątkowe	1 491 292	192 392,71	12.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 491 292	192 392,71	12.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 292	192 392,71	12.90
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 970 507	3 551 595,67	50.95
		Wydatki bieżące	6 957 507	3 551 595,67	51.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 948 885	3 544 491,27	51.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 728 119	2 967 514,61	51.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 766	576 976,66	47.26
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 622	7 104,40	82.40
		Wydatki majątkowe	13 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	193 999 410	118 740 012,97	61.21
600		TRANSPORT I ŁOGOWNICTWO	193 999 410	118 740 012,97	61.21
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	193 999 410	118 740 012,97	61.21
		Wydatki bieżące	9 869 477	3 911 232,89	39.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 825 027	3 891 667,62	39.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	3,77	37.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 825 017	3 891 663,85	39.61
		wydatki z udziałem środków europejskich	44 450	19 565,27	44.02
		Wydatki majątkowe	184 129 933	114 828 780,08	62.36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 129 933	114 828 780,08	62.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	159 515 692	106 284 879,68	66.63
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 614 241	8 543 900,40	34.70
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0,00	-
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŁOBKÓW	12 935 594	6 644 032,19	51.36
		Zadania własne gminy	12 935 594	6 644 032,19	51.36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 935 594	6 644 032,19	51.36
	85305	ŁOBKI	12 935 594	6 644 032,19	51.36
		Wydatki bie ce	12 612 496	6 636 270,89	52.62
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 612 496	6 636 270,89	52.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 021 000	5 295 239,89	52.84
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 591 496	1 341 031,00	52.00
		Wydatki maj tkowe	323 098	7 761,30	2.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	323 098	7 761,30	2.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 098	7 761,30	2.40
		PLACÓWKA OPIEKU CZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 635 034	884 566,16	54.10
		Zadania własne gminy	136 000	81 354,17	59.82
852		POMOC SPOŁECZNA	136 000	81 354,17	59.82
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	136 000	81 354,17	59.82
		Wydatki bie ce	136 000	81 354,17	59.82
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	135 234	81 050,17	59.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 162	69 424,56	59.77
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 072	11 625,61	60.96
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	766	304,00	40.00
		Zadania własne powiatu	1 494 134	802 509,99	53.71
852		POMOC SPOŁECZNA	1 494 134	802 509,99	53.71
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	1 491 030	801 618,99	53.76
		Wydatki bie ce	1 491 030	801 618,99	53.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 482 550	799 408,99	53.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 784	687 813,87	54.21
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 766	111 595,12	52.20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480	2 210,00	26.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 104	891,00	29.00
		Wydatki bie ce	3 104	891,00	29.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104	891,00	29.00
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	4 900	702,00	14.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 900	702,00	14.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 900	702,00	14.00
		Wydatki bie ce	4 900	702,00	14.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	702,00	14.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	702,00	14.00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	997 806	515 895,34	51.70
		Zadania własne powiatu	215 746	104 157,27	48.28
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	215 746	104 157,27	48.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	215 746	104 157,27	48.28
		Wydatki bie ce	215 746	104 157,27	48.28
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	215 746	104 157,27	48.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 400	94 813,05	50.33
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 346	9 344,22	34.17
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	782 060	411 738,07	52.65
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	782 060	411 738,07	52.65
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	782 060	411 738,07	52.65
		Wydatki bie ce	782 060	411 738,07	52.65
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	775 760	409 895,11	52.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 010	367 918,88	52.56
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	75 750	41 976,23	55.41
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	1 842,96	29.25
		RZESZOWSKI O RODEK SPORTU I REKREACJI	6 611 751	2 795 586,00	42.00
		Zadania własne gminy	6 611 751	2 795 586,00	42.00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 611 751	2 795 586,00	42.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 400 000	16 220,80	1.20
		Wydatki maj tkowe	1 400 000	16 220,80	1.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000	16 220,80	1.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	16 220,80	1.20
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 211 751	2 779 365,20	53.30
		Wydatki bie ce	5 211 751	2 779 365,20	53.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 190 251	2 769 508,30	53.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 110	1 585 355,84	52.08
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 146 141	1 184 152,46	55.18
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	9 856,90	45.80
		STRA MIEJSKA	3 605 091	1 957 777,01	54.31
		Zadania własne gminy	3 605 091	1 957 777,01	54.31
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	3 605 091	1 957 777,01	54.31
	75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 605 091	1 957 777,01	54.31
		Wydatki bie ce	3 605 091	1 957 777,01	54.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 576 318	1 957 630,76	54.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 847	1 793 758,85	55.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	335 471	163 871,91	48.85
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773	146,25	0.51
		RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	660 960	348 448,11	52.72
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone gminie	660 960	348 448,11	52.72
852		POMOC SPOŁECZNA	660 960	348 448,11	52.72
	85203	O RODKI WSPARCIA	660 960	348 448,11	52.72
		Wydatki bie ce	660 960	348 448,11	52.72
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	660 360	348 314,93	52.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 500	282 160,68	51.35
