

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 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 2017 roku.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2017 rok, Nr XXXV/736/2016, podjętą w dniu 20 grudnia 2016 r. ustaliła budżet:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 203 197 530,00 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	992 535 798,00 zł
	dochody majątkowe	210 661 732,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 313 351 250,00 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	932 803 528,00 zł
	wydatki majątkowe	380 547 722,00 zł

W I półroczu 2017 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1.	zwiększeniu dochodów o kwotę w wysokości	3 328 437,60 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	25 569 648,60 zł
	dochody majątkowe	-22 241 211,00 zł
2.	zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości	40 990 764,60 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	29 188 976,60 zł
	wydatki majątkowe	11 801 788,00 zł

Na 30 czerwca 2017 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1.	po stronie dochodów w wysokości	1 206 525 967,60 zł
	z tego;	
	dochody bieżące	1 018 105 446,60 zł
	dochody majątkowe	188 420 521,00 zł
2.	po stronie wydatków w wysokości	1 354 342 014,60 zł
	z tego;	
	wydatki bieżące	961 992 504,60 zł
	wydatki majątkowe	392 349 510,00 zł

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017r. przedstawia tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2017 r.

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Dochody razem	1 206 525 967,60	575 308 508,25	47,68%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 018 105 446,60</i>	<i>555 072 044,74</i>	<i>54,52%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>188 420 521,00</i>	<i>20 236 463,51</i>	<i>10,74%</i>
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	35 867,90	35 867,90	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 867,90</i>	<i>35 867,90</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 867,90	35 867,90	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 867,90	35 867,90	100,00%
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	5 933 826,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 933 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 933 826,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 933 826,00	0,00	0,00%
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>4 233 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	159 999 160,00	35 456 114,14	22,16%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 850 619,00</i>	<i>22 602 890,07</i>	<i>49,30%</i>
	1.	Dochody własne	45 838 699,00	22 602 890,07	49,31%
	1.1	Wpływy z opłat	6 500,00	41 208,23	633,97%
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 259,50</i>	<i>127,07%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>32 948,73</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44 151 500,00	21 734 579,81	49,23%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 477 000,00</i>	<i>3 273 185,25</i>	<i>50,54%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 121 500,00</i>	<i>15 995 980,70</i>	<i>48,29%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 783 000,00</i>	<i>1 908 666,15</i>	<i>50,45%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>14 022,06</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>770 000,00</i>	<i>542 725,65</i>	<i>70,48%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 680 699,00	827 102,03	49,21%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 120,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 120,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 800,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	10 800,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	6 550,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	114 148 541,00	12 853 224,07	11,26%
	1.	Dochody własne	64 473,00	248 765,54	385,84%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	84,50	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	84,50	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	64 473,00	48 681,04	75,51%
	1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 288 064,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 928 555,00	0,00	0,00%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 359 509,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 796 004,00	12 604 458,53	11,38%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	110 796 004,00	12 604 458,53	11,38%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	46 131 011,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	31 597 443,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	1 388 472,00	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	11 598 318,00	7 287 530,86	62,83%
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	4 345 810,00	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	15 734 950,00	5 316 927,67	33,79%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 302 931,50	10 811 072,65	30,62%
		Dochody bieżące	8 765 774,50	6 462 355,67	73,72%
	1.	Dochody własne	8 287 035,00	6 269 059,39	75,65%
	1.1	Wpływy z opłat	3 551 800,00	2 764 225,74	77,83%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	64 248,28	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 327 000,00	2 592 730,85	77,93%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 800,00	107 246,61	47,71%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 844 770,00	1 614 635,80	56,76%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 844 770,00	1 466 286,58	51,54%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	121 477,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	26 872,22	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 890 465,00	1 890 197,85	99,99%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	478 739,50	193 296,28	40,38%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	478 739,50	193 296,28	40,38%
		Dochody majątkowe	26 537 157,00	4 348 716,98	16,39%
	1.	Dochody własne	23 405 200,00	4 268 535,84	18,24%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 405 200,00	4 268 535,84	18,24%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	23 404 200,00	4 119 040,63	17,60%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000,00	149 495,21	14 949,52%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	806 509,00	80 181,14	9,94%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	806 509,00	80 181,14	9,94%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 325 448,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 325 448,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	1 333 182,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	992 266,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 824 526,00	2 158 620,58	56,44%
		Dochody bieżące	3 824 526,00	2 158 620,58	56,44%
	1.	Dochody własne	2 875 026,00	1 658 620,58	57,69%
	1.1	Wpływy z opłat	1 725 000,00	1 045 561,90	60,61%
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 725 000,00	1 045 561,90	60,61%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 150 000,00	612 859,87	53,29%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	294,34	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 150 000,00	564 771,78	49,11%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	47 793,75	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	198,81	764,65%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	949 500,00	500 000,00	52,66%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	934 500,00	500 000,00	53,50%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	2 624 105,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	1 268,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 268,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	850,00	0,00	0,00%
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	418,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	2 622 837,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 622 837,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 622 837,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	912 637,00	0,00	0,00%
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	1 710 200,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2 287 858,20</u>	<u>1 662 021,20</u>	<u>72,65%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 287 858,20</i>	<i>1 662 021,20</i>	<i>72,65%</i>
	1.	Dochody własne	60 842,00	373 117,76	613,26%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	929,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>929,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	371 831,66	619,72%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>37 474,20</i>	<i>62,46%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 549,94</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 470,95</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 630,97</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>319 705,60</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	356,50	42,34%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 218 914,20	1 288 903,44	58,09%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	971,20	0,00	0,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 192 943,00	1 268 509,30	57,85%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	25 000,00	20 394,14	81,58%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 102,00	0,00	0,00%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	8 102,00	0,00	0,00%
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>40 690,00</u>	<u>22 846,00</u>	<u>56,15%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 690,00</i>	<i>22 846,00</i>	<i>56,15%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 690,00	22 846,00	56,15%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 690,00	22 846,00	56,15%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>13 803 223,00</u>	<u>7 884 228,23</u>	<u>57,12%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 801 223,00</i>	<i>7 884 228,23</i>	<i>57,13%</i>
	1.	Dochody własne	158 315,00	49 134,23	31,04%
	1.1	Wpływy z opłat	4 000,00	904,80	22,62%
		<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>904,80</i>	<i>22,62%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	47 653,20	30,94%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>47 081,55</i>	<i>31,39%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3,78</i>	<i>0,38%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	567,87	18,93%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	576,23	182,93%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 642 908,00	7 835 094,00	57,43%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 642 908,00	7 835 094,00	57,43%
		Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	219 600,00	50,11%
		Dochody bieżące	438 228,00	219 600,00	50,11%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	219 600,00	50,11%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	219 600,00	50,11%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	425 331 445,00	212 080 113,20	49,86%
		Dochody bieżące	425 331 445,00	212 080 113,20	49,86%
	1.	Dochody własne	425 331 445,00	212 080 113,20	49,86%
	1.1	Wpływy z opłat	25 392 800,00	14 307 267,87	56,34%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 000 000,00	2 123 681,08	53,09%
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	90 000,00	19 027,26	21,14%
		<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	980,00	51,58%
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	180 000,00	93 422,51	51,90%
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	829 000,00	561 587,69	67,74%
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	570 000,00	244 720,00	42,93%
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 700 000,00	2 501 575,00	53,23%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	600 000,00	151 961,62	25,33%
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 210 000,00	505 409,00	41,77%
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 850 000,00	1 906 145,10	49,51%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	3 319 475,51	79,04%
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 000 000,00	791 861,07	79,19%
		<i>Opłata parkingowa</i>	4 143 000,00	2 038 091,51	49,19%
		<i>Opłata adiacencka</i>	10 000,00	6 357,25	63,57%
		<i>Renta planistyczna</i>	8 000,00	1 561,88	19,52%
		<i>Różne opłaty</i>	900,00	41 411,39	4 601,27%
	1.2	Wpływy z podatków	399 938 645,00	197 639 156,62	49,42%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	245 266 204,00	111 928 428,00	45,64%
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20 500 000,00	12 864 501,14	62,75%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	111 600 000,00	59 194 198,09	53,04%
		<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	6 678,43	66,78%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	853 870,76	77,62%
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000,00	3 487 689,22	49,82%
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	130 069,60	52,03%
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000,00	860 856,77	57,39%
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 500 000,00	8 190 542,31	65,52%
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	212 441,00	122 274,00	57,56%
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	48,30	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	133 688,71	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	124 370,09	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	15,10	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	9 303,52	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>294 570 398,00</u>	<u>180 530 796,08</u>	<u>61,29%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>290 922 096,00</i>	<i>178 256 824,48</i>	<i>61,27%</i>
	1.	Dochody własne	500 000,00	478 011,48	95,60%
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	482 176,37	96,44%
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4 164,89	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	290 422 096,00	177 778 813,00	61,21%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	280 599 727,00	172 867 633,00	61,61%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 531 966,00	4 765 980,00	50,00%
	2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	290 403,00	145 200,00	50,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 648 302,00</i>	<i>2 273 971,60</i>	<i>62,33%</i>
	1.	Dochody własne	2 272 602,00	2 273 971,60	100,06%
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	2 272 602,00	2 273 971,60	100,06%
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 700,00	0,00	0,00%
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 375 700,00	0,00	0,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>34 753 541,00</u>	<u>13 170 380,14</u>	<u>37,90%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 703 531,00</i>	<i>12 499 265,96</i>	<i>55,05%</i>
	1.	Dochody własne	4 864 214,00	2 389 035,35	49,11%
	1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	674 043,67	120,36%
	1.2	Wpływy z opłat	3 682 600,00	1 265 974,70	34,38%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>3 682 600,00</i>	<i>1 263 171,60</i>	<i>34,30%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 803,10</i>	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	592 410,00	427 487,46	72,16%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>49 150,00</i>	<i>11 552,18</i>	<i>23,50%</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 400,00</i>	<i>3 638,44</i>	<i>49,17%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>39 678,36</i>	
		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>606,00</i>	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>114,17</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	151 600,00	50 588,92	33,37%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	375 510,00	320 882,27	85,45%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	6 150,00	427,12	6,95%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	500,00	0,00	0,00%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	29 204,00	21 529,52	73,72%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 666 304,00	4 374 592,00	50,48%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 565 232,00	4 374 592,00	51,07%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	101 072,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 173 013,00	5 735 638,61	62,53%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	14 198,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	14 198,00	0,00	0,00%
	3.2	Erasmus+	2 081 553,00	20 453,63	0,98%
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	58 411,00	0,00	0,00%
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	175 665,00	0,00	0,00%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	26 411,00	0,00	0,00%
		<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	110 023,00	0,00	0,00%
		<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	22 766,00	0,00	0,00%
		<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	540 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	211 968,00	0,00	0,00%
		<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	399 082,00	0,00	0,00%
		<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	484 917,00	0,00	0,00%
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	31 856,00	0,00	0,00%
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	20 454,00	20 453,63	100,00%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	355 037,00	193 749,86	54,57%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	158 119,00	158 117,99	100,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	32 746,00	0,00	0,00%
		<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	68 718,00	0,00	0,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	58 822,00	0,00	0,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	35 632,00	35 631,87	100,00%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 722 225,00	5 521 435,12	82,14%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	0,00	468,42	
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	282 880,00	12 401,68	4,38%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	6 432 194,00	5 504 568,95	85,58%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	7 151,00	3 996,07	55,88%
		Dochody majątkowe	12 050 010,00	671 114,18	5,57%
	1.	Dochody własne	9 300,00	45 237,39	486,42%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 300,00	45 237,39	486,42%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	9 300,00	45 237,39	486,42%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 960 710,00	625 876,79	5,23%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	812 733,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	812 733,00	0,00	0,00%
	3.2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	255 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie</i>	255 000,00	0,00	0,00%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	10 892 977,00	625 876,79	5,75%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 932 135,00	406 063,30	21,02%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	735 727,00	78 732,77	10,70%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	22 162,00	8 774,91	39,59%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	8 202 953,00	132 305,81	1,61%
851		OCHRONA ZDROWIA	908 033,00	528 965,47	58,25%
		Dochody bieżące	908 033,00	528 965,47	58,25%
	1.	Dochody własne	877 733,00	516 140,47	58,80%
	1.1	Wpływy z opłat	8 000,00	1 634,46	20,43%
		<i>Różne opłaty</i>	8 000,00	1 634,46	20,43%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	604 733,00	325 037,45	53,75%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	4 733,00	7 456,77	157,55%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	767,68	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	600 000,00	316 733,80	52,79%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	79,20	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000,00	189 468,56	71,50%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 300,00	12 825,00	42,33%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 300,00	12 825,00	42,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	23 190 417,00	12 610 472,53	54,38%
		Dochody bieżące	22 024 967,00	12 533 472,53	56,91%
	1.	Dochody własne	7 684 608,00	4 529 193,36	58,94%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	182,89	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>182,89</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 681 346,00	4 527 156,25	58,94%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>8 984,00</i>	<i>9 386,98</i>	<i>104,49%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>7 579 102,00</i>	<i>4 410 873,08</i>	<i>58,20%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>92 700,00</i>	<i>93 801,38</i>	<i>101,19%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>10,00</i>	<i>194,81</i>	<i>1 948,10%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>50,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>25 800,00%</i>
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 262,00	1 854,22	56,84%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 338 059,00	8 004 279,17	55,83%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	12 110 703,00	6 951 467,00	57,40%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 101 945,00	1 052 812,17	50,09%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	21 900,00	0,00	0,00%
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	103 511,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 300,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	1 165 450,00	77 000,00	6,61%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	77 000,00	96,25%
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	77 000,00	96,25%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 085 450,00	0,00	0,00%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 085 450,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	<i>1 085 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812 680,00	469 015,85	57,71%
		Dochody bieżące	812 680,00	469 015,85	57,71%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	1.	Dochody własne	82 693,00	26 015,85	31,46%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	10 606,65	20,40%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 000,00</i>	<i>10 605,21</i>	<i>20,39%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1,44</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235,00	15 117,30	50,00%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	458,00	291,90	63,73%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	729 987,00	443 000,00	60,69%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	729 987,00	443 000,00	60,69%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 074 821,00</u>	<u>703 055,00</u>	<u>65,41%</u>
		Dochody bieżące	1 074 571,00	703 055,00	65,43%
	1.	Dochody własne	319 400,00	180 822,00	56,61%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	319 400,00	180 822,00	56,61%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>313 400,00</i>	<i>176 617,20</i>	<i>56,36%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 198,44</i>	<i>419,84%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>6,32</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	522 233,00	522 233,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	522 233,00	522 233,00	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 938,00	0,00	0,00%
	3.1	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	232 938,00	0,00	0,00%
		<i>Łączy nas taniec</i>	<i>232 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	250,00	0,00	0,00%
	1.	Dochody własne	250,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855		<u>RODZINA</u>	<u>137 301 828,00</u>	<u>74 727 047,85</u>	<u>54,43%</u>
		Dochody bieżące	137 301 828,00	74 727 047,85	54,43%
	1.	Dochody własne	4 800 715,00	2 712 164,00	56,50%
	1.1	Wpływy z opłat	3 976 000,00	2 083 605,25	52,40%
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 976 000,00</i>	<i>2 083 524,05</i>	<i>52,40%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>81,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	328 932,00	182 258,70	55,41%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>274,43</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 741,10</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>290 752,00</i>	<i>159 221,99</i>	<i>54,76%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Pozostałe odsetki</i>	24 200,00	12 063,24	49,85%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,53	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	980,00	3 450,00	352,04%
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	13 000,00	5 507,41	42,36%
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	461 151,00	268 685,48	58,26%
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 632,00	177 614,57	512,86%
		2. Dotacje celowe z budżetu państwa	132 501 113,00	72 014 056,23	54,35%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	287 280,00	143 640,00	50,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	132 213 833,00	71 870 416,23	54,36%
		3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	827,62	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	827,62	
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	0,00	827,62	
		Dochody majątkowe	998 884,00	41,41	0,00%
		1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	998 884,00	41,41	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	998 884,00	41,41	0,00%
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	998 884,00	41,41	0,00%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>53 592 465,00</u>	<u>19 497 111,09</u>	<u>36,38%</u>
		Dochody bieżące	36 443 860,00	19 488 363,52	53,48%
		1. Dochody własne	36 384 360,00	19 488 363,52	53,56%
	1.1	Wpływy z opłat	33 950 000,00	18 293 872,81	53,88%
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	33 000 000,00	17 478 808,92	52,97%
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	70 000,00	39 498,00	56,43%
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	6 916,44	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	850 000,00	724 639,43	85,25%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000,00	10 361,61	34,54%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	33 648,41	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 374 360,00	1 168 799,57	49,23%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	5 305,00	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 411 260,00	662 382,61	46,94%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 584,47	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	237 400,00	104 151,94	43,87%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	725 700,00	394 375,55	54,34%
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	25 691,14	42,82%
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	0,00	0,00%
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	42 500,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	42 500,00	0,00	0,00%
	2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	17 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	17 148 605,00	8 747,57	0,05%
	1.	Dochody własne	0,00	8 747,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 747,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	8 747,57	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 605,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 605,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 115 000,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 750 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	12 750 000,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 365 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 240 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	2 125 000,00	0,00	0,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 766 101,00</u>	<u>1 539,63</u>	<u>0,06%</u>
		Dochody bieżące	230 234,00	681,93	0,30%
	1.	Dochody własne	0,00	681,93	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	681,93	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	151,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	523,92	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,01	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	5,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	81 600,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	81 600,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 634,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 339,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 339,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	900,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	900,00	0,00	0,00%
	3.3	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	135 395,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	135 395,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	2 535 867,00	857,70	0,03%
	1.	Dochody własne	0,00	857,70	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	857,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	857,70	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 535 867,00	0,00	0,00%
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 487 805,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	2 487 805,00	0,00	0,00%
	2.2	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	48 062,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	48 062,00	0,00	0,00%
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	6 933 939,00	2 739 599,30	39,51%
		<i>Dochody bieżące</i>	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
	1.	Dochody własne	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	150,00	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	998 800,00	465 771,85	46,63%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	24,00	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 251 297,00	2 149 203,32	50,55%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	30 000,00	115 989,32	386,63%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	25 050,00	5 670,75	22,64%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,06	
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 628 792,00	2 790,00	0,17%
	1.	Dochody własne	3 000,00	2 790,00	93,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	2 790,00	93,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	2 790,00	93,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 625 792,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 625 792,00	0,00	0,00%

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Dochody razem	853 252 880,10	396 581 844,05	46,48%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>733 852 455,10</i>	<i>389 697 475,81</i>	<i>53,10%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>119 400 425,00</i>	<i>6 884 368,24</i>	<i>5,77%</i>
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	35 867,90	35 867,90	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>35 867,90</i>	<i>35 867,90</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 867,90	35 867,90	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	35 867,90	35 867,90	100,00%
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	5 933 826,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 933 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 933 826,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 933 826,00	0,00	0,00%
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>4 233 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	94 688 811,00	21 696 420,98	22,91%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 809 819,00</i>	<i>21 696 336,48</i>	<i>47,36%</i>
	1.	Dochody własne	45 808 699,00	21 696 336,48	47,36%
	1.1	Wpływy z opłat	6 500,00	41 208,23	633,97%
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>6 500,00</i>	<i>8 259,50</i>	<i>127,07%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>32 948,73</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44 121 500,00	20 828 026,22	47,21%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 477 000,00</i>	<i>3 273 185,25</i>	<i>50,54%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 121 500,00</i>	<i>15 889 477,70</i>	<i>47,97%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 753 000,00</i>	<i>1 108 687,52</i>	<i>29,54%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>13 950,10</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>770 000,00</i>	<i>542 725,65</i>	<i>70,48%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 680 699,00	827 102,03	49,21%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 120,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 120,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>48 878 992,00</i>	<i>84,50</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	84,50	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	84,50	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>84,50</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 359 509,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 359 509,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 519 483,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	47 519 483,00	0,00	0,00%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego</i>	<i>46 131 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>1 388 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 933 727,00	8 727 578,52	26,50%
		Dochody bieżące	6 396 570,00	4 378 861,54	68,46%
	1.	Dochody własne	6 396 570,00	4 378 861,54	68,46%
	1.1	Wpływy z opłat	3 551 800,00	2 764 225,74	77,83%
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>64 248,28</i>	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 327 000,00</i>	<i>2 592 730,85</i>	<i>77,93%</i>
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>224 800,00</i>	<i>107 246,61</i>	<i>47,71%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 844 770,00	1 614 635,80	56,76%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 844 770,00</i>	<i>1 466 286,58</i>	<i>51,54%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>121 477,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 872,22</i>	
		Dochody majątkowe	26 537 157,00	4 348 716,98	16,39%
	1.	Dochody własne	23 405 200,00	4 268 535,84	18,24%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 405 200,00	4 268 535,84	18,24%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>23 404 200,00</i>	<i>4 119 040,63</i>	<i>17,60%</i>
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>1 000,00</i>	<i>149 495,21</i>	<i>14 949,52%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	806 509,00	80 181,14	9,94%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	806 509,00	80 181,14	9,94%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 325 448,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 325 448,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	<i>1 333 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	<i>992 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 165 000,00	611 660,36	52,50%
		Dochody bieżące	1 165 000,00	611 660,36	52,50%
	1.	Dochody własne	1 150 000,00	611 660,36	53,19%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 150 000,00	611 660,36	53,19%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>294,34</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>564 771,78</i>	<i>49,11%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>46 594,24</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	2 624 105,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 268,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	<i>418,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 622 837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 622 837,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 622 837,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>912 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	<i>1 710 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 114 702,20	1 542 008,10	72,92%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 114 702,20</i>	<i>1 542 008,10</i>	<i>72,92%</i>
	1.	Dochody własne	60 842,00	373 003,10	613,07%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	929,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>929,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	371 717,00	619,53%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>37 474,20</i>	<i>62,46%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 549,94</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 470,95</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 516,31</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>319 705,60</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	356,50	42,34%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 045 758,20	1 169 005,00	57,14%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	971,20	0,00	0,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 102,00	0,00	0,00%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	8 102,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	22 846,00	56,15%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 690,00</i>	<i>22 846,00</i>	<i>56,15%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 690,00	22 846,00	56,15%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 690,00	22 846,00	56,15%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000,00	48 554,22	30,35%
		<i>Dochody bieżące</i>	158 000,00	48 554,22	30,73%
	1.	Dochody własne	158 000,00	48 554,22	30,73%
	1.1	Wpływy z opłat	4 000,00	904,80	22,62%
		<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	904,80	22,62%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	47 649,42	30,94%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	47 081,55	31,39%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	567,87	18,93%
		Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	363 348 611,00	182 421 702,34	50,21%
		<i>Dochody bieżące</i>	363 348 611,00	182 421 702,34	50,21%
	1.	Dochody własne	363 348 611,00	182 421 702,34	50,21%
	1.1	Wpływy z opłat	19 130 900,00	10 832 723,97	56,62%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 000 000,00	2 123 681,08	53,09%
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	180 000,00	93 422,51	51,90%
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	829 000,00	561 587,69	67,74%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	600 000,00	151 961,62	25,33%
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 210 000,00	505 409,00	41,77%
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 850 000,00	1 906 145,10	49,51%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	3 319 475,51	79,04%
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	100 000,00	111 891,57	111,89%
		<i>Opłata parkingowa</i>	4 143 000,00	2 038 091,51	49,19%
		<i>Opłata adiacencka</i>	10 000,00	6 357,25	63,57%
		<i>Renta planistyczna</i>	8 000,00	1 561,88	19,52%
		<i>Różne opłaty</i>	900,00	13 139,25	1 459,92%
	1.2	Wpływy z podatków	344 217 711,00	171 587 063,88	49,85%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	193 045 270,00	88 097 151,00	45,64%
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 000 000,00	10 643 685,40	62,61%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	111 600 000,00	59 194 198,09	53,04%
		<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	6 678,43	66,78%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	853 870,76	77,62%
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000,00	3 487 689,22	49,82%
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	130 069,60	52,03%
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000,00	860 856,77	57,39%
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 500 000,00	8 190 542,31	65,52%
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	212 441,00	122 274,00	57,56%
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	48,30	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 914,49	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	779,70	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	15,10	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 119,69	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	113 504 837,00	70 978 814,08	62,53%
		<i>Dochody bieżące</i>	111 232 235,00	68 704 842,48	61,77%
	1.	Dochody własne	500 000,00	478 011,48	95,60%
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	482 176,37	96,44%
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4 164,89	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	110 732 235,00	68 226 831,00	61,61%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	110 239 028,00	67 980 231,00	61,67%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	252 819,00	126 408,00	50,00%
	2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	240 388,00	120 192,00	50,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 272 602,00	2 273 971,60	100,06%
	1.	Dochody własne	2 272 602,00	2 273 971,60	100,06%
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	2 272 602,00	2 273 971,60	100,06%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	22 972 292,00	6 641 538,06	28,91%
		<i>Dochody bieżące</i>	13 216 879,00	6 392 379,58	48,37%
	1.	Dochody własne	4 543 626,00	2 157 791,51	47,49%
	1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	560 000,00	674 043,67	120,36%
	1.2	Wpływy z opłat	3 682 600,00	1 265 974,70	34,38%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 682 600,00	1 263 171,60	34,30%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	2 803,10	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	292 350,00	212 146,11	72,57%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	25 550,00	2 954,42	11,56%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	846,00	
		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	0,00	606,00	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	114,17	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	500,00	386,21	77,24%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	260 750,00	206 912,00	79,35%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Pozostałe odsetki</i>	4 350,00	327,31	7,52%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	200,00	0,00	0,00%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	8 676,00	5 627,03	64,86%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 458 958,00	4 230 592,00	50,01%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 421 232,00	4 230 592,00	50,24%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	37 726,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	214 295,00	3 996,07	1,86%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	14 198,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	14 198,00	0,00	0,00%
	3.2	Erasmus+	159 200,00	0,00	0,00%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	26 411,00	0,00	0,00%
		<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	110 023,00	0,00	0,00%
		<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	22 766,00	0,00	0,00%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	33 746,00	0,00	0,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	32 746,00	0,00	0,00%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 151,00	3 996,07	55,88%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	7 151,00	3 996,07	55,88%
		Dochody majątkowe	9 755 413,00	249 158,48	2,55%
	1.	Dochody własne	4 000,00	38 119,90	953,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	38 119,90	953,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000,00	38 119,90	953,00%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 751 413,00	211 038,58	2,16%
	2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	812 733,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	812 733,00	0,00	0,00%
	2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 938 680,00	211 038,58	2,36%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	735 727,00	78 732,77	10,70%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	8 202 953,00	132 305,81	1,61%
851		OCHRONA ZDROWIA	877 733,00	516 140,47	58,80%
		Dochody bieżące	877 733,00	516 140,47	58,80%
	1.	Dochody własne	877 733,00	516 140,47	58,80%
	1.1	Wpływy z opłat	8 000,00	1 634,46	20,43%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Różne opłaty</i>	8 000,00	1 634,46	20,43%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	604 733,00	325 037,45	53,75%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	4 733,00	7 456,77	157,55%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	767,68	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	600 000,00	316 733,80	52,79%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	79,20	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000,00	189 468,56	71,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 218 461,00	6 791 785,30	55,59%
		Dochody bieżące	11 133 011,00	6 791 785,30	61,01%
	1.	Dochody własne	1 313 262,00	1 009 906,13	76,90%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	182,89	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	182,89	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 310 000,00	1 007 869,02	76,94%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 295 000,00	963 050,88	74,37%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	15 000,00	44 623,33	297,49%
		<i>Pozostałe odsetki</i>		194,81	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 262,00	1 854,22	56,84%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 817 449,00	5 781 879,17	58,89%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	7 692 800,00	4 735 067,00	61,55%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 090 945,00	1 046 812,17	50,06%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	21 900,00	0,00	0,00%
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 804,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 300,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	2 300,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	1 085 450,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 085 450,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 085 450,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	1 085 450,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 233,00	522 233,00	100,00%
		Dochody bieżące	522 233,00	522 233,00	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	522 233,00	522 233,00	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	522 233,00	522 233,00	100,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
855		RODZINA	137 098 479,00	74 027 991,14	54,00%
		Dochody bieżące	136 099 595,00	74 027 949,73	54,39%
	1.	Dochody własne	4 234 632,00	2 395 899,88	56,58%
	1.1	Wpływy z opłat	3 976 000,00	2 083 605,25	52,40%
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 976 000,00</i>	<i>2 083 524,05</i>	<i>52,40%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>81,20</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	224 000,00	134 680,06	60,13%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>123 193,61</i>	<i>61,60%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>24 000,00</i>	<i>11 486,45</i>	<i>47,86%</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 632,00	177 614,57	512,86%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	131 864 963,00	71 631 222,23	54,32%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	287 280,00	143 640,00	50,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	131 577 683,00	71 487 582,23	54,33%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	827,62	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	827,62	
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>827,62</i>	
		Dochody majątkowe	998 884,00	41,41	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	998 884,00	41,41	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	998 884,00	41,41	0,00%
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>998 884,00</i>	<i>41,41</i>	<i>0,00%</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 312 465,00	19 255 564,65	36,12%
		Dochody bieżące	36 163 860,00	19 246 817,08	53,22%
	1.	Dochody własne	36 104 360,00	19 246 817,08	53,31%
	1.1	Wpływy z opłat	33 670 000,00	18 052 326,37	53,62%
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>33 000 000,00</i>	<i>17 478 808,92</i>	<i>52,97%</i>
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>39 498,00</i>	<i>56,43%</i>
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 916,44</i>	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>570 000,00</i>	<i>483 092,99</i>	<i>84,75%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 361,61</i>	<i>34,54%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>33 648,41</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 374 360,00	1 168 799,57	49,23%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 305,00</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 411 260,00</i>	<i>662 382,61</i>	<i>46,94%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 584,47</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>237 400,00</i>	<i>104 151,94</i>	<i>43,87%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>725 700,00</i>	<i>394 375,55</i>	<i>54,34%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	25 691,14	42,82%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	0,00	0,00%
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	42 500,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	42 500,00	0,00	0,00%
	2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	17 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	17 148 605,00	8 747,57	0,05%
	1.	Dochody własne	0,00	8 747,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 747,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	8 747,57	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 605,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 605,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 115 000,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 750 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	12 750 000,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 365 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 240 000,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</i>	2 125 000,00	0,00	0,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 766 101,00</u>	<u>1 539,63</u>	<u>0,06%</u>
		Dochody bieżące	230 234,00	681,93	0,30%
	1.	Dochody własne	0,00	681,93	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	681,93	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	151,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	523,92	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,01	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	5,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	81 600,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	81 600,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 634,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 339,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 339,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	900,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	900,00	0,00	0,00%
	3.3	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	135 395,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	135 395,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Dochody majątkowe	2 535 867,00	857,70	0,03%
	1.	Dochody własne	0,00	857,70	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	857,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>857,70</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 535 867,00	0,00	0,00%
	2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 487 805,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>2 487 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2.2	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	48 062,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>48 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>6 933 939,00</u>	<u>2 739 599,30</u>	<u>39,51%</u>
		Dochody bieżące	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
	1.	Dochody własne	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 305 147,00	2 736 809,30	51,59%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>998 800,00</i>	<i>465 771,85</i>	<i>46,63%</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 251 297,00</i>	<i>2 149 203,32</i>	<i>50,55%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>115 989,32</i>	<i>386,63%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 050,00</i>	<i>5 670,75</i>	<i>22,64%</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	
		Dochody majątkowe	1 628 792,00	2 790,00	0,17%
	1.	Dochody własne	3 000,00	2 790,00	93,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	2 790,00	93,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 790,00</i>	<i>93,00%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 625 792,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 625 792,00	0,00	0,00%