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	110 860	66 154,25	59.67
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600	133,18	22.20
		URZ D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSI GOWO-RACHUNKOWY.	358 262 463	147 568 592,16	41.19
		Zadania własne gminy	301 327 190	121 927 959,90	40.50
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 000	28 745,51	5.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	01008	MELIORACJE WODNE	436 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	436 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	366 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	366 000	0,00	0.00
		dotacje	70 000	0,00	0.00
	01030	IZBY ROLNICZE	21 000	9 779,56	46.57
		Wydatki bie ce	21 000	9 779,56	46.57
		dotacje	21 000	9 779,56	46.57
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	53 000	18 965,95	35.78
		Wydatki bie ce	53 000	18 965,95	35.78
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 000	18 965,95	35.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	764,00	8.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 000	18 201,95	42.33
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNY, GAZ I WOD	38 802	0,00	0.00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	38 802	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	38 802	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 802	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 802	0,00	0.00
600		TRANSPORT I Ł CZNO	33 286 857	24 005 468,76	72.12
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	600 000	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	600 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0,00	0.00
	60017	DROGI WEWN TRZNE	2 787 239	1 595 370,00	57.00
		Wydatki maj tkowe	2 787 239	1 595 370,00	57.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 787 239	1 595 370,00	57.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 787 239	1 595 370,00	57.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	29 743 560	22 410 098,76	75.34
		Wydatki bie ce	1 446 922	781 737,89	54.03
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	981 574	472 488,92	48.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 630	128 056,18	53.66
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	742 944	344 432,74	46.36
		dotacje	51 000	50 009,40	98.10
		wydatki z udziałem rodków europejskich	414 198	259 177,57	62.57
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150	62,00	41.00
		Wydatki maj tkowe	28 296 638	21 628 360,87	76.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 296 638	21 628 360,87	76.43
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 296 638	21 628 360,87	76.43
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	156 058	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	156 058	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 058	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 058	0,00	0.00
630		TURYSTYKA	92 000	54 000,00	59.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	92 000	54 000,00	59.00
		Wydatki bie ce	79 900	54 000,00	68.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 900	30 000,00	63.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 900	30 000,00	63.00
		dotacje	32 000	24 000,00	75.00
		Wydatki maj tkowe	12 100	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 100	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 100	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 545 025	1 777 277,64	23.56
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 545 025	1 777 277,64	23.56
		Wydatki bieżące	9 200	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 535 825	1 777 277,64	23.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 535 825	1 777 277,64	23.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 535 825	1 777 277,64	23.58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 802 158	69 716,25	3.87
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	94 900	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	94 900	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 900	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 900	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
	71035	CMENTARZE	131 067	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	131 067	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 067	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 067	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 576 191	69 716,25	4.42
		Wydatki bieżące	1 576 191	69 716,25	4.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 946	41 707,05	33.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 912	38 030,71	48.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 034	3 676,34	7.65
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 450 065	27 885,20	1.90
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	180	124,00	69.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 605 684	28 066 138,15	49.58
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 803 207	1 951 800,25	33.63
		Wydatki bieżące	5 803 207	1 951 800,25	33.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 783 868	1 943 181,23	33.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 937	1 767 121,15	34.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 931	176 060,08	24.42
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 339	8 619,02	44.57
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	776 000	355 409,63	45.80
		Wydatki bieżące	776 000	355 409,63	45.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 700	30 107,36	38.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 700	30 107,36	38.26
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	697 300	325 302,27	46.65
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 349 043	22 893 447,72	54.06
		Wydatki bieżące	38 973 040	22 147 298,25	56.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 853 560	22 079 314,74	56.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 448 181	19 124 246,32	57.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 379	2 955 068,42	54.67
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	119 480	67 983,51	56.90
		Wydatki majątkowe	3 376 003	746 149,47	22.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 376 003	746 149,47	22.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 003	746 149,47	22.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	4 470 430	1 306 176,54	29.22
		Wydatki bie ce	4 470 430	1 306 176,54	29.22
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 408 430	1 244 677,14	28.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	16 427,00	24.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 341 130	1 228 250,14	28.29
		wydatki z udziałem rodków europejskich	60 000	59 999,40	100.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 500,00	75.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 207 004	1 559 304,01	48.62
		Wydatki bie ce	3 207 004	1 559 304,01	48.62