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Dochody razem	353 273 087,50	178 726 664,20	50,59%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>284 252 991,50</i>	<i>165 374 568,93</i>	<i>58,18%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>69 020 096,00</i>	<i>13 352 095,27</i>	<i>19,35%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	65 310 349,00	13 759 693,16	21,07%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 800,00</i>	<i>906 553,59</i>	<i>2 221,95%</i>
	1.	Dochody własne	30 000,00	906 553,59	3 021,85%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 000,00	906 553,59	3 021,85%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>106 503,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>799 978,63</i>	<i>2 666,60%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>71,96</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 800,00	0,00	0,00%
	2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	10 800,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>6 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	65 269 549,00	12 853 139,57	19,69%
	1.	Dochody własne	64 473,00	248 681,04	385,71%
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	64 473,00	48 681,04	75,51%
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 928 555,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 928 555,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 276 521,00	12 604 458,53	19,92%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	63 276 521,00	12 604 458,53	19,92%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>31 597 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>11 598 318,00</i>	<i>7 287 530,86</i>	<i>62,83%</i>
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>4 345 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>15 734 950,00</i>	<i>5 316 927,67</i>	<i>33,79%</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2 369 204,50	2 083 494,13	87,94%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 369 204,50</i>	<i>2 083 494,13</i>	<i>87,94%</i>
	1.	Dochody własne	1 890 465,00	1 890 197,85	99,99%
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 890 465,00	1 890 197,85	99,99%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	478 739,50	193 296,28	40,38%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	478 739,50	193 296,28	40,38%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 659 526,00</u>	<u>1 546 960,22</u>	<u>58,17%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 659 526,00</i>	<i>1 546 960,22</i>	<i>58,17%</i>
	1.	Dochody własne	1 725 026,00	1 046 960,22	60,69%
	1.1	Wpływy z opłat	1 725 000,00	1 045 561,90	60,61%
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 725 000,00</i>	<i>1 045 561,90</i>	<i>60,61%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 199,51	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199,51</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	198,81	764,65%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	934 500,00	500 000,00	53,50%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	934 500,00	500 000,00	53,50%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>173 156,00</u>	<u>120 013,10</u>	<u>69,31%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>173 156,00</i>	<i>120 013,10</i>	<i>69,31%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	114,66	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	114,66	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>114,66</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	173 156,00	119 898,44	69,24%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	148 156,00	99 504,30	67,16%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	25 000,00	20 394,14	81,58%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>13 643 223,00</u>	<u>7 835 674,01</u>	<u>57,43%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 643 223,00</i>	<i>7 835 674,01</i>	<i>57,43%</i>
	1.	Dochody własne	315,00	580,01	184,13%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3,78	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3,78</i>	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	576,23	182,93%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 642 908,00	7 835 094,00	57,43%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 642 908,00	7 835 094,00	57,43%
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>438 228,00</u>	<u>219 600,00</u>	<u>50,11%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>438 228,00</i>	<i>219 600,00</i>	<i>50,11%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	219 600,00	50,11%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	219 600,00	50,11%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>61 982 834,00</u>	<u>29 658 410,86</u>	<u>47,85%</u>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Dochody bieżące	61 982 834,00	29 658 410,86	47,85%
	1.	Dochody własne	61 982 834,00	29 658 410,86	47,85%
	1.1	Wpływy z opłat	6 261 900,00	3 474 543,90	55,49%
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>90 000,00</i>	<i>19 027,26</i>	<i>21,14%</i>
		<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>980,00</i>	<i>51,58%</i>
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>570 000,00</i>	<i>244 720,00</i>	<i>42,93%</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>2 501 575,00</i>	<i>53,23%</i>
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>679 969,50</i>	<i>75,55%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>28 272,14</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	55 720 934,00	26 052 092,74	46,75%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>52 220 934,00</i>	<i>23 831 277,00</i>	<i>45,64%</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>2 220 815,74</i>	<i>63,45%</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	131 774,22	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>123 590,39</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>8 183,83</i>	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	181 065 561,00	109 551 982,00	60,50%
		Dochody bieżące	179 689 861,00	109 551 982,00	60,97%
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	179 689 861,00	109 551 982,00	60,97%
	1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	170 360 699,00	104 887 402,00	61,57%
	1.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 279 147,00	4 639 572,00	50,00%
	1.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	50 015,00	25 008,00	50,00%
		Dochody majątkowe	1 375 700,00	0,00	0,00%
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 700,00	0,00	0,00%
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 375 700,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 781 249,00	6 528 842,08	55,42%
		Dochody bieżące	9 486 652,00	6 106 886,38	64,37%
	1.	Dochody własne	320 588,00	231 243,84	72,13%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	300 060,00	215 341,35	71,77%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>23 600,00</i>	<i>8 597,76</i>	<i>36,43%</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>6 400,00</i>	<i>3 638,44</i>	<i>56,85%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>38 832,36</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>151 100,00</i>	<i>50 202,71</i>	<i>33,22%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>114 760,00</i>	<i>113 970,27</i>	<i>99,31%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>99,81</i>	<i>5,55%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	20 528,00	15 902,49	77,47%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	207 346,00	144 000,00	69,45%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	63 346,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 958 718,00	5 731 642,54	63,98%
	3.1	Erasmus+	1 922 353,00	20 453,63	1,06%
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	58 411,00	0,00	0,00%
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	175 665,00	0,00	0,00%
		<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	540 000,00	0,00	0,00%
		<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	211 968,00	0,00	0,00%
		<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	399 082,00	0,00	0,00%
		<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	484 917,00	0,00	0,00%
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	31 856,00	0,00	0,00%
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	20 454,00	20 453,63	100,00%
	3.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	321 291,00	193 749,86	60,30%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	158 119,00	158 117,99	100,00%
		<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	68 718,00	0,00	0,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	58 822,00	0,00	0,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	35 632,00	35 631,87	100,00%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 715 074,00	5 517 439,05	82,16%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	0,00	468,42	
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	282 880,00	12 401,68	4,38%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	6 432 194,00	5 504 568,95	85,58%
		Dochody majątkowe	2 294 597,00	421 955,70	18,39%
	1.	Dochody własne	5 300,00	7 117,49	134,29%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 300,00	7 117,49	134,29%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 300,00	7 117,49	134,29%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 209 297,00	414 838,21	18,78%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	255 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie</i>	255 000,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 954 297,00	414 838,21	21,23%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 932 135,00	406 063,30	21,02%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	22 162,00	8 774,91	39,59%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	30 300,00	12 825,00	42,33%
		<i>Dochody bieżące</i>	30 300,00	12 825,00	42,33%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 300,00	12 825,00	42,33%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 300,00	12 825,00	42,33%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	10 971 956,00	5 818 687,23	53,03%
		<i>Dochody bieżące</i>	10 891 956,00	5 741 687,23	52,71%
	1.	Dochody własne	6 371 346,00	3 519 287,23	55,24%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 371 346,00	3 519 287,23	55,24%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 984,00	9 386,98	104,49%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 284 102,00	3 447 822,20	54,87%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	77 700,00	49 178,05	63,29%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	0,00	0,00%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	12 900,00	25 800,00%
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 520 610,00	2 222 400,00	49,16%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 417 903,00	2 216 400,00	50,17%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 000,00	6 000,00	54,55%
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	91 707,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	80 000,00	77 000,00	96,25%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	77 000,00	96,25%
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	77 000,00	96,25%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	812 680,00	469 015,85	57,71%
		<i>Dochody bieżące</i>	812 680,00	469 015,85	57,71%
	1.	Dochody własne	82 693,00	26 015,85	31,46%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	10 606,65	20,40%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	10 605,21	20,39%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,44	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235,00	15 117,30	50,00%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	458,00	291,90	63,73%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	729 987,00	443 000,00	60,69%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	729 987,00	443 000,00	60,69%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	552 588,00	180 822,00	32,72%
		<i>Dochody bieżące</i>	552 338,00	180 822,00	32,74%
	1.	Dochody własne	319 400,00	180 822,00	56,61%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	319 400,00	180 822,00	56,61%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,04	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	313 400,00	176 617,20	56,36%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000,00	4 198,44	419,84%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	6,32	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 938,00	0,00	0,00%
	2.1	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	232 938,00	0,00	0,00%
		<i>Łączy nas taniec</i>	232 938,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	250,00	0,00	0,00%
	1.	Dochody własne	250,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	0,00	0,00%
855		<u>RODZINA</u>	<u>1 202 233,00</u>	<u>699 098,12</u>	<u>58,15%</u>
		Dochody bieżące	1 202 233,00	699 098,12	58,15%
	1.	Dochody własne	566 083,00	316 264,12	55,87%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	104 932,00	47 578,64	45,34%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	274,43	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 741,10	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	90 752,00	36 028,38	39,70%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	576,79	288,40%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,53	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	980,00	3 450,00	352,04%
		<i>Opłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	13 000,00	5 507,41	42,36%
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	461 151,00	268 685,48	58,26%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	636 150,00	382 834,00	60,18%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	636 150,00	382 834,00	60,18%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>241 546,44</u>	<u>86,27%</u>
		Dochody bieżące	280 000,00	241 546,44	86,27%
	1.	Dochody własne	280 000,00	241 546,44	86,27%
	1.1	Wpływy z opłat	280 000,00	241 546,44	86,27%
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	280 000,00	241 546,44	86,27%

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Razem przychody	181 920 205,00	43 219 187,27	23,76%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35 000 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	34 282 427,00	43 219 187,27	126,07%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	4 637 778,00	0,00	0,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	108 000 000,00	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2017 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 206 525 967,60 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **575 308 508,25** zł, co stanowi 47,68 % planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **35 867,90 zł**

Dochody bieżące – 35 867,90 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **35 867,90 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 867,90 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **0,00 zł**

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

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

W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości 1 700 000,00 zł na realizację ww. projektu.

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

W budżecie Miasta zaplanowano 4 233 826,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

Dz. 600 Transport i łączność **35 456 114,14 zł**

Dochody bieżące – 22 602 890,07 zł

1. Dochody własne **22 602 890,07 zł**

1.1. Wpływy z opłat 41 208,23 zł

Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób *8 259,50 zł*

Oplatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 127,07 % planowanej kwoty.

Różne opłaty *32 948,73 zł*

- *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 29 409,71 zł

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

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień* 3 539,02 zł

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

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 21 734 579,81 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 273 185,25 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody m.in. z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy miejsc pod reklamę, a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 3 219 168,65 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15 995 980,70 zł

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 15 875 476,04 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:

- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży energii elektrycznej,
- z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży grawerów na płytach wbudowanych w nawierzchnię ul. 3. Maja.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 908 666,15 zł

Są to dochody m.in.:

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

Pozostałe odsetki 14 022,06 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 542 725,65 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

1.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 827 102,03 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 680 699,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 49,21 % zaplanowanej kwoty.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 1 120,00 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 **0,00 zł**

3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 0,00 zł

- Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 4 250,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

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

W budżecie Miasta zaplanowano 6 550,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

Dochody majątkowe – 12 853 224,07 zł

1. Dochody własne **248 765,54 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 84,50 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 84,50 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

1.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 48 681,04 zł

Ww. środki wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadania „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim”.

1.3. Środki pozyskane z innych źródeł 200 000,00 zł

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 260 z późn.zm.) budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie kosztów inwestycji „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska-ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie” wpłynęła ww. kwota.

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

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

Do budżetu w II półroczu br. wpłynie dotacja w wysokości 1 928 555,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 1 359 509,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Osuwisko ul. Leśna”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **12 604 458,53 zł**

3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 12 604 458,53 zł

- *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 46 131 011,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

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

W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości 31 597 443,00 zł na realizację ww. projektu.

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

W budżecie Miasta zaplanowano 1 388 472,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

- *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 7 287 530,86 zł

Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaliczka w wysokości 6 000 000,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 1 287 530,86 zł.

- *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94* 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 4 345 810,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.

- *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 5 316 927,67 zł

Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaliczka w wysokości 3 500 000,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 1 816 927,67 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **10 811 072,65 zł**

Dochody bieżące – 6 462 355,67 zł

1. Dochody własne **6 269 059,39 zł**

1.1. Wpływy z opłat 2 764 225,74 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 64 248,28 zł

Są to dochody z:

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

Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 592 730,85 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.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 107 246,61 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie a także służebność .

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 614 635,80 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 466 286,58 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 747 339,31 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 718 947,27 zł.

Pozostałe odsetki 121 477,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 26 872,22 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 890 197,85 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 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 193 296,28 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 193 296,28 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych (tzw. „specustawy drogowej”), a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe - 4 348 716,98 zł

1. Dochody własne 4 268 535,84 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 268 535,84 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 4 119 040,63 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

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

- zwrotów nieruchomości,
- sprzedaży działek pod lokalami,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.

W I półroczu 2017 r. sprzedano 46 lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 149 495,21 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 80 181,14 zł

2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 80 181,14 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- programu *KAWKA I – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii* w wysokości 49 608,34 zł,
- programu *KAWKA II – Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej-etap II* w kwocie 30 572,80 zł.

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

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

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

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 1 333 182,00 zł na realizację ww. projektu. Środki wpłyną w II półroczu br.

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

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 992 266,00 zł na realizację ww. projektu. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dz. 710 Działalność usługowa 2 158 620,58 zł

Dochody bieżące – 2 158 620,58 zł

1. Dochody własne 1 658 620,58 zł

1.1 Wpływy z opłat 1 045 561,90 zł

z tego:
opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 045 561,90 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.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 612 859,87 zł

Pozostałe odsetki 294,34 zł

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

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 564 771,78 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 47 793,75 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 198,81 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 500 000,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 500 000,00 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 000,00 zł
- nadzór budowlany 440 000,00 zł

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

- cmentarze

Dz. 720 Informatyka 0,00 zł

Dochody bieżące – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 850,00 zł na realizację tego projektu.

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

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 418,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 912 637,00 zł na realizację tego projektu.

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

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 1 710 200,00 zł na realizację tego projektu.

Dz.750 Administracja publiczna **1 662 021,20 zł**

Dochody bieżące – 1 662 021,20 zł

1. Dochody własne **373 117,76 zł**

1.1 Wpływy z opłat 929,60 zł

Różne opłaty 926,60 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 371 831,66 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 37 474,20 zł

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 549,94 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 5 470,95 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 630,97 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 705,60 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 356,50 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 288 903,44 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 0,00 zł

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 23 czerwca 2017r. przyznał kwotę 971,20 zł na realizację zadań związanych z ustanawianiem oraz znoszeniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo –krajobrazowych.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego:	1 268 509,30 zł
• urzędy wojewódzkie	1 213 245 ,00 zł
w tym: <i>zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	979 648,00 zł
• kwalifikacja wojskowa	55 264,30 zł
2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 394,14 zł
• kwalifikacja wojskowa	

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

3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 0,00 zł

W budżecie zostały zapisane środki w wysokości 8 102,00 zł na dofinansowanie projektu „Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **22 846,00 zł**

Dochody bieżące – 22 846,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **22 846,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 22 846,00 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 22 846,00 zł

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

Dz. 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Dochody bieżące – 0,00 zł

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

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

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r, poz. 827) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym w budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 884 228,23 zł**

Dochody bieżące – 7 884 228,23 zł

1. Dochody własne **49 134,23 zł**

1.1 Wpływy z opłat 904,80 zł

Różne opłaty 904,80 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 47 653,20 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 47 081,55 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 706), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywnien 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 3,78 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 567,87 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego .

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 576,23 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 7 835 094,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 7 835 094,00 zł

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

Dochody majątkowe – 0,00 zł

1. Dochody własne 0,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

W II półroczu br. Straż Miejska planuje uzyskać dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 2000,00 zł.

Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości 219 600,00 zł

Dochody bieżące –219 600,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 219 600,00 zł

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

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r, poz. 1255 z późn. zm.) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

212 080 113,20 zł

Dochody bieżące – 212 080 113,20 zł

1. Dochody własne 212 080 113,20 zł

1.1 Wpływy z opłat 14 307 267,87 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 2 123 681,08 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 53,09 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano wyższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 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 19 027,26 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. , 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 2012 r. poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 21,14 % planu rocznego.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej 980,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r, Nr 138, poz. 1559 z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 51,58 % planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne 93 422,51 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 51,90 %.

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 2017 r., poz. 1201) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 561 587,69 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r, poz.1440) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 67,74 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 244 720,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 42,93 % wielkości planowanej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2 501 575,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2015 r, poz. 1601).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,23 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

151 961,62 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 25,33 % planowanej wielkości na 2017 rok. Niewykonanie w I półroczu br. planu rocznego dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wyegzekwowania niższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r, poz. 201 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

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

505 409,00 zł

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

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 41,77 %. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1 906 145,10 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 49,51 % 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 2016 r, poz. 1131 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.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3 319 475,51 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 79,04 % planu rocznego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

791 861,07 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1440 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 79,19 % planu rocznego.

Oplata parkingowa 2 038 091,51 zł

z tego :

- *opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 1 998 196,51 zł*

Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XVIII/372/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (z późn. zm.).

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 39 895,00 zł*

Dochody te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogowym, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 87 ww. zdarzeń.

Oplata adiacencka 6 357,25 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 63,57 % planu rocznego.

Renta planistyczna 1 561,88 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 2016 r, poz. 778 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 19,52 % planu rocznego.

Różne opłaty 41 411,39 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem. W kwocie tej są także opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika.

1.2 Wpływy z podatków 197 639 156,62 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 49,42% w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 111 928 428,00 zł

z tego:

- 37,89 % udział w PIT dla gminy 88 097 151,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 23 831 277,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r, poz. 198 z późn.zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2017 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 245 266 204,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 45,64% wielkości planowanej.

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 864 501,14 zł
z tego:	
• 6,71% udział w CIT dla gminy	10 643 685,40 zł
• 1,40 % udział w CIT dla powiatu	2 220 815,74 zł

Planowane dochody Miasta w 2017 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20 500 000,00 zł. 61 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 62,75 % planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości 59 194 198,09 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,04 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2017 r. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 716 z późn.zm.) podatek od nieruchomości w wysokości nieprzekraczających 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r.

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 2016 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

Podatek leśny 6 678,43 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 66,78 % planu rocznego. Uzyskanie wyższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika ze zmiany terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz. U, z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.). Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika też z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2017 r. bez względu na wysokość kwoty podatku.

Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2016r. Zgodnie z art. 4 cytowanej ustawy podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku (M.P. z 2016 r, poz. 996) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³.

Podatek rolny 853 870,76 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 77,62 % planu rocznego. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 617 z późn.zm.). Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach.

Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika także z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2017 rok bez względu na wysokość kwoty podatku.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2016 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2016 r. (MP. 2016 r, poz.993).

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

Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wyniosła 52,44 zł za 1dt.