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 166 407	1 534 525,23	48.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 652	5 016,85	18.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 139 755	1 529 508,38	48.71
		wydatki z udziałem rodków europejskich	37 597	22 233,23	59.14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 545,55	84.85
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	0,00	-
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	485 083	125 722,36	25.92
	75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	336 443	93 916,07	27.91
		Wydatki bie ce	202 693	93 916,07	46.33
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	143 693	81 545,53	56.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	140 693	81 545,53	57.96
		dotacje	0	0,00	-
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	12 370,54	20.97
		Wydatki maj tkowe	133 750	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
		dotacje na inwestycje	3 750	0,00	0.00
	75414	OBRONA CYWILNA	25 190	3 375,62	13.40
		Wydatki bie ce	25 190	3 375,62	13.40
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 190	3 375,62	13.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364	640,00	4.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 826	2 735,62	25.27
	75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	92 060	22 731,97	24.69
		Wydatki bie ce	92 060	22 731,97	24.69
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 060	22 731,97	24.69
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 060	22 731,97	24.69
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 390	5 698,70	18.20
		Wydatki bie ce	31 390	5 698,70	18.20
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 390	5 698,70	18.20
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 390	5 698,70	18.20
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 430 627	5 971 720,46	36.35
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	16 430 627	5 971 720,46	36.35
		Wydatki bie ce	16 430 627	5 971 720,46	36.35
		obsługa długu	16 430 627	5 971 720,46	36.35
758		RÓ NE ROZLICZENIA	18 277 420	1 506 415,52	8.24
	75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	61 411	6 415,52	10.45
		Wydatki bie ce	61 411	6 415,52	10.45
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 411	6 415,52	10.45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 411	6 415,52	10.45
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500 000	1 500 000,00	100.00
		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
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	16 716 009	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	11 764 747	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 764 747	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 764 747	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	4 951 262	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 951 262	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 951 262	0,00	0.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	74 362 910	23 950 008,45	32.21
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 206 979	12 859 417,36	33.66
		Wydatki bieżące	3 036 797	1 530 409,07	50.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0,00	0.00
		dotacje	2 993 818	1 530 409,07	51.12
		wydatki z udziałem środków europejskich	27 979	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	35 170 182	11 329 008,29	32.21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 170 182	11 329 008,29	32.21
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 367 051	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 803 131	11 329 008,29	42.27
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 485	129 271,48	45.28
		Wydatki bieżące	285 485	129 271,48	45.28
		dotacje	285 485	129 271,48	45.28
80104		PRZEDSZKOLA	11 141 553	6 431 517,24	57.73
		Wydatki bieżące	10 746 553	6 390 276,95	59.46
		dotacje	10 746 553	6 390 276,95	59.46
		Wydatki majątkowe	395 000	41 240,29	10.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 000	41 240,29	10.44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	41 240,29	10.44
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 682 727	821 063,04	48.79
		Wydatki bieżące	1 682 727	821 063,04	48.79
		dotacje	1 682 727	821 063,04	48.79
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	837 318	714 526,65	85.34
		Wydatki bieżące	837 318	714 526,65	85.34
		dotacje	837 318	714 526,65	85.34
80110		GIMNAZJA	5 157 414	2 300 124,32	44.60
		Wydatki bieżące	4 396 414	2 300 124,32	52.32
		dotacje	4 396 414	2 300 124,32	52.32
		Wydatki majątkowe	761 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	761 000	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	704 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	0,00	0.00
80113		DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000	244 433,94	18.52
		Wydatki bieżące	1 320 000	244 433,94	18.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000	244 433,94	18.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	8 500,94	7.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	235 933,00	20.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	98 543	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	98 543	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 543	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 543	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 856 842	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 856 842	0,00	0.00
		dotacje	3 856 842	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	574 412	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	574 412	0,00	0.00
		dotacje	574 412	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 201 637	449 654,42	4.01
		Wydatki bieżące	11 201 637	449 654,42	4.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 201 637	449 654,42	4.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 181 637	449 654,42	4.02
851		OCHRONA ZDROWIA	9 285 548	2 518 347,54	27.12
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 286 089	36 162,00	1.00
		Wydatki majątkowe	4 286 089	36 162,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 577 121	36 162,00	1.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 100 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 121	36 162,00	8.00
		dotacje na inwestycje	708 968	0,00	0.00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	907 112	253 902,85	27.99
		Wydatki majątkowe	907 112	253 902,85	27.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	257 112	253 902,85	98.75
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	628 400	204 934,40	32.60
		Wydatki bieżące	628 400	204 934,40	32.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000	64 934,40	15.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	64 934,40	15.50
		dotacje	208 400	140 000,00	67.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 550	68 650,00	54.00
		Wydatki bieżące	127 550	68 650,00	54.00
		dotacje	127 550	68 650,00	54.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 045 007	1 784 510,65	58.60