Podatek od środków transportowych

3 487 689,22 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 49,82 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XXXIV/706/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 130 069,60 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 2017 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2016 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 52,03 % planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

860 856,77 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r, poz. 205 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 57,39 % planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

8 190 542,31 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 223 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 65,52 % planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

122 274,00 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.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

48,30 zł

Jest to uregulowana w I półroczu 2017 r. zaległość z tytułu opłaty od posiadania psa.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	133 688,71 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>124 370,09 zł</i>

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15,10 zł

Powyższa kwota to opłata za udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe odsetki 9 303,52 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **180 530 796,08 zł**

Dochody bieżące –178 256 824,48 zł

1. Dochody własne **478 011,48 zł**

1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 482 176,37 zł

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

1.2 Wpływy do wyjaśnienia -4 164,89 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **177 778 813,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 285 798 160,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 4 623 936,00 zł i po zmianach wyniósł 290 422 096,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,21 % planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 172 867 633,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 67 980 231,00 zł
- na zadania powiatowe 104 887 402,00 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 172 867 633,00 zł, tj. 61,61 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w wysokości 21 584 594,00 zł. Ponadto w marcu 2017 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2016 rok.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 4 765 980,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 126 408,00 zł
- na zadania powiatowe 4 639 572,00 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 2017 rok.

2.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 145 200,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w wysokości 290 403,00 zł, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2017 r. sołectwa Bzianka. Przekazana kwota stanowi 50,00 % kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

Dochody majątkowe –2 273 971,60 zł

1. Dochody własne 2 273 971,60 zł

1.1 Zwrot wydatków niewygasających 2 273 971,60 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) środki finansowe z 2016 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencja ogólne z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowej 0,00 zł

Minister Rozwoju i Finansów przyznał kwotę 1 375 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) w tym : obiekt WD1 wraz z drogami dojazdowymi”. Środki wpłyną do budżetu Miasta w II połowie roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 13 170 380,14 zł

Dochody bieżące – 12 499 265,96 zł

1. Dochody własne 2 389 035,35 zł

1.1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 674 043,67 zł

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 280 dzieci z 23 gmin.

1.2 Wpływy z opłat 1 265 974,70 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 263 171,60 zł

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

Różne opłaty 2 803,10 zł

Są to wpływy za żywienie nauczycieli.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 427 487,46 zł

Oplaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 11 552,18 zł

Oplaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn.zm.).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 638,44 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostek oświatowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39 678,36 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 do wyjaśnienia 606,00 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.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 114,17 zł

Stowarzyszenie zwróciło dotację, pobraną w 2016 r. w nadmiernej wysokości.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 588,92 zł

Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych i w Zespole Szkół Spożywczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń, a także opłata za wyżywienie personelu.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 320 882,27 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płacone należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 278 527,02 zł. Na realizację programu „Śpiewająca Polska” do budżetu Miasta wpłynęło 8 290,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły w 2016 r. Pozostała kwota to wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane wpływy w wysokości 2 100,00 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Pozostałe odsetki 427,12 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 10 w wysokości 500,00 zł.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł	21 529,52 zł
Są to dochody pozyskane od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 22 181,00 zł, a także zwrot środków do Narodowego Banku Polskiego w wysokości -651,48,00 zł,	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 374 592,00 zł
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 374 592,00 zł
Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 8 565 232,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 51,07 % planowanej kwoty.	
2.2 Dotacje z funduszy celowych	0,00 zł
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na „Likwidację barier architektonicznych w poruszaniu” dla:	
<ul style="list-style-type: none"> • Zespołu Szkół Nr 3 w wysokości 37 726,00 zł, • Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 63 346,00 zł. 	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 735 638,61 zł
3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00 zł
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	0,00 zł
Do budżetu Miasta wpłynę w II półroczu br. 14 198,00 zł na promocję tego projektu.	
3.2 Erasmus+	20 453,63 zł
W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektu „Sprawdzanie przepływów – budowa stanowiska do badania pola oporu przepływów dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości”.	
3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	193 749,86 zł
W ramach tego programu realizowane są projekty:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Spojrzenie w przyszłość, przez Zespół Szkół Elektronicznych,</i> • <i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie, przez Zespół Szkół Gospodarczych.</i> 	
3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 521 435,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i> 	468,42 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i> 	12 401,68 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i> 	5 504 568,95 zł
W I półroczu br. do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację zadania.	

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetyczne poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 3 996,07 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016r.

Dochody majątkowe – 671 114,18 zł

1. Dochody własne 45 237,39 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 237,39 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 45 237,39 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W II półroczu br. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 80 000,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625 876,79 zł

3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0,00 zł

- *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej* 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 812 733,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- *Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie* 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 255 000,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 625 876,79 zł

- *Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie* 406 063,30 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 78 732,77 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 8 774,91 zł

W I półroczu br. do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację zadania.

- *Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetyczne poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 132 305,81 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **528 965,47 zł**

Dochody bieżące – 528 965,47 zł

1. Dochody własne **516 140,47 zł**

1.1 Wpływy z opłat 1 634,46 zł

Różne opłaty *1 634,46 zł*

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 325 037,45 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności *7 456,77 zł*

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2016 r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe *767,68 zł*

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe *316 733,80 zł*

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

Odsetki od dotacji oraz płatności *79,20 zł*

Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2016 r.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego 189 468,56 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 **12 825,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 825,00 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **12 610 472,53 zł**

Dochody bieżące – 12 533 472,53 zł

1. Dochody własne **4 529 193,36 zł**

1.1 Wpływy z opłat 182,89 zł

Różne opłaty 182,89 zł

Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 527 156,25 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 386,98 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 410 873,08 zł
z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 304 510,88 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej 3 815 438,71 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 64 180,50 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 900,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 029,37 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 194 813,62 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 93 801,38 zł
z tego m.in.:

- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44 896,48 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych,
 - zwrot kosztów pogrzebu z lat ubiegłych,
 - zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe z roku bieżącego,
 - zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczeń mediów z lat ubiegłych,
 - zwrot zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - zwrot przekazu pocztowego z lat ubiegłych
- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 48 904,90 zł
 - refundacja za leki, pieluchy,
 - refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - refundacja za media,
 - refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US

Pozostałe odsetki 194,81 zł

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

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 12 900,00 zł

Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

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 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 854,22 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 8 004 279,17 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 951 467,00 zł
z tego:

zadania gminne 4 735 067,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 118 325,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 211 869,00 zł
- zasiłki stałe 1 534 150,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 670 723,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 200 000,00 zł

zadania powiatowe 2 216 400,00 zł

- domy pomocy społecznej

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 052 812,17 zł
z tego:

zadania gminne 1 046 812,17 zł

- ośrodki wsparcia 506 815,00 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 92 400,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 58 161,17 zł
- ośrodki pomocy społecznej 12 336,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 377 100,00 zł

zadania powiatowe 6 000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł

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

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w wysokości 21 900,00 zł na realizację projektu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017 - z uśmiechem w przyszłość”.

2.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – wpłyną środki w wysokości 103 511,00 zł na likwidację barier transportowych i architektonicznych, z tego na:

- dostosowanie łazienki i WC do potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza -11 804,00 zł,
- modernizację łazienek w DPS na ul. Powstańców Styczniowych - 91 707,00 zł.

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

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych* 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 2 300,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 77 000,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **77 000,00 zł**

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 77 000,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki w wysokości 77 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska.

W II półroczu br. wpłyną środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich kwocie 80 000,00 zł.

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

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych* 0,00 zł

Planuje się dochody w wysokości 1 085 450,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **469 015,85 zł**

Dochody bieżące – 469 015,85 zł

1. Dochody własne **26 015,85 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 606,65 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 605,21 zł

Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.

Pozostałe odsetki 1,44 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 117,30 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 291,90 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 443 000,00 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 443 000,00 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 295 400,00 zł
- pozostała działalność 147 600,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 703 055,00 zł

Dochody bieżące – 703 055,00 zł

1. Dochody własne 180 822,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 180 822,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekaze dochody za wynajem pomieszczeń w wysokości 5 000,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,04 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 176 617,20 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 198,44 zł

Są to dochody za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie Płatnika.

Pozostałe odsetki 6,32 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 522 233,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 522 233,00 zł

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

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

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

- *Łączy nas taniec* 0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 232 938,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe –0,00 zł

1. Dochody własne 0,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

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

Dz. 855 Rodzina 74 727 089,26 zł

Dochody bieżące – 74 727 047,85 zł

1. Dochody własne 2 712 164,00 zł

1.1 Wpływy z opłat 2 083 605,25 zł

Oplata stała w żłobkach 2 083 524,05 zł

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

Różne opłaty 81,20 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 182 258,70 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 274,43 zł

Starostwo powiatowe w Kraśniku na podstawie zawartego porozumienia przekazało na konto Miasta ww. kwotę.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 741,10 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 159 221,99 zł

- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 21 612,41 zł

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

- dochody uzyskiwane przez MOPS- 137 609,58 zł

Są to dochody m.in: z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń

rodziny a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wpływy z pozostałych odsetek 12 063,24 zł

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

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,53 zł

Są to naliczone odsetki od rozliczenia dotacji ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3 450,00 zł

Są to darowizny na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz darowizny dla domów dziecka funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 5 507,41 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 575 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. Szacuje się dochody od 8 osób w kwocie jak wyżej.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 268 685,48 zł
z tego:
• rodziny zastępcze 116 513,48 zł
• działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 152 172,00 zł

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 177 614,57 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 72 014 056,23 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 143 640,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 287 280,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”. W I półroczu br. do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 50% planu.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 71 870 416,23 zł
z tego:

zadania gminne:

- świadczenia wychowawcze 51 342 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 081 000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny 2 727,00 zł
- pozostała działalność 61 855,23 zł

zadania powiatowe:

- rodziny zastępcze 382 834,00 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 827,62 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	837,62 zł
<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	827,62 zł
Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.	
<i>Dochody majątkowe – 41,41 zł</i>	
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41,41 zł
1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	41,41 zł
<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	41,41 zł
Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.	
<u>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>19 497 111,09 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 19 488 363,52 zł</i>	
1. Dochody własne	19 488 363,52 zł
1.1 Wpływy z opłat	18 293 872,81 zł
<i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>17 478 808,92 zł</i>
<p>Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 52,97 % planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2017 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2017 r.</p> <p>Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r, poz. 1289) 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.</p> <p>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.</p>	
<i>Oplata za czynności egzekucyjne</i>	<i>39 498,00 zł</i>
Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca.	
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>6 916,44 zł</i>
Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2016 r, poz. 1478 z późn.zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.	
<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>724 639,43 zł</i>

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 361,61 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 34,54 % planu rocznego. Powodem niższych niż zakładano wpływów z tego tytułu było wyegzekwowanie niższych od zakładanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Różne opłaty 33 648,41 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 168 799,57 zł

Grzywny i inne kary pieniężne 5 305,00 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 662 382,61 zł

Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły 554 684,07 zł.

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

Pozostałe odsetki 2 584,47 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 104 151,94 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 62 311,05 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dołowej, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 40 008,15 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych oraz parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 394 375,55 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (m.in. fontanna kaskadowa, aparat fotograficzny, słupy oświetleniowe) a także zwrotu podatku VAT .

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 691,14 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	0,00 zł
2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I</i> 	0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 42 500,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i> 	0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 17 000,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 8 747,57 zł

1. Dochody własne **8 747,57 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 747,57 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 8 747,57 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynie w II półroczu br. kwota 33 605,00 zł z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 12 750 000,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i> 	0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 2 240 000,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

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

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 2 125 000,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 539,63 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 681,93 zł</i>	
1. Dochody własne	681,93 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	681,93 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>151,00 zł</i>
Stowarzyszenie „Teatr bo Tak” zwróciło niewykorzystaną dotację za 2016 r.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>523,92 zł</i>
Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>2,01 zł</i>
Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.	
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</i>	<i>5,00 zł</i>
Są to odsetki od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu „Teatr bo Tak” w 2016 r.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00 zł
2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0,00 zł
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłyną w II półroczu środki na dofinansowanie projektu „ <i>Tropem rzeszowskich miejsc pamięci</i> ” w wysokości 81 600,00 zł.	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury</i> 	<i>0,00 zł</i>
W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 12 339,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.	
3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i> 	<i>0,00 zł</i>
W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 900,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.	
3.3 Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza</i> 	<i>0,00 zł</i>
W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 135 395,00 zł na realizację tego projektu.	
<i>Dochody majątkowe –857,70 zł</i>	
1. Dochody własne	857,70 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	857,70 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	857,70 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
• <i>Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury</i>	0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 2 487 805,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

2.2 Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020	0,00 zł
• <i>Rzeszów i Stropkov: współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	0,00 zł

W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 48 062,00 zł na realizację tego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna **2 739 599,30 zł**

Dochody bieżące – 2 736 809,30 zł

1. Dochody własne **2 736 809,30 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 736 809,30 zł
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150,00 zł

Kary za nieterminowe wykonanie umów.

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	465 771,85 zł
---	---------------

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 342 124,25 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 123 647,60 zł.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	24,00 zł
---	----------

Klub Uczelniany AZS działający przy Uniwersytecie Rzeszowskim zwrócił na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2016 r.

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego :</i>	2 149 203,32 zł
---	-----------------

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, 2 113 678,41 zł
- wpływy z biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym a także grudniowe należności jakie wpłynęły w styczniu za baseny funkcjonujące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespole Szkół Nr 6, Gimnazjum Nr 11 35 524,91 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 115 989,32 zł

Są to dochody z tytułu zasądzonych kosztów procesowych oraz adwokackich w postępowaniu sądowym o zapłatę należności na rzecz ROSiR z lat poprzednich, a także zwrot podatku VAT oraz dochód ze sprzedaży złomu.

Pozostałe odsetki 5 670,75 zł

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

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,06 zł

Są to należne odsetki od dotacji udzielonej w 2016 r.

Dochody majątkowe – 2 790,00 zł

1. Dochody własne 2 790,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 790,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2 790,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w II półroczu br. wpłyną środki na:

- *Modernizację hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu* w wysokości 1 317 895,00 zł,
- *Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych* w wysokości 307 897,00 zł.

PRZYCHODY 43 219 187,27 zł

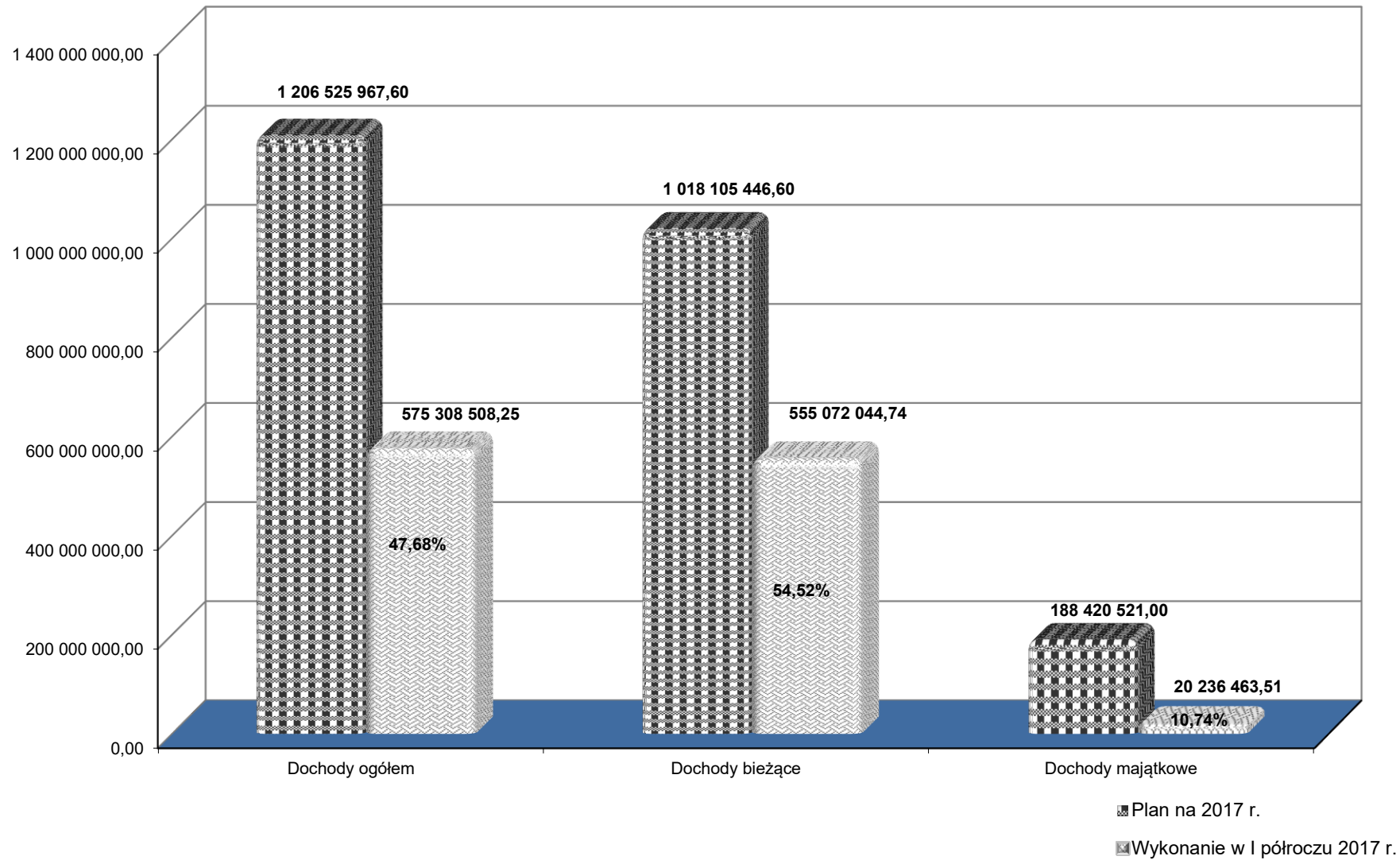
W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono przychody w kwocie 144 317 778,00 zł. Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł 181 920 205,00 zł. W trakcie I półrocza 2017 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 37 602 427,00 zł, z tego:

- z tytułu wolnych środków - 34 282 427,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym - 3 320 000,00 zł.