		Wydatki bieżące	3 045 007	1 784 510,65	58.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 025	52 154,65	21.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	24 221,50	37.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 025	27 933,15	15.78
		dotacje	2 802 982	1 732 356,00	62.00
	85158	IZBY WYTRZEWA	161 990	161 989,24	100.00
		Wydatki majątkowe	161 990	161 989,24	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 990	161 989,24	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 990	161 989,24	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	129 400	8 198,40	6.30
		Wydatki bie ce	129 400	8 198,40	6.30
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 200	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 200	0,00	0.00
		dotacje	128 200	8 198,40	6.40
852		POMOC SPOŁECZNA	3 066 051	1 361 881,74	44.42
	85201	PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	775 000	250 000,00	32.00
		Wydatki bie ce	740 000	250 000,00	34.00
		dotacje	740 000	250 000,00	34.00
		Wydatki maj tkowe	35 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0,00	0.00
	85203	O RODKI WSPARCIA	455 000	225 885,62	49.65
		Wydatki bie ce	355 000	125 885,62	35.46
		dotacje	355 000	125 885,62	35.46
		Wydatki maj tkowe	100 000	100 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	100 000	100 000,00	100.00
	85212	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	125 000	57 696,47	46.16
		Wydatki bie ce	125 000	57 696,47	46.16
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	125 000	57 696,47	46.16
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	125 000	57 696,47	46.16
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000	397,91	13.26
		Wydatki bie ce	3 000	397,91	13.26
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000	397,91	13.26
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000	397,91	13.26
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 000	1 599,41	31.99
		Wydatki bie ce	5 000	1 599,41	31.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	1 599,41	31.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	1 599,41	31.99
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	22 051	22 050,88	100.00
		Wydatki bie ce	22 051	22 050,88	100.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 051	22 050,88	100.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 051	22 050,88	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 681 000	804 251,45	47.84
		Wydatki bie ce	1 606 000	804 251,45	50.08
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000	1 451,45	14.51
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000	1 451,45	14.51
		dotacje	1 596 000	802 800,00	50.00
		Wydatki maj tkowe	75 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		dotacje na inwestycje	75 000	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 292	29 163,76	32.66
	85305	ŁOBKI	89 292	29 163,76	32.66
		Wydatki bie ce	455	327,16	71.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	455	327,16	71.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	455	327,16	71.90
		Wydatki maj tkowe	88 837	28 836,60	32.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 837	28 836,60	32.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 837	28 836,60	32.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 365 640	2 211 771,34	41.22
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	0	0,00	-
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 284 200	2 183 601,14	50.97
		Wydatki bie ce	4 284 200	2 183 601,14	50.97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 284 200	2 183 601,14	50.97
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 300	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	34 300	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 300	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	34 300	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 047 140	28 170,20	2.70
		Wydatki bie ce	1 047 140	28 170,20	2.70
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	997 140	18 033,32	1.81
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	997 140	18 033,32	1.81
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	10 136,88	20.27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	47 204 524	19 871 390,49	42.10
	90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 042 274	4 480 565,55	31.91
		Wydatki bie ce	2 208 909	948 420,54	42.94
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 765 500	596 936,34	33.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 765 500	596 936,34	33.81
		dotacje	432 288	342 339,18	79.19
		wydatki z udziałem rodków europejskich	11 121	9 145,02	82.23
		Wydatki maj tkowe	11 833 365	3 532 145,01	29.85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 833 365	3 532 145,01	29.85
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 402 370	1 536 388,07	63.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 430 995	1 995 756,94	21.16
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 588 040	14 610 147,97	47.76
		Wydatki bie ce	30 588 040	14 610 147,97	47.76
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 588 040	14 610 147,97	47.76
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 588 040	14 610 147,97	47.76
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	2 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	558 275	294 995,98	52.84
		Wydatki bie ce	558 275	294 995,98	52.84
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 095	81 849,34	71.74
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	114 095	81 849,34	71.74
		dotacje	444 180	213 146,64	47.99
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	466 500	163 766,88	35.11
		Wydatki bie ce	466 500	163 766,88	35.11
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	466 500	163 766,88	35.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 500	163 766,88	35.26
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	166 495	114 468,41	68.75
		Wydatki bieżące	166 495	114 468,41	68.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	136 495	114 468,41	83.86
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380 940	207 445,70	15.00
		Wydatki bieżące	280 940	81 883,88	29.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 940	81 883,88	29.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 940	81 883,88	29.15
		Wydatki majątkowe	1 100 000	125 561,82	11.41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000	125 561,82	11.41
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	125 561,82	11.41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 622 145	5 998 226,96	44.03
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000	100 000,00	71.00
		Wydatki bieżące	140 000	100 000,00	71.00
		dotacje	140 000	100 000,00	71.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELICE I KLUBY	6 343 672	2 508 172,04	39.54
		Wydatki bieżące	3 277 206	1 596 072,00	49.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45	0,00	0.00
		dotacje	3 277 161	1 596 072,00	49.00
		Wydatki majątkowe	3 066 466	912 100,04	29.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 114	912 100,04	30.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 030 114	912 100,04	30.10
		dotacje na inwestycje	36 352	0,00	0.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	429 256	226 971,00	53.00
		Wydatki bieżące	429 256	226 971,00	53.00
		dotacje	429 256	226 971,00	53.00
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0	0,00	-
	92116	BIBLIOTEKI	3 080 590	1 531 072,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 080 590	1 531 072,00	50.00
		dotacje	3 080 590	1 531 072,00	50.00
	92118	MUZEA	298 300	154 300,00	52.00
		Wydatki bieżące	298 300	154 300,00	52.00
		dotacje	298 300	154 300,00	52.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	708 050	476 934,50	67.40
		Wydatki bieżące	638 050	476 934,50	74.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000	184,50	0.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	184,50	0.30
		dotacje	574 050	476 750,00	83.00
		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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 622 277	1 000 777,42	38.16
		Wydatki bieżące	1 353 829	920 885,77	68.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 549	73 049,90	56.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	1 962,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 549	71 087,90	62.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		dotacje	444 100	348 900,00	79.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	763 040	492 273,87	64.51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 140	6 662,00	39.00
		Wydatki maj tkowe	1 268 448	79 891,65	6.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 268 448	79 891,65	6.30
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 448	79 891,65	6.30
926		KULTURA FIZYCZNA	13 257 424	4 381 964,97	33.05
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 242 636	2 907 797,45	28.39
		Wydatki bie ce	1 326 870	493 796,94	37.22
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 326 500	493 796,94	37.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450	417,94	28.82
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 325 050	493 379,00	37.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	370	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	8 915 766	2 414 000,51	27.08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 915 766	2 414 000,51	27.08
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 088 470	2 032 095,17	33.38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 296	381 905,34	13.51
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	703 351	7 258,97	1.03
		Wydatki maj tkowe	703 351	7 258,97	1.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 351	7 258,97	1.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 351	7 258,97	1.03
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 311 437	1 466 908,55	63.46
		Wydatki bie ce	2 311 437	1 466 908,55	63.46
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 637	22 460,94	34.75
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 637	22 460,94	34.75
		dotacje	1 915 000	1 292 500,00	67.00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	331 800	151 947,61	45.79
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
		Zadania własne powiatu	53 873 885	24 004 630,30	44.60
020		LE NICTWO	2 536	1 267,68	49.99
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 536	1 267,68	49.99
		Wydatki bie ce	2 536	1 267,68	49.99
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 536	1 267,68	49.99
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 536	1 267,68	49.99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 000	0,00	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	780 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	30 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem rodków europejskich	30 000	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	750 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 000	2 952,00	0.00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	855 000	2 952,00	0.00
		Wydatki bie ce	855 000	2 952,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	855 000	2 952,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	855 000	2 952,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 000	62 990,37	8.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	745 000	27 990,37	3.76
		Wydatki bie ce	245 000	27 990,37	11.42
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	245 000	27 990,37	11.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 400	27 990,37	15.78
		Wydatki maj tkowe	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 DZIAŁALNO	35 000	35 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	35 000	35 000,00	100.00
		dotacje	35 000	35 000,00	100.00
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	576 050	506 022,00	88.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	100 000,00	100.00
		Wydatki bie ce	0	0,00	-
		dotacje	0	0,00	-
		Wydatki maj tkowe	100 000	100 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	100 000	100 000,00	100.00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000	105 000,00	60.00
		Wydatki bie ce	175 000	105 000,00	60.00
		dotacje	175 000	105 000,00	60.00
		Wydatki maj tkowe	0	0,00	-
		dotacje na inwestycje	0	0,00	-
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	300 000	300 000,00	100.00
		Wydatki maj tkowe	300 000	300 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	300 000	300 000,00	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	1 050	1 022,00	97.00
		Wydatki bie ce	1 050	1 022,00	97.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 050	1 022,00	97.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 050	1 022,00	97.00
758		RÓ NE ROZLICZENIA	6 857 228	2 575 494,00	38.00
	75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 706 249	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	1 706 249	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 706 249	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 706 249	0,00	0.00
	75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 150 979	2 575 494,00	50.00
		Wydatki bie ce	5 150 979	2 575 494,00	50.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 150 979	2 575 494,00	50.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 150 979	2 575 494,00	50.00
801		O WIATA I WYCHOWANIE	25 604 095	11 831 007,27	46.21
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	165 576	109 182,00	66.00
		Wydatki bie ce	165 576	109 182,00	66.00
		dotacje	165 576	109 182,00	66.00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 880	9 872,80	99.90
		Wydatki bie ce	9 880	9 872,80	99.90
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 880	9 872,80	99.90
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 880	9 872,80	99.90
	80110	GIMNAZJA	538 168	407 311,84	75.68
		Wydatki bie ce	538 168	407 311,84	75.68
		dotacje	538 168	407 311,84	75.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 452 818	4 195 633,22	44.38
		Wydatki bieżące	5 950 481	3 342 989,67	56.18
		dotacje	5 950 481	3 342 989,67	56.18