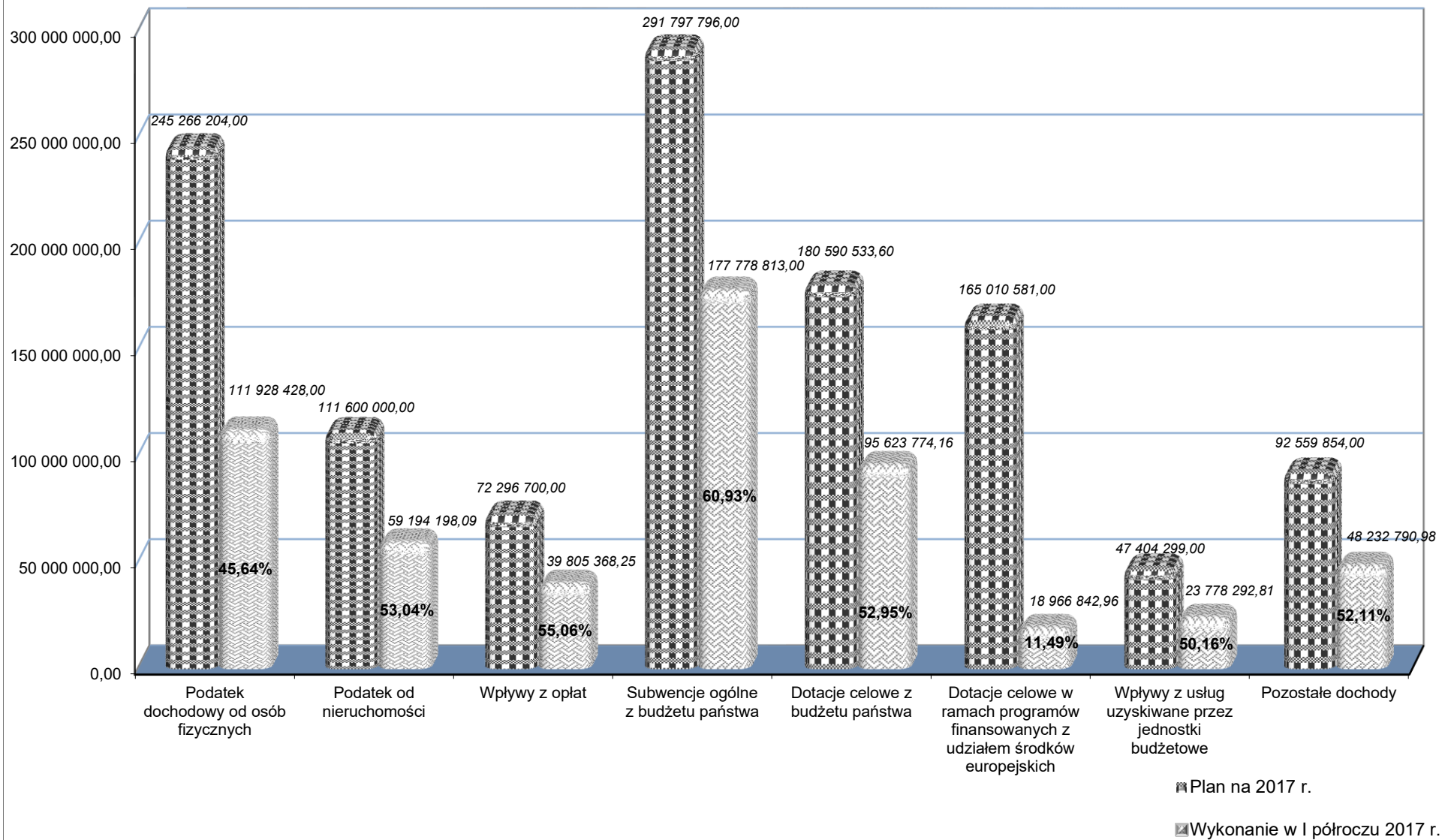
Na koniec czerwca 2017 r. wykonanie przychodów wyniosło 43 219 187,27 zł, co stanowi 29,95% wielkości planowanej, z tego:

- wolne środki -43 219 187,27 zł.

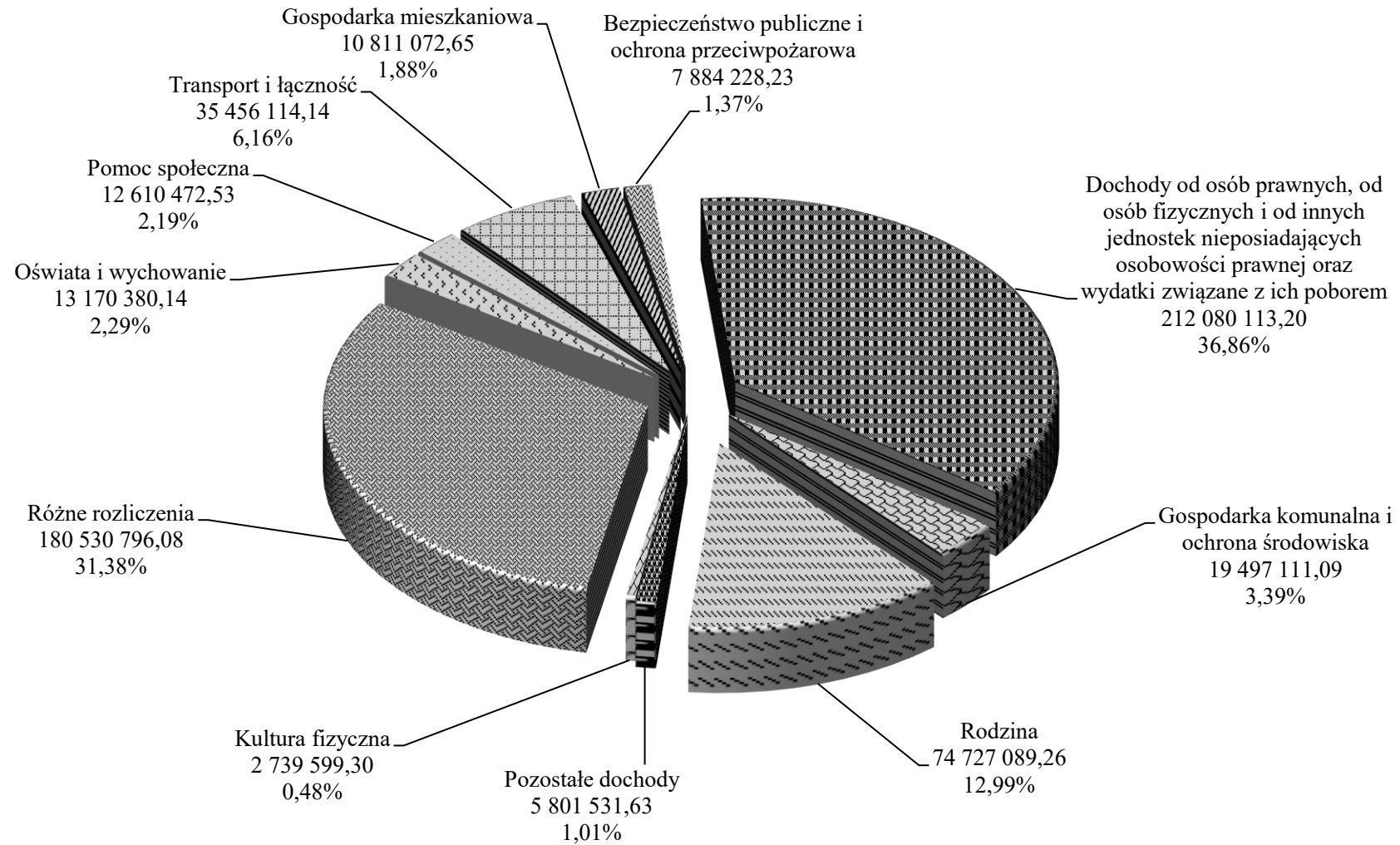
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017 r.



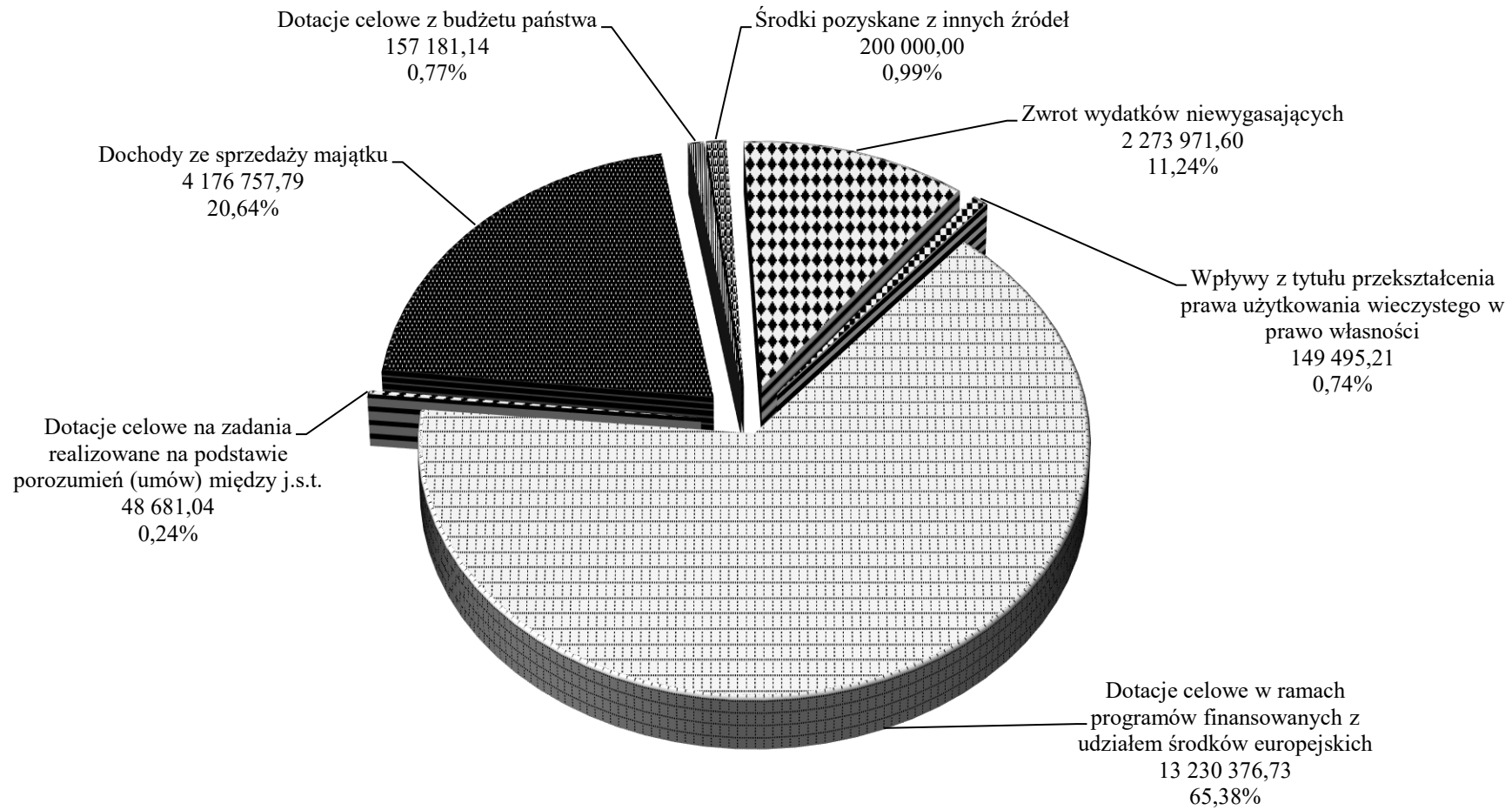
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2017 r.



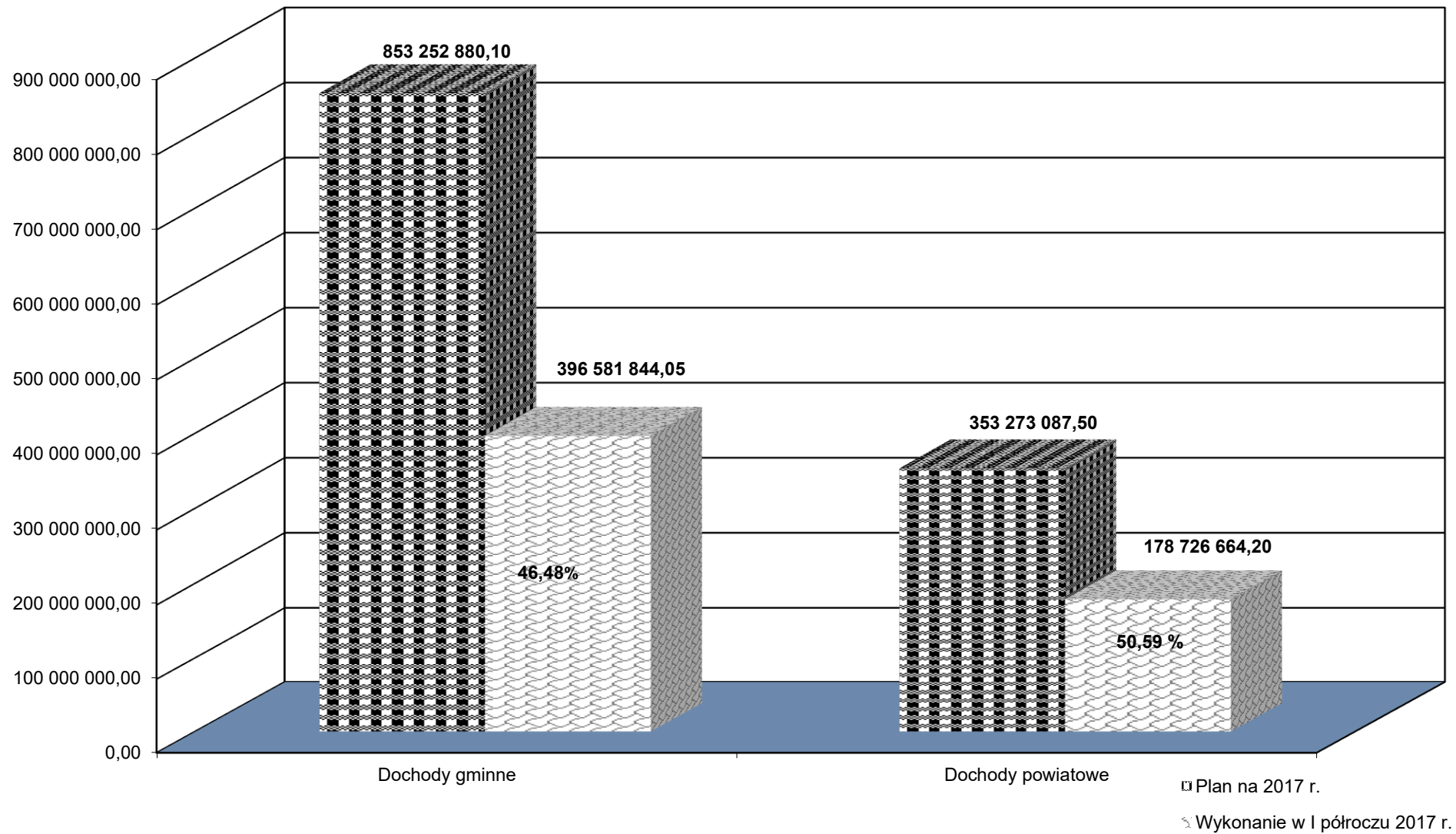
Struktura dochodów według działów w I półroczu 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2017 r.



Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2017 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2017 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 354 342 014,60	555 316 997,37	41,00%
	Wydatki bieżące	961 992 504,60	487 387 422,73	50,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 402 895,60	348 456 323,87	51,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 404 652,13	224 693 678,64	54,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 998 243,47	123 762 645,23	45,50%
	dotacje	87 928 588,00	46 354 003,88	52,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 782 104,00	2 444 065,39	17,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	160 944 249,00	83 774 041,77	52,05%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki majątkowe	392 349 510,00	67 929 574,64	17,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 346 052,00	66 973 893,07	17,29%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	236 763 862,00	41 080 748,55	17,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 582 190,00	25 893 144,52	17,20%
	dotacje na inwestycje	4 403 458,00	667 681,57	15,16%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
	Zadania własne	1 198 877 615,20	472 453 518,47	39,41%
	Wydatki bieżące	806 592 578,20	404 523 943,83	50,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	657 599 517,20	336 571 891,72	51,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 274 720,00	215 423 345,66	55,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 324 797,20	121 148 546,06	45,49%
	dotacje	87 444 600,00	46 131 315,36	52,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 782 104,00	2 444 065,39	17,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 831 689,00	13 017 683,54	43,64%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki majątkowe	392 285 037,00	67 929 574,64	17,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 281 579,00	66 973 893,07	17,29%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	236 763 862,00	41 080 748,55	17,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 517 717,00	25 893 144,52	17,20%
	dotacje na inwestycje	4 403 458,00	667 681,57	15,16%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	107 458,69	23,01%
	Wydatki bieżące	467 001,00	107 458,69	23,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001,00	38 524,00	10,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001,00	38 524,00	10,76%
	dotacje	103 000,00	68 934,69	66,93%
01008	MELIORACJE WODNE	370 327,00	50 000,00	13,50%
	Wydatki bieżące	370 327,00	50 000,00	13,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	50 000,00	71,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	18 934,69	57,38%
	Wydatki bieżące	33 000,00	18 934,69	57,38%
	dotacje	33 000,00	18 934,69	57,38%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 674,00	38 524,00	60,50%
	Wydatki bieżące	63 674,00	38 524,00	60,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 674,00	38 524,00	60,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 674,00	38 524,00	66,80%
020	LEŚNICTWO	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARstwem LEŚNIM	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 578 362,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	344 536,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	284 536,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 578 362,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	344 536,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	284 536,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	307 775 792,00	86 331 776,52	28,05%
	Wydatki bieżące	89 082 937,00	45 995 337,89	51,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 020 724,00	45 992 631,89	51,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 724,00	145 745,25	59,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 774 000,00	45 846 886,64	51,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	62 213,00	2 706,00	4,35%
	Wydatki majątkowe	218 692 855,00	40 336 438,63	18,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 992 855,00	40 336 438,63	18,50%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	170 849 980,00	34 641 723,20	20,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 142 875,00	5 694 715,43	12,08%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 433 840,00	34 536 316,77	30,45%
	Wydatki bieżące	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	Wydatki majątkowe	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 842 317,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 807,00	84 041,40	40,84%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	148 159 467,00	43 552 505,21	29,40%
	Wydatki bieżące	11 581 086,00	6 598 415,34	56,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	22 213,00	2 706,00	12,18%
	Wydatki majątkowe	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 066 266,00	34 368 041,23	30,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 512 115,00	2 586 048,64	10,55%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 345 893,00	4 866 835,31	18,47%
	Wydatki bieżące	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	Wydatki majątkowe	21 728 356,00	2 947 835,12	13,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 028 356,00	2 947 835,12	14,02%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 053 781,00	273 681,97	8,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 974 575,00	2 674 153,15	14,88%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 438 385,00	2 614 730,65	27,70%
	Wydatki bieżące	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	Wydatki majątkowe	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 548 207,00	761 388,58	7,97%
	Wydatki bieżące	3 333 146,00	701 733,58	21,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 293 146,00	701 733,58	21,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 724,00	145 745,25	59,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 422,00	555 988,33	18,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 887 616,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 445,00	59 655,00	18,22%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	0,00	0,00%
	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%
630	TURYSTYKA	70 000,00	68 580,00	97,97%
	Wydatki bieżące	70 000,00	68 580,00	97,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 580,00	96,45%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 580,00	97,97%
	Wydatki bieżące	70 000,00	68 580,00	97,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 580,00	96,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 712 013,00	8 943 583,55	34,78%
	Wydatki bie ce	7 384 997,00	4 181 443,06	56,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 370 402,00	4 179 567,06	56,71%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	4 717 688,00	2 609 461,69	55,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 652 714,00	1 570 105,37	59,19%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 365,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 876,00	30,11%
	Wydatki maj tkowe	18 327 016,00	4 762 140,49	25,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 002 564,00	4 745 405,19	26,36%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 224 375,00	4 166 720,21	31,51%
	dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 637 271,00	3 070 986,90	54,48%
	Wydatki bie ce	5 637 271,00	3 070 986,90	54,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 631 041,00	3 069 110,90	54,50%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	4 717 688,00	2 609 461,69	55,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	913 353,00	459 649,21	50,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 876,00	30,11%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	11 359 913,00	5 251 908,37	46,23%
	Wydatki bie ce	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	Wydatki maj tkowe	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 714 829,00	620 688,28	7,12%
	Wydatki bie ce	24 365,00	8 751,62	35,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 000,00	8 751,62	54,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 000,00	8 751,62	54,70%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 365,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	8 690 464,00	611 936,66	7,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 366 012,00	595 201,36	7,11%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 823,00	16 516,38	0,46%
	dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	7 617 779,00	3 463 628,64	45,47%
	Wydatki bie ce	7 537 779,00	3 463 628,64	45,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 534 779,00	3 463 061,06	45,96%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	3 586 779,00	1 940 241,27	54,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 948 000,00	1 522 819,79	38,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	567,58	18,92%
	Wydatki maj tkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 825 910,00	2 151 722,50	56,24%
	Wydatki bie ce	3 825 910,00	2 151 722,50	56,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 823 910,00	2 151 322,50	56,26%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	3 274 379,00	1 845 309,52	56,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 531,00	306 012,98	55,69%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 869,00	133 389,71	78,99%
	Wydatki bieżące	168 869,00	133 389,71	78,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 869,00	133 389,71	78,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 869,00	119 209,21	87,74%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 535 000,00	279 797,76	18,23%
	Wydatki bieżące	1 535 000,00	279 797,76	18,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 535 000,00	279 797,76	18,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 000,00	279 797,76	19,39%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	93 825,86	43,93%
	Wydatki bieżące	213 600,00	93 825,86	43,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 600,00	93 658,28	44,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	80 751,25	43,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	12 907,03	51,22%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	167,58	16,76%
71035	CMENTARZE	1 805 000,00	760 000,00	42,11%
	Wydatki bieżące	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 400,00	44 892,81	64,69%
	Wydatki bieżące	69 400,00	44 892,81	64,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 400,00	44 892,81	64,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	44 892,81	64,69%
720	INFORMATYKA	3 199 347,00	2 863,44	0,09%
	Wydatki bieżące	4 492,00	2 863,44	63,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 492,00	2 863,44	63,75%
	Wydatki majątkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 199 347,00	2 863,44	0,09%
	Wydatki bieżące	4 492,00	2 863,44	63,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 492,00	2 863,44	63,75%
	Wydatki majątkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 132 615,20	29 724 224,77	47,84%
	Wydatki bieżące	59 736 663,20	29 563 862,99	49,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 644 096,20	29 066 459,35	52,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 118 956,00	21 664 593,12	55,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 525 140,20	7 401 866,23	44,79%
	dotacje	3 130 000,00	30 000,00	0,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	874 909,00	416 239,53	47,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 411 521,00	2 275 191,42	51,57%
	Wydatki bieżące	4 411 521,00	2 275 191,42	51,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 205,00	2 268 962,54	51,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 581,00	2 064 921,99	51,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 624,00	204 040,55	58,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	18 316,00	6 228,88	34,01%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	373 117,36	35,36%
	Wydatki bieżące	805 220,00	373 117,36	46,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 320,00	29 532,04	33,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 320,00	29 532,04	33,06%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	715 900,00	343 585,32	47,99%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 989 127,20	23 263 274,11	52,88%
	Wydatki bieżące	41 843 175,20	23 102 912,33	55,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 711 982,20	23 039 919,95	55,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 982 530,00	19 589 691,03	56,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 729 452,20	3 450 228,92	51,27%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	131 193,00	62 992,38	48,02%
	Wydatki majątkowe	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99,79%
	Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99,79%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 509 213,00	2 036 360,47	23,93%
	Wydatki bieżące	8 509 213,00	2 036 360,47	23,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 318 555,00	1 982 196,36	37,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	6 150,00	8,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 248 055,00	1 976 046,36	37,65%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 161 424,00	1 770 184,42	42,54%
	Wydatki bieżące	4 161 424,00	1 770 184,42	42,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 124 924,00	1 739 751,47	42,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 345,00	3 830,10	18,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 579,00	1 735 921,37	42,29%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 500,00	432,95	6,66%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ	4 732 769,00	2 511 086,68	53,06%
	Wydatki bieżące	4 513 401,00	2 323 425,11	51,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 101 320,00	2 141 480,04	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 220,00	1 780 972,12	51,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 100,00	360 507,92	57,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	dotacje	220 000,00	150 000,00	68,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	192 081,00	31 945,07	16,63%
	Wydatki majątkowe	219 368,00	187 661,57	85,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 968,00	4 420,30	12,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 968,00	4 420,30	12,29%
	dotacje na inwestycje	183 400,00	183 241,27	99,91%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	330 000,00	260 000,00	78,79%
	Wydatki bieżące	190 000,00	120 000,00	63,16%
	dotacje	190 000,00	120 000,00	63,16%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	347 684,00	230 229,86	66,22%
	Wydatki bieżące	278 316,00	182 568,29	65,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 008,00	125 408,53	67,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 008,00	125 408,53	67,79%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 308,00	27 159,76	42,90%
	Wydatki majątkowe	69 368,00	47 661,57	68,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 968,00	4 420,30	17,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 968,00	4 420,30	17,02%
	dotacje na inwestycje	43 400,00	43 241,27	99,63%
75414	OBRONA CYWILNA	27 849,00	17 433,57	62,60%
	Wydatki bieżące	27 849,00	17 433,57	62,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 849,00	17 433,57	62,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 169,00	9 630,94	56,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 680,00	7 802,63	73,06%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	1 941 713,85	49,83%
	Wydatki bieżące	3 896 717,00	1 941 713,85	49,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	1 936 928,54	51,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 051,00	1 771 341,18	51,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893,00	165 587,36	53,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 773,00	4 785,31	3,72%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	97 329,00	61 644,33	63,34%
	Wydatki bieżące	97 329,00	61 644,33	63,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 329,00	61 644,33	63,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 329,00	61 644,33	63,34%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 190,00	65,07	0,20%
	Wydatki bieżące	23 190,00	65,07	0,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 190,00	65,07	0,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 190,00	65,07	0,28%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki bieżące	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki bieżące	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 501 860,00	3 467 789,15	13,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	18 081 119,00	3 179 789,15	17,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 081 119,00	3 179 789,15	17,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 081 119,00	3 179 789,15	17,59%
	Wydatki majątkowe	7 420 741,00	288 000,00	3,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
75801	CZŁOVIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	Wydatki bieżące	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
75814	RÓWNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 024 206,15	67,13%
	Wydatki bieżące	925 689,00	736 206,15	79,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 689,00	736 206,15	79,53%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	288 000,00	48,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 010 942,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	12 190 201,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 190 201,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 190 201,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	6 820 741,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
75832	CZŁÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	Wydatki bieżące	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	393 809 346,00	196 727 326,96	49,95%
	Wydatki bieżące	356 712 606,00	187 975 793,79	52,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 954 988,00	159 805 858,27	53,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 831 399,00	136 727 506,27	55,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 123 589,00	23 078 352,00	45,14%
	dotacje	46 173 982,00	25 596 178,84	55,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 836 691,00	2 386 317,09	18,59%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	746 945,00	187 439,59	25,09%
	Wydatki majątkowe	37 096 740,00	8 751 533,17	23,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 096 740,00	8 751 533,17	23,59%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 226 818,00	4 114 172,58	20,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 922,00	4 637 360,59	27,49%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	81 362 000,00	42 903 397,40	52,73%
	Wydatki bieżące	71 240 806,00	39 909 082,44	56,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 590 407,00	37 506 913,52	56,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 641 622,00	31 492 986,99	55,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 948 785,00	6 013 926,53	60,45%
	dotacje	4 382 012,00	2 336 120,85	53,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 747,00	17 218,51	97,02%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	250 640,00	48 829,56	19,48%
	Wydatki majątkowe	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 334 870,00	1 000 625,37	23,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 786 324,00	1 993 689,59	34,46%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 528 039,00	2 409 581,70	53,21%
	Wydatki bie ce	4 378 039,00	2 409 581,70	55,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 082 869,00	2 262 695,71	55,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 998,00	1 994 685,11	57,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	636 871,00	268 010,60	42,08%
	dotacje	285 158,00	139 309,91	48,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	7 576,08	75,67%
	Wydatki maj tkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	795 556,00	332 800,36	41,83%
	Wydatki bie ce	795 556,00	332 800,36	41,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	321 099,00	174 210,65	54,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 538,00	138 874,98	49,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 561,00	35 335,67	83,02%
	dotacje	474 457,00	158 589,71	33,43%
80104	PRZEDSZKOLA	66 394 541,00	34 555 216,06	52,05%
	Wydatki bie ce	59 413 977,00	32 919 521,27	55,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 378 100,00	25 992 525,99	54,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 455 308,00	22 628 123,51	54,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 922 792,00	3 364 402,48	56,80%
	dotacje	11 945 737,00	6 903 827,55	57,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 140,00	23 167,73	25,70%
	Wydatki maj tkowe	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 910 090,00	791 072,52	16,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 474,00	844 622,27	40,79%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 668 282,00	997 956,95	59,82%
	Wydatki bie ce	1 668 282,00	997 956,95	59,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	439 448,00	259 001,48	58,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 138,00	240 553,29	60,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 310,00	18 448,19	46,93%
	dotacje	1 227 998,00	738 245,04	60,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	710,43	84,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 638 093,00	881 364,17	53,80%
	Wydatki bie ce	1 638 093,00	881 364,17	53,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 470 869,00	835 826,35	56,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 861,00	769 322,31	55,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	96 008,00	66 504,04	69,27%
	dotacje	166 657,00	45 503,51	27,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	567,00	34,31	6,05%
80110	GIMNAZJA	40 354 814,00	22 415 893,62	55,55%
	Wydatki bie ce	37 207 714,00	21 396 346,33	57,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 917 706,00	18 929 010,47	57,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 095 040,00	16 589 798,89	57,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 822 666,00	2 339 211,58	61,19%
	dotacje	4 211 014,00	2 455 091,37	58,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	78 994,00	12 244,49	15,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 655 871,00	1 454 809,83	54,78%
	Wydatki bieżące	2 655 871,00	1 454 809,83	54,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 648 274,00	1 449 823,07	54,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 385,00	1 312 547,31	54,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 889,00	137 275,76	56,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 986,76	65,64%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 411 814,00	235 116,33	16,65%
	Wydatki bieżące	1 411 814,00	235 116,33	16,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 209,00	235 116,33	16,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 324,00	39 188,05	22,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 885,00	195 928,28	15,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 464 888,00	22 569 456,50	55,78%
	Wydatki bieżące	39 134 777,00	22 519 473,86	57,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 036 626,00	19 044 373,61	57,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 481 999,00	16 744 792,54	56,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 627,00	2 299 581,07	64,69%
	dotacje	6 016 489,00	3 458 351,94	57,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	81 662,00	16 748,31	20,51%
	Wydatki majątkowe	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 939 311,00	36 436 670,59	48,62%
	Wydatki bieżące	61 866 611,00	34 386 887,26	55,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 043 193,00	29 268 013,82	56,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 248 721,00	25 538 572,58	55,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 794 472,00	3 729 441,24	64,36%
	dotacje	9 676 383,00	5 066 255,37	52,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	147 035,00	52 618,07	35,79%
	Wydatki majątkowe	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 271 079,00	1 975 397,33	19,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 801 621,00	74 386,00	2,66%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 000 771,00	10 214 016,04	53,76%
	Wydatki bieżące	16 829 400,00	9 211 805,88	54,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 790 533,00	9 206 184,36	54,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 179 956,00	8 176 897,43	53,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 577,00	1 029 286,93	63,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867,00	5 621,52	14,46%
	Wydatki majątkowe	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	647 079,00	347 077,36	53,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 524 292,00	655 132,80	42,98%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 612 156,00	2 366 553,17	51,31%
	Wydatki bieżące	4 612 156,00	2 366 553,17	51,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 597 611,00	2 355 559,91	51,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 043,00	2 157 260,67	50,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 568,00	198 299,24	60,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 993,26	75,58%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 554 608,00	3 053 583,69	54,97%