		Wydatki majątkowe	3 502 337	852 643,55	24.34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 502 337	852 643,55	24.34
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 502 337	852 643,55	24.34
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 795 275	5 661 605,75	52.45
		Wydatki bieżące	10 446 733	5 629 105,75	53.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0,00	0.00
		dotacje	10 396 733	5 629 105,75	54.14
		Wydatki majątkowe	348 542	32 500,00	9.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 542	32 500,00	9.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 542	32 500,00	9.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	300 000	13 800,00	5.00
		Wydatki majątkowe	300 000	13 800,00	5.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000	13 800,00	5.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	13 800,00	5.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	173 267	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	173 267	0,00	0.00
		dotacje	173 267	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 169 111	1 433 601,66	34.39
		Wydatki bieżące	4 169 111	1 433 601,66	34.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000	73 650,64	66.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	73 650,64	68.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 058 496	1 359 610,02	33.50
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	615	341,00	55.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	187	186,40	99.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADOMOŚCI DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	187	186,40	99.70
		Wydatki bieżące	187	186,40	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187	186,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187	186,40	99.70
	852	POMOC SPOŁECZNA	2 900 419	1 012 277,03	34.90
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 360 000	693 863,45	51.02
		Wydatki bieżące	1 360 000	693 863,45	51.02
		dotacje	1 360 000	693 863,45	51.02
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 010 419	91 022,73	9.01
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	995 419	91 022,73	9.14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 419	91 022,73	9.14
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 419	91 022,73	9.14
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	530 000	227 390,85	42.90
		Wydatki bieżące	530 000	227 390,85	42.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0,00	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	-
		dotacje	530 000	227 390,85	42.90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 901 592	1 535 855,80	52.90
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166 698	63 217,80	37.90
		Wydatki bieżące	166 698	63 217,80	37.90
		dotacje	166 698	63 217,80	37.90
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 734 894	1 472 638,00	54.00
		Wydatki bieżące	2 734 894	1 472 638,00	54.00
		dotacje	2 734 894	1 472 638,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 397 097	2 692 587,75	49.89
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	534 538	378 811,35	70.87
		Wydatki bieżące	534 538	378 811,35	70.87
		dotacje	534 538	378 811,35	70.87
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	0	0,00	-
		dotacje	0	0,00	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	367 248	162 890,19	44.35
		Wydatki bieżące	367 248	162 890,19	44.35
		dotacje	367 248	162 890,19	44.35
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	63 078	32 052,00	51.00
		Wydatki bieżące	63 078	32 052,00	51.00
		dotacje	63 078	32 052,00	51.00
	85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 432 233	2 118 834,21	47.81
		Wydatki bieżące	4 432 233	2 118 834,21	47.81
		dotacje	4 432 233	2 118 834,21	47.81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 438	0,00	0.00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	188 438	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
		Wydatki majątkowe	148 438	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	148 438	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 901 243	3 783 990,00	55.00
	92106	TEATRY	2 856 965	1 644 500,00	58.00
		Wydatki bieżące	2 856 965	1 644 500,00	58.00
		dotacje	2 856 965	1 644 500,00	58.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 098 957	552 478,00	50.00
		Wydatki bieżące	1 063 957	531 978,00	50.00
		dotacje	1 063 957	531 978,00	50.00
		Wydatki majątkowe	35 000	20 500,00	59.00
		dotacje na inwestycje	35 000	20 500,00	59.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 945 321	1 587 012,00	54.00
		Wydatki bieżące	2 902 321	1 544 012,00	53.00
		dotacje	2 902 321	1 544 012,00	53.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki majątkowe	43 000	43 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	43 000	43 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	50 000	11 480,96	22.96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	50 000	11 480,96	22.96
	90013	SZCZEPNIENIA DLA ZWIERZĄT	50 000	11 480,96	22.96
		Wydatki bieżące	50 000	11 480,96	22.96
		dotacje	50 000	11 480,96	22.96
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z administracją rządową	19 000	16 228,99	85.42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	16 228,99	85.42
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 000	16 228,99	85.42
		Wydatki bieżące	19 000	16 228,99	85.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000	16 228,99	85.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	16 228,99	85.42
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumienia z JST	17 010	6 871,50	40.40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 010	6 871,50	40.40
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 010	6 871,50	40.40
		Wydatki bieżące	17 010	6 871,50	40.40
		dotacje	17 010	6 871,50	40.40
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 519 497	1 357 756,68	53.89
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 238	29 237,65	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 238	29 237,65	100.00
		Wydatki bieżące	29 238	29 237,65	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 238	29 237,65	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 238	29 237,65	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 952 697	919 602,00	47.00
	75011	URZĘDNIKI WOJEWÓDZKIE	1 952 597	919 602,00	47.00
		Wydatki bieżące	1 952 597	919 602,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 952 597	919 602,00	47.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 597	919 602,00	47.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100	0,00	0.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0.00
751		URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	517 262	396 751,93	76.70
	75101	URZĘDNIKI NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 131	10 334,98	34.30
		Wydatki bieżące	30 131	10 334,98	34.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 131	10 334,98	34.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	6 560,98	29.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 591	3 774,00	50.00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	487 131	386 416,95	79.33
		Wydatki bieżące	487 131	386 416,95	79.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 531	122 456,95	57.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946	86 872,82	48.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 585	35 584,13	100.00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	272 600	263 960,00	97.00
752		OBRONA NARODOWA	3 000	2 871,83	95.73
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000	2 871,83	95.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	3 000	2 871,83	95.73
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 600	2 505,61	96.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	506,00	84.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000	1 999,61	99.98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400	366,22	91.56
852		POMOC SPOŁECZNA	17 300	9 293,27	53.72
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	17 300	9 293,27	53.72
		Wydatki bie ce	17 300	9 293,27	53.72
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 300	9 293,27	53.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300	9 293,27	53.72
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	0	0,00	-
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone powiatowi	455 881	243 663,83	53.45
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	50 000	0,00	0.00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	50 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	50 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 881	243 663,83	60.03
	75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	344 881	185 650,00	54.00
		Wydatki bie ce	344 881	185 650,00	54.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	344 881	185 650,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 881	185 650,00	54.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	61 000	58 013,83	95.10
		Wydatki bie ce	61 000	58 013,83	95.10
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 000	58 013,83	95.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300	40 775,46	94.17
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 700	17 238,37	97.39
		ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO	103 728 389	57 452 739,53	55.39
		Zadania własne gminy	102 284 773	56 867 282,73	55.60
600		TRANSPORT I Ł CZNO	97 663 997	54 310 599,37	55.61
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 592 469	29 363 109,27	49.27
		Wydatki bie ce	59 157 469	29 363 109,27	49.64
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 157 469	29 363 109,27	49.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 157 469	29 363 109,27	49.64
		wydatki z udziałem rodków europejskich	0	0,00	-
		Wydatki maj tkowe	435 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	38 071 528	24 947 490,10	65.50
		Wydatki bie ce	1 014 926	113 864,06	11.22
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	877 683	76 047,99	8.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	5,37	2.68
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	877 483	76 042,62	8.67
		wydatki z udziałem rodków europejskich	137 243	37 816,07	27.55
		Wydatki maj tkowe	37 056 602	24 833 626,04	67.02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 056 602	24 833 626,04	67.02
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	37 056 602	24 833 626,04	67.02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	4 620 776	2 556 683,36	55.33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 620 776	2 556 683,36	55.33
		Wydatki bieżące	4 616 792	2 552 699,62	55.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 606 792	2 549 045,62	55.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 868	2 218 364,28	57.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 924	330 681,34	45.74
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 000	3 654,00	37.00
		Wydatki majątkowe	3 984	3 983,74	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 984	3 983,74	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 984	3 983,74	99.99
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z JST	1 443 616	585 456,80	40.60
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCA	1 443 616	585 456,80	40.60
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 443 616	585 456,80	40.60
		Wydatki bieżące	1 443 616	585 456,80	40.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 616	585 456,80	40.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 616	585 456,80	40.60
		ZARZĄDZANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	27 301 394	6 458 003,79	23.65
		Zadania własne gminy	27 296 394	6 458 003,79	23.66
630		TURYSTYKA	568 647	0,00	0.00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	568 647	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 845	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 845	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	566 802	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	566 802	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	506 898	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 904	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 195 600	1 332 490,87	41.70
	71035	KOMENTARZE	3 195 600	1 332 490,87	41.70
		Wydatki bieżące	1 576 600	566 571,26	35.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 600	566 571,26	35.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 600	566 571,26	35.94
		Wydatki majątkowe	1 619 000	765 919,61	47.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 619 000	765 919,61	47.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 619 000	765 919,61	47.31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 206 147	5 125 512,92	22.09
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 391 000	1 041 645,16	43.57
		Wydatki bieżące	2 391 000	1 041 645,16	43.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 391 000	1 041 645,16	43.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 391 000	1 041 645,16	43.57
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 059 144	3 310 252,79	17.37
		Wydatki bieżące	9 571 644	2 650 076,86	27.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 507 024	2 641 765,75	27.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	3 388,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 487 024	2 638 377,75	27.81
		wydatki z udziałem środków europejskich	64 620	8 311,11	12.86
		Wydatki majątkowe	9 487 500	660 175,93	6.96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 487 500	660 175,93	6.96
		- wydatki z udziałem środków europejskich	0	0,00	-
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 487 500	660 175,93	6.96
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 465 080	752 565,72	51.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na dzie 2015-06-30	% wykona
		Wydatki bie ce	1 465 080	752 565,72	51.37
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 463 580	751 950,06	51.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 928	641 687,13	52.95