	Wydatki bie ce	5 554 608,00	3 053 583,69	54,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 539 056,00	3 051 600,85	55,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 336,00	2 625 145,69	54,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	762 720,00	426 455,16	55,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 552,00	1 982,84	12,75%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 597 800,00	193 269,66	12,10%
	Wydatki bie ce	1 597 800,00	193 269,66	12,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 597 800,00	193 269,66	12,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 597 800,00	193 269,66	12,10%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 574 388,00	2 596 120,97	56,75%
	Wydatki bie ce	4 574 388,00	2 596 120,97	56,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 571 452,00	2 595 204,31	56,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 271,00	2 487 579,31	56,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	134 181,00	107 625,00	80,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936,00	916,66	31,22%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 054 868,00	4 088 783,83	57,96%
	Wydatki bie ce	7 054 868,00	4 088 783,83	57,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	762 971,00	470 329,89	61,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 087,00	434 965,50	61,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 884,00	35 364,39	61,10%
	dotacje	6 291 328,00	3 618 288,38	57,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	569,00	165,56	29,10%
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	6 439 400,00	3 847 881,12	59,76%
	Wydatki bie ce	6 439 400,00	3 847 881,12	59,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 155 645,00	3 204 211,24	62,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 646 062,00	2 938 486,93	63,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	509 583,00	265 724,31	52,15%
	dotacje	1 279 309,00	643 202,87	50,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446,00	467,01	10,50%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	827 101,00	321 682,80	38,89%
	Wydatki bie ce	827 101,00	321 682,80	38,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	608 559,00	288 084,46	47,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 209,00	251 068,07	46,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 350,00	37 016,39	50,47%
	dotacje	217 440,00	33 392,34	15,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102,00	206,00	18,69%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 935 045,00	4 853 172,17	17,37%
	Wydatki bie ce	27 935 045,00	4 853 172,17	17,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 991 561,00	2 483 902,59	16,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 501,00	166 657,11	59,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 713 060,00	2 317 245,48	15,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	12 818 944,00	2 369 098,58	18,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	171,00	20,36%
	Wydatki maj tkowe	123 700,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	63 700,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	20 696 399,00	4 181 166,95	20,20%
	Wydatki bie ce	6 526 399,00	3 244 454,23	49,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 034 608,00	1 176 761,87	38,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 970,00	699 146,97	40,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 314 638,00	477 614,90	36,33%
	dotacje	3 359 203,00	2 066 090,00	61,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	132 588,00	1 602,36	1,21%
	Wydatki maj tkowe	14 170 000,00	936 712,72	6,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	dotacje na inwestycje	2 120 000,00	0,00	0,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
	Wydatki maj tkowe	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	dotacje na inwestycje	1 970 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	150 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	713 718,00	259 039,00	36,29%
	Wydatki bie ce	713 718,00	259 039,00	36,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 000,00	16 539,00	3,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	16 539,00	3,94%
	dotacje	293 718,00	242 500,00	82,56%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	40 000,00	31,52%
	Wydatki bie ce	126 900,00	40 000,00	31,52%
	dotacje	126 900,00	40 000,00	31,52%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 240 482,00	2 222 314,80	52,41%
	Wydatki bie ce	4 240 482,00	2 222 314,80	52,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 301 797,00	458 724,80	35,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 347,00	124 988,63	18,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	634 450,00	333 736,17	52,60%
	dotacje	2 810 385,00	1 763 590,00	62,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 300,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 239 649,00	703 100,43	56,72%
	Wydatki bie ce	1 239 649,00	703 100,43	56,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 235 361,00	701 498,07	56,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 623,00	574 158,34	54,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	182 738,00	127 339,73	69,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 602,36	37,37%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	205 650,00	20 000,00	9,73%
	Wydatki bie ce	205 650,00	20 000,00	9,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	77 450,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 450,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	20 000,00	15,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	66 202 085,00	32 452 069,67	49,02%
	Wydatki bieżące	63 250 948,00	31 875 177,52	50,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 375 339,00	22 474 074,53	54,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 447 884,00	17 862 217,93	55,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 927 455,00	4 611 856,60	51,66%
	dotacje	2 504 680,00	1 183 085,67	47,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 368 223,00	8 218 017,32	42,43%
	Wydatki majątkowe	2 951 137,00	576 892,15	19,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 767 332,00	393 087,15	14,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 959 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 332,00	393 087,15	48,63%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 191 933,00	10 768 177,92	53,33%
	Wydatki bieżące	19 741 933,00	10 473 101,72	53,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 683 533,00	10 447 217,56	53,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 471 134,00	7 193 163,70	53,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 212 399,00	3 254 053,86	52,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	25 884,16	44,32%
	Wydatki majątkowe	450 000,00	295 076,20	65,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	295 076,20	65,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	295 076,20	65,57%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 434 637,00	596 089,89	24,48%
	Wydatki bieżące	1 125 637,00	596 089,89	52,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 107 648,00	586 669,61	52,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 287,00	403 275,68	54,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 361,00	183 393,93	50,75%
	dotacje	5 000,00	205,52	4,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 283,00	9 214,76	89,61%
	Wydatki majątkowe	1 309 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 309 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 309 000,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	468,22	4,11%
	Wydatki bieżące	11 380,00	468,22	4,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	468,22	4,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	217,32	3,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,00	250,90	5,79%
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	242 600,00	96 323,76	39,70%
	Wydatki bieżące	242 600,00	96 323,76	39,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 600,00	96 323,76	39,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 600,00	96 323,76	39,70%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 212 400,00	3 621 632,06	39,31%
	Wydatki bieżące	9 212 400,00	3 621 632,06	39,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 965,09	65,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 965,09	65,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 209 400,00	3 619 666,97	39,30%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
	Wydatki bie ce	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 113 990,00	1 524 497,77	48,96%
	Wydatki bie ce	3 113 990,00	1 524 497,77	48,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 000,00	8 243,93	68,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 000,00	8 243,93	68,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 990,00	1 516 253,84	48,88%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 458 073,00	10 999 798,25	53,77%
	Wydatki bie ce	19 499 741,00	10 901 787,30	55,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 389 741,00	10 857 278,35	55,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 395 003,00	9 828 576,46	56,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 994 738,00	1 028 701,89	51,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 508,95	40,46%
	Wydatki maj tkowe	958 332,00	98 010,95	10,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	958 332,00	98 010,95	10,23%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 332,00	98 010,95	31,79%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	562 672,00	293 940,24	52,24%
	Wydatki bie ce	562 672,00	293 940,24	52,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562 322,00	293 940,24	52,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 410,00	256 406,90	52,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	71 912,00	37 533,34	52,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	338 000,00	180 577,87	53,43%
	Wydatki bie ce	338 000,00	180 577,87	53,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	338 000,00	180 577,87	53,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	180 577,87	53,43%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
	Wydatki bie ce	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 167 400,00	1 516 894,85	47,89%
	Wydatki bie ce	2 933 595,00	1 333 089,85	45,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 115,00	1 389,90	5,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 115,00	1 389,90	5,53%
	dotacje	2 499 680,00	1 182 880,15	47,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	148 819,80	36,40%
	Wydatki maj tkowe	233 805,00	183 805,00	78,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 012 892,00	2 052 473,61	51,15%
	Wydatki bie ce	4 012 892,00	2 052 473,61	51,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	259 930,00	47 650,28	18,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 022,00	4 891,00	3,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 908,00	42 759,28	32,92%
	dotacje	3 739 205,00	2 004 114,80	53,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	708,53	5,15%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	258 369,00	111 576,61	43,18%
	Wydatki bieżące	258 369,00	111 576,61	43,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 930,00	47 650,28	43,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 022,00	4 891,00	16,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 908,00	42 759,28	53,51%
	dotacje	134 682,00	63 217,80	46,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	708,53	5,15%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
	Wydatki bieżące	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
	dotacje	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 294 620,00	20 256 846,96	54,32%
	Wydatki bieżące	36 853 443,00	20 108 146,43	54,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 162 677,00	14 032 778,12	53,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 166 786,00	12 037 816,88	54,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 995 891,00	1 994 961,24	49,93%
	dotacje	5 475 039,00	3 272 604,02	59,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956 905,00	2 802 764,29	56,54%
	Wydatki majątkowe	441 177,00	148 700,53	33,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	441 177,00	148 700,53	33,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 177,00	148 700,53	33,71%
85401	WIETLICE SZKOLNE	9 847 797,00	5 461 479,68	55,46%
	Wydatki bieżące	9 847 797,00	5 461 479,68	55,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 845 993,00	5 460 257,68	55,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343 396,00	5 087 033,08	54,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 597,00	373 224,60	74,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804,00	1 222,00	67,74%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 319 121,00	853 493,75	64,70%
	Wydatki bieżące	1 319 121,00	853 493,75	64,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 485,00	72 582,99	66,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 850,00	71 404,03	68,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635,00	1 178,96	25,44%
	dotacje	1 209 636,00	780 910,76	64,56%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 232 336,00	1 165 099,22	52,19%
	Wydatki bieżące	2 232 336,00	1 165 099,22	52,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 229 565,00	1 165 099,22	52,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 762,00	1 054 241,96	52,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 803,00	110 857,26	54,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 525 857,00	2 433 357,19	53,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	4 410 857,00	2 417 257,19	54,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 402 024,00	2 413 365,48	54,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 826,00	1 991 225,80	53,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 198,00	422 139,68	60,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833,00	3 891,71	44,06%
	Wydatki majątkowe	115 000,00	16 100,00	14,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	16 100,00	14,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	16 100,00	14,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 687 118,00	4 798 588,81	55,24%
	Wydatki bieżące	8 360 941,00	4 665 988,28	55,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 047 573,00	4 474 703,95	55,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 031,00	3 605 486,36	54,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 542,00	869 217,59	59,96%
	dotacje	293 406,00	186 876,22	63,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 962,00	4 408,11	22,08%
	Wydatki majątkowe	326 177,00	132 600,53	40,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	326 177,00	132 600,53	40,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 177,00	132 600,53	40,65%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	330 506,00	160 595,13	48,59%
	Wydatki bieżące	330 506,00	160 595,13	48,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 506,00	160 595,13	48,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 506,00	160 595,13	48,59%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	872 626,00	568 258,59	65,12%
	Wydatki bieżące	872 626,00	568 258,59	65,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	872 626,00	568 258,59	65,12%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	2 213 938,00	55,35%
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	2 213 938,00	55,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	2 213 938,00	55,35%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	64 902,00	32 739,00	50,44%
	Wydatki bieżące	64 902,00	32 739,00	50,44%
	dotacje	64 902,00	32 739,00	50,44%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 314 325,00	2 512 212,69	58,23%
	Wydatki bieżące	4 314 325,00	2 512 212,69	58,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 321,00	239 225,65	58,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 921,00	228 425,65	58,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	dotacje	3 907 095,00	2 272 078,04	58,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	145 500,00	18 149,70	12,47%
	Wydatki bieżące	145 500,00	18 149,70	12,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 500,00	18 149,70	12,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 500,00	18 149,70	12,47%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 532,00	38 935,20	4,08%
	Wydatki bieżące	954 532,00	38 935,20	4,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 710,00	28 798,32	4,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 710,00	28 798,32	4,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
855	RODZINA	32 234 682,00	14 293 822,64	44,34%
	Wydatki bie ce	25 830 079,00	12 833 510,82	49,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 328 123,00	10 591 708,20	52,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 613 309,00	8 514 871,39	51,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 714 814,00	2 076 836,81	55,91%
	dotacje	2 630 000,00	1 047 562,06	39,83%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870 456,00	1 193 225,81	41,57%
	Wydatki maj tkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000,00	48 113,05	47,17%
	Wydatki bie ce	102 000,00	48 113,05	47,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 000,00	48 113,05	47,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 000,00	48 113,05	47,17%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 366 313,00	462 361,76	33,84%
	Wydatki bie ce	1 366 313,00	462 361,76	33,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	873 913,00	225 334,18	25,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 475,00	20 586,81	4,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	386 438,00	204 747,37	52,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	492 400,00	237 027,58	48,14%
85504	WSPIERANIE RODZINY	350 618,00	124 769,74	35,59%
	Wydatki bie ce	350 618,00	124 769,74	35,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	337 743,00	124 602,74	36,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 100,00	106 753,87	36,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 643,00	17 848,87	40,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,00	167,00	1,30%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	20 451 515,00	9 011 172,39	44,06%
	Wydatki bie ce	14 046 912,00	7 550 860,57	53,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 045 412,00	7 549 845,82	53,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 496 189,00	6 123 269,43	53,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 549 223,00	1 426 576,39	55,96%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	Wydatki maj tkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%
85508	RODZINY ZAST PCZE	3 398 925,00	1 485 651,23	43,71%
	Wydatki bie ce	3 398 925,00	1 485 651,23	43,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	850 494,00	430 554,27	50,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 920,00	400 228,73	50,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 574,00	30 325,54	53,60%
	dotacje	630 000,00	261 599,77	41,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 918 431,00	793 497,19	41,36%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	6 562 207,00	3 160 944,47	48,17%
	Wydatki bie ce	6 562 207,00	3 160 944,47	48,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 118 561,00	2 213 258,14	53,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 625,00	1 864 032,55	52,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 936,00	349 225,59	60,53%
	dotacje	2 000 000,00	785 962,29	39,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	443 646,00	161 724,04	36,45%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	810,00	26,10%
	Wydatki bieżące	3 104,00	810,00	26,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 334 172,00	41 490 323,79	33,37%
	Wydatki bieżące	77 007 331,00	35 091 053,80	45,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 608 117,00	34 481 075,67	45,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 784 692,00	8 473 148,86	53,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 823 425,00	26 007 926,81	43,47%
	dotacje	1 296 514,00	598 672,28	46,18%
	wydatki z udziałem środków europejskich	70 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	11 305,85	34,57%
	Wydatki majątkowe	47 326 841,00	6 399 269,99	13,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 203 236,00	6 399 269,99	13,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 460 343,00	50 000,00	0,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 742 893,00	6 349 269,99	22,89%
	dotacje na inwestycje	123 605,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 442 953,00	3 076 918,85	10,82%
	Wydatki bieżące	2 560 556,00	882 978,68	34,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 983,00	548 591,44	30,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	328,00	10,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 983,00	548 263,44	30,96%
	dotacje	736 573,00	334 387,24	45,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 760 343,00	50 000,00	0,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 122 054,00	2 143 940,17	19,28%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%
	Wydatki bieżące	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 350,00	826 460,73	55,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 090 136,00	14 876 093,71	47,85%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	Wydatki bieżące	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 540 141,00	3 064 986,97	22,64%
	Wydatki bieżące	9 267 646,00	2 872 519,58	31,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 267 646,00	2 872 519,58	31,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 555,00	27,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 247 646,00	2 866 964,58	31,00%
	Wydatki majątkowe	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 495,00	192 467,39	5,54%
90013	SZCZEGÓLNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1 108 764,00	301 453,47	27,19%
	Wydatki bieżące	629 764,00	301 453,47	47,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 823,00	37 168,43	46,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 823,00	37 168,43	46,56%
	dotacje	549 941,00	264 285,04	48,06%
	Wydatki maj tkowe	479 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	0,00	0,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 879 566,00	4 427 045,16	27,88%
	Wydatki bie ce	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	Wydatki maj tkowe	6 587 187,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 547 187,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 900 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 647 187,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 837 740,00	9 629 258,00	51,12%
	Wydatki bie ce	18 579 740,00	9 626 258,01	51,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 547 040,00	9 614 952,16	51,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280 342,00	7 640 145,13	53,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 266 698,00	1 974 807,03	46,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	11 305,85	34,57%
	Wydatki maj tkowe	258 000,00	2 999,99	1,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 000,00	2 999,99	1,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	2 999,99	1,16%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	883 605,00	176 803,43	20,01%
	Wydatki bie ce	658 500,00	35 353,43	5,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	658 500,00	35 353,43	5,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	660,00	33,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	656 500,00	34 693,43	5,28%
	Wydatki maj tkowe	225 105,00	141 450,00	62,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 500,00	141 450,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 450,00	99,96%
	dotacje na inwestycje	83 605,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 145 967,00	3 998 452,77	39,41%
	Wydatki bie ce	523 310,00	130 040,33	24,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	493 310,00	130 040,33	26,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	493 310,00	130 040,33	26,36%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 483 398,00	9 229 131,02	41,05%
	Wydatki bie ce	17 571 933,00	8 681 771,10	49,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	251 735,00	37 778,10	15,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 675,00	33,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 735,00	36 103,10	14,63%
	dotacje	16 910 077,00	8 540 493,00	50,51%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	165 121,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	103 500,00	42,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	4 911 465,00	547 359,92	11,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 443 269,00	263 459,92	5,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 981 102,00	263 459,92	6,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 167,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	468 196,00	283 900,00	60,64%
92106	TEATRY	3 498 100,00	1 910 000,00	54,60%
	Wydatki bieżące	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
	dotacje	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
	Wydatki majątkowe	182 570,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	0,00	0,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 699 064,00	2 218 919,92	47,22%
	Wydatki bieżące	4 009 826,00	1 771 450,00	44,18%