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	251 652	110 262,93	43.82
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	615,66	41.04
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	290 923	21 049,25	7.24
		Wydatki bie ce	80 000	21 049,25	26.31
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000	21 049,25	26.31
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000	21 049,25	26.31
		Wydatki maj tkowe	210 923	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 923	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 923	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 000	0,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	326 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	106 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	106 000	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	82 300	0,00	0.00
		Wydatki maj tkowe	220 000	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z administracj rz dow	5 000	0,00	0.00
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	5 000	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	5 000	0,00	0.00
		Wydatki bie ce	5 000	0,00	0.00
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000	0,00	0.00
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000	0,00	0.00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2015 r. wyniosły **565 008 762,49 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	331 381 637,15 zł
- obligacje komunalne	230 800 000,00 zł
- pozostałe umowy	1 725 688,36 zł
- zobowiązania wymagalne	1 101 436,98 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015 r. wyniosło **331 381 637,15 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Do 30 czerwca 2015 r. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości **319 700 000,00 zł**. Spłata nastąpi w latach 2017 – 2039.

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 2014–2022. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca 2015 r. wyniosło **2 110 446,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło **9 571 190,31 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	19 954,00 zł
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	181 952,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwoniczką i Nowosądecką	130 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	27 479,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	715 998,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (3)	258 315,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (1)	6 273,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską (2)	39 360,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką	20 564,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (1)	1 085 358,00 zł
▪ Budowa ul. Iwoniczkiej 1KDI i 2KDI (2)	428 838,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	1 098,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	15 860,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	335 985,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	1 686 268,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (4)	383 582,97 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	8 560,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (1)	5 336,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (2)	108 246,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (1)	97 603,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (2)	191 304,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	363 800,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	1 078 168,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	326 736,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	12 300,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (5)	311 465,33 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	298 094,96 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	582 049,28 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	23 838,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	208 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (3)	133 724,50 zł
▪ Budowa ul. Gromskiego	42 168,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3	306 280,27 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody	136 632,00 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2015 - 2020.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2015 r. wyniosło **230 800 000 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 **12 000 000 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 **15 000 000 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. Zajęczej 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 transe na łączną kwotę **24 000 000 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 Mikośki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł

▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup 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 uchwałą 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 2015 r. z tego tytułu wynosiło **1 725 688,36 zł.**

IV. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **1 101 436,98 zł.**

Są to przede wszystkim zobowiązania wynikające z niezapłaconych 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 30 czerwca 2015 r. zobowiązania wyniosły 31 875 786,18 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Prezydenta Miasta	1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2015 r.	2
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2015 r.	3
• dochody gminne.....	13
• dochody powiatowe	21
Wykonanie przychodów	26
Charakterystyka dochodów	27
Charakterystyka przychodów	57
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	58
Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	63
• wydatki na zadania gminne	89
• wydatki na zadania powiatowe	109
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2015 r.	121
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.....	129
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	145
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	151
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r.	152
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	155
Wykonanie rozchodów	156
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015 r. – zbiorczo.....	157
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	158
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	159
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	161
Dotacje celowe dla instytucji kultury	162
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	163
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2015 r.	169

Charakterystyka wydatków	172
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	172
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	242
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	244
Charakterystyka rozchodów	248
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	249
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	257
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	328
Zadłużenie Miasta	355
Zobowiązania, poręczenia i gwarancje	359