	dotacje	3 991 971,00	1 771 450,00	44,38%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 855,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	689 238,00	447 469,92	64,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 238,00	247 469,92	50,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	327 071,00	247 469,92	75,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 167,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 494 000,00	698 660,00	46,76%
	Wydatki bieżące	1 494 000,00	698 660,00	46,76%
	dotacje	1 494 000,00	698 660,00	46,76%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 775 044,00	1 585 350,00	27,45%
	Wydatki bieżące	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	dotacje	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	Wydatki majątkowe	2 367 223,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 367 223,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 367 223,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 325 200,00	1 699 028,00	51,10%
	Wydatki bieżące	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
	dotacje	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	451 850,00	185 124,00	40,97%
	Wydatki bieżące	344 224,00	179 224,00	52,07%
	dotacje	344 224,00	179 224,00	52,07%
	Wydatki majątkowe	107 626,00	5 900,00	5,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,37%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 900 508,00	359 971,00	18,94%
	Wydatki bieżące	467 731,00	343 981,00	73,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 300,00	92,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 300,00	92,00%
	dotacje	465 231,00	341 681,00	73,44%
	Wydatki majątkowe	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 232 777,00	15 990,00	1,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 199 632,00	472 078,10	39,35%
	Wydatki bie ce	1 145 601,00	472 078,10	41,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	249 235,00	35 478,10	14,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 675,00	33,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	244 235,00	33 803,10	13,84%
	dotacje	504 100,00	333 100,00	66,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	147 266,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	103 500,00	42,24%
	Wydatki maj tkowe	54 031,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	54 031,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	36 085 268,00	10 789 104,12	29,90%
	Wydatki bie ce	13 666 807,00	7 414 912,25	54,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 415 012,00	5 831 420,64	51,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424 291,00	2 961 057,91	54,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 990 721,00	2 870 362,73	47,91%
	dotacje	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	388 895,00	48 491,61	12,47%
	Wydatki maj tkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 325 974,00	4 721 050,23	18,64%
	Wydatki bie ce	2 907 513,00	1 346 858,36	46,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 903 268,00	1 346 613,25	46,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 026,00	358 008,10	78,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 447 242,00	988 605,15	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245,00	245,11	5,77%
	Wydatki maj tkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 318 364,00	4 495 657,56	54,04%
	Wydatki bie ce	8 318 364,00	4 495 657,56	54,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 277 514,00	4 482 267,59	54,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 265,00	2 603 049,81	52,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 309 249,00	1 879 217,78	56,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 850,00	13 389,97	32,78%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 440 930,00	1 572 396,33	64,42%
	Wydatki bie ce	2 440 930,00	1 572 396,33	64,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	234 230,00	2 539,80	1,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	234 230,00	2 539,80	1,08%
	dotacje	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	34 856,53	10,14%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	2 561 558,00	1 135 591,66	44,33%
	Wydatki bie ce	2 497 085,00	1 135 591,66	45,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 173 303,00	985 140,45	45,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 004,00	242 983,33	59,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 766 299,00	742 157,12	42,02%
	dotacje	76 492,00	18 940,76	24,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	247 290,00	131 510,45	53,18%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 745 172,00	695 171,91	39,83%
	Wydatki bieżące	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	Wydatki bieżące	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	139 376,58	52,59%
	Wydatki bieżące	265 000,00	139 376,58	52,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	139 058,94	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	25 241,32	43,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31,76%
85158	IZBY WYTRZE WIE	265 000,00	139 376,58	52,59%
	Wydatki bieżące	265 000,00	139 376,58	52,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	139 058,94	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	25 241,32	43,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	21 988,80	72,73%
	Wydatki bieżące	30 235,00	21 988,80	72,73%
	dotacje	16 492,00	8 245,80	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	21 988,80	72,73%
	Wydatki bieżące	30 235,00	21 988,80	72,73%
	dotacje	16 492,00	8 245,80	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
855	RODZINA	461 151,00	268 359,41	58,19%
	Wydatki bieżące	461 151,00	268 359,41	58,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	21 743,89	79,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 547,00	117 449,81	50,51%
85508	RODZINY ZAST PCZE	231 147,00	116 606,81	50,45%
	Wydatki bieżące	231 147,00	116 606,81	50,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	116 606,81	50,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	230 004,00	151 752,60	65,98%
	Wydatki bie ce	230 004,00	151 752,60	65,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	21 743,89	79,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	843,00	60,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Wydatki bie ce	60 000,00	10 694,96	17,82%
	dotacje	60 000,00	10 694,96	17,82%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Wydatki bie ce	60 000,00	10 694,96	17,82%
	dotacje	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	61 900,00	20 394,14	32,95%
	Wydatki bie ce	61 900,00	20 394,14	32,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	61 900,00	20 394,14	32,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 492,87	20 394,14	40,39%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Wydatki bie ce	25 000,00	20 394,14	81,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	20 394,14	81,58%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Wydatki bie ce	25 000,00	20 394,14	81,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	20 394,14	81,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	21 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 492,87	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	21 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 492,87	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	152 840 941,40	81 707 493,10	53,46%
	Wydatki bie ce	152 840 941,40	81 707 493,10	53,46%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 568 175,40	10 878 897,56	50,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 711 521,00	9 027 349,65	50,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 856 654,40	1 851 547,91	48,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	dotacje	407 496,00	203 747,76	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	130 865 270,00	70 624 847,78	53,97%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 867,90	35 867,90	100,00%
	Wydatki bieżące	35 867,90	35 867,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 867,90	35 867,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867,90	35 867,90	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 867,90	35 867,90	100,00%
	Wydatki bieżące	35 867,90	35 867,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 867,90	35 867,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867,90	35 867,90	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 739,50	171 632,10	35,85%
	Wydatki bieżące	478 739,50	171 632,10	35,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 739,50	171 632,10	35,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 546,00	66 524,78	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 193,50	105 107,32	29,59%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 739,50	171 632,10	35,85%
	Wydatki bieżące	478 739,50	171 632,10	35,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 739,50	171 632,10	35,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 546,00	66 524,78	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 193,50	105 107,32	29,59%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	934 500,00	436 657,11	46,73%
	Wydatki bieżące	934 500,00	436 657,11	46,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	435 506,71	46,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 160,00	396 494,88	50,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 840,00	39 011,83	27,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 150,40	25,56%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 500,00	436 657,11	49,93%
	Wydatki bieżące	874 500,00	436 657,11	49,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 000,00	435 506,71	50,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 160,00	396 494,88	50,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 840,00	39 011,83	48,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 150,40	25,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 192 943,00	1 268 509,30	57,85%
	Wydatki bieżące	2 192 943,00	1 268 509,30	57,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 192 943,00	1 268 509,30	57,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 443,00	1 249 562,22	57,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	18 947,08	97,16%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 127 943,00	1 213 245,00	57,01%
	Wydatki bieżące	2 127 943,00	1 213 245,00	57,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 127 943,00	1 213 245,00	57,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 943,00	1 213 245,00	57,01%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 000,00	55 264,30	85,02%
	Wydatki bieżące	65 000,00	55 264,30	85,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	55 264,30	85,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	36 317,22	79,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	18 947,08	97,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	324,00	0,80%
	Wydatki bieżące	40 690,00	324,00	0,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	324,00	0,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	324,00	1,93%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	324,00	0,80%
	Wydatki bieżące	40 690,00	324,00	0,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	324,00	0,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	324,00	1,93%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	Wydatki bieżące	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 930 688,00	6 786 770,25	52,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 943,00	5 573 751,53	52,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 745,00	1 213 018,72	54,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	712 220,00	258 305,05	36,27%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	Wydatki bieżące	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 930 688,00	6 786 770,25	52,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 943,00	5 573 751,53	52,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 745,00	1 213 018,72	54,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	712 220,00	258 305,05	36,27%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	197 358,46	45,04%
	Wydatki bieżące	438 228,00	197 358,46	45,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	75 906,70	38,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	75 906,70	38,86%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 358,46	45,04%
	Wydatki bieżące	438 228,00	197 358,46	45,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	75 906,70	38,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	75 906,70	38,86%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	12 729,60	42,01%
	Wydatki bieżące	30 300,00	12 729,60	42,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300,00	12 729,60	42,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	12 729,60	42,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	12 729,60	42,01%
	Wydatki bie ce	30 300,00	12 729,60	42,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 300,00	12 729,60	42,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 300,00	12 729,60	42,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 101 945,00	951 859,94	45,28%
	Wydatki bie ce	2 101 945,00	951 859,94	45,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 853 130,00	804 311,29	43,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 292,00	634 600,82	43,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	402 838,00	169 710,47	42,13%
	dotacje	164 592,00	82 296,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 223,00	65 252,65	77,48%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 001 472,00	470 978,18	47,03%
	Wydatki bie ce	1 001 472,00	470 978,18	47,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	834 880,00	388 065,32	46,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 119,00	317 405,99	48,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	175 761,00	70 659,33	40,20%
	dotacje	164 592,00	82 296,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	616,86	30,84%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	3 870,26	35,18%
	Wydatki bie ce	11 000,00	3 870,26	35,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 000,00	3 870,26	35,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 000,00	3 870,26	35,18%
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	176 600,00	76 398,30	43,26%
	Wydatki bie ce	176 600,00	76 398,30	43,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	176 600,00	76 398,30	43,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	176 600,00	76 398,30	43,26%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	67 327,00	52 362,32	77,77%
	Wydatki bie ce	67 327,00	52 362,32	77,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 320,00	1 026,71	77,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 320,00	1 026,71	77,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 007,00	51 335,61	77,77%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 216,00	12 333,78	86,76%
	Wydatki bie ce	14 216,00	12 333,78	86,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 216,00	12 333,78	86,76%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	831 330,00	335 917,10	40,41%
	Wydatki bie ce	831 330,00	335 917,10	40,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	829 330,00	334 950,70	40,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 173,00	317 194,83	40,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 157,00	17 755,87	46,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	966,40	48,32%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 987,00	429 952,79	58,90%
	Wydatki bie ce	729 987,00	429 952,79	58,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	417 887,00	285 952,79	68,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 340,00	231 552,81	72,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 547,00	54 399,98	54,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 100,00	144 000,00	46,14%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	417 987,00	285 952,79	68,41%
	Wydatki bieżące	417 987,00	285 952,79	68,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 887,00	285 952,79	68,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 340,00	231 552,81	72,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 547,00	54 399,98	54,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	144 000,00	46,15%
	Wydatki bieżące	312 000,00	144 000,00	46,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	144 000,00	46,15%
855	RODZINA	132 213 833,00	71 157 526,60	53,82%
	Wydatki bieżące	132 213 833,00	71 157 526,60	53,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 461 606,00	1 001 386,92	40,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 407,00	874 862,61	41,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 199,00	126 524,31	38,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 752 227,00	70 156 139,68	54,07%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 186 000,00	51 173 091,32	54,33%
	Wydatki bieżące	94 186 000,00	51 173 091,32	54,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 790,00	508 332,92	36,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 671,00	398 969,46	35,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 119,00	109 363,46	36,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 774 210,00	50 664 758,40	54,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 327 100,00	19 593 691,25	52,49%
	Wydatki bieżące	37 327 100,00	19 593 691,25	52,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 872,00	485 765,38	46,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 698,00	470 052,44	46,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 174,00	15 712,94	47,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 288 228,00	19 107 925,87	52,66%
85503	KARTA DULCZNOŚCI RODZINY	2 727,00	2 197,60	80,59%
	Wydatki bieżące	2 727,00	2 197,60	80,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 727,00	2 197,60	80,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727,00	2 197,60	80,59%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	636 150,00	326 691,20	51,35%
	Wydatki bieżące	636 150,00	326 691,20	51,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 361,00	3 235,79	50,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455,00	1 787,88	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 447,91	75,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	629 789,00	323 455,41	51,36%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 856,00	61 855,23	100,00%
	Wydatki bieżące	61 856,00	61 855,23	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	946 624 151,10	382 874 221,46	40,45%
	Wydatki bieżące	709 370 624,10	355 725 939,55	50,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 343 430,10	241 107 948,10	49,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 227 507,13	140 764 648,46	54,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 115 922,97	100 343 299,64	44,18%
	dotacje	50 866 755,00	26 311 808,70	51,73%
	wydatki z udziałem środków europejskich	999 383,00	135 429,31	13,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	156 226 388,00	81 811 765,62	52,37%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki majątkowe	237 253 527,00	27 148 281,91	11,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 572 639,00	26 332 600,34	11,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	113 715 738,00	4 390 232,63	3,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 856 901,00	21 942 367,71	18,46%
	dotacje na inwestycje	4 080 888,00	527 681,57	12,93%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
	Zadania własne	808 790 579,20	309 044 956,03	38,21%
	Wydatki bieżące	571 537 052,20	281 896 674,12	49,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 942 111,20	237 269 928,19	49,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 365 979,00	137 974 150,29	55,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 576 132,20	99 295 777,90	44,21%
	dotacje	50 642 163,00	26 218 817,74	51,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	999 383,00	135 429,31	13,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 018 727,00	11 913 511,06	44,09%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki majątkowe	237 253 527,00	27 148 281,91	11,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 572 639,00	26 332 600,34	11,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	113 715 738,00	4 390 232,63	3,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 856 901,00	21 942 367,71	18,46%
	dotacje na inwestycje	4 080 888,00	527 681,57	12,93%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	107 458,69	23,01%
	Wydatki bieżące	467 001,00	107 458,69	23,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001,00	38 524,00	10,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001,00	38 524,00	10,76%
	dotacje	103 000,00	68 934,69	66,93%
01008	MELIORACJE WODNE	370 327,00	50 000,00	13,50%
	Wydatki bieżące	370 327,00	50 000,00	13,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	70 000,00	50 000,00	71,43%
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	18 934,69	57,38%
	Wydatki bieżące	33 000,00	18 934,69	57,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	dotacje	33 000,00	18 934,69	57,38%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	63 674,00	38 524,00	60,50%
	Wydatki bie ce	63 674,00	38 524,00	60,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 674,00	38 524,00	60,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 674,00	38 524,00	66,80%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN , GAZ I WOD	6 578 362,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	344 536,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	284 536,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 578 362,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	344 536,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	284 536,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	159 616 325,00	42 779 271,31	26,80%
	Wydatki bie ce	77 501 851,00	39 396 922,55	50,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	77 461 851,00	39 396 922,55	50,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 724,00	145 745,25	59,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 215 127,00	39 251 177,30	50,83%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	82 114 474,00	3 382 348,76	4,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 414 474,00	3 382 348,76	4,15%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	58 783 714,00	273 681,97	0,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 630 760,00	3 108 666,79	13,74%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 433 840,00	34 536 316,77	30,45%
	Wydatki bie ce	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 385 716,00	34 452 275,37	54,35%
	Wydatki maj tkowe	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	49 842 317,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 807,00	84 041,40	40,84%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 345 893,00	4 866 835,31	18,47%
	Wydatki bie ce	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 617 537,00	1 919 000,19	41,56%
	Wydatki maj tkowe	21 728 356,00	2 947 835,12	13,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 028 356,00	2 947 835,12	14,02%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 053 781,00	273 681,97	8,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 974 575,00	2 674 153,15	14,88%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
60017	DROGI WEWN TRZNE	9 438 385,00	2 614 730,65	27,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 815 452,00	2 323 913,41	39,96%
	Wydatki maj tkowe	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	9 548 207,00	761 388,58	7,97%
	Wydatki bie ce	3 333 146,00	701 733,58	21,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 293 146,00	701 733,58	21,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 724,00	145 745,25	59,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 046 422,00	555 988,33	18,25%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 887 616,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 445,00	59 655,00	18,22%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	850 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	350 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	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%
630	TURYSTYKA	70 000,00	68 580,00	97,97%
	Wydatki bie ce	70 000,00	68 580,00	97,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 580,00	96,45%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 580,00	97,97%
	Wydatki bie ce	70 000,00	68 580,00	97,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 580,00	96,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 712 013,00	8 943 583,55	34,78%
	Wydatki bie ce	7 384 997,00	4 181 443,06	56,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 370 402,00	4 179 567,06	56,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 717 688,00	2 609 461,69	55,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 652 714,00	1 570 105,37	59,19%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 365,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 876,00	30,11%
	Wydatki maj tkowe	18 327 016,00	4 762 140,49	25,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 002 564,00	4 745 405,19	26,36%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 224 375,00	4 166 720,21	31,51%
	dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 637 271,00	3 070 986,90	54,48%
	Wydatki bie ce	5 637 271,00	3 070 986,90	54,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 631 041,00	3 069 110,90	54,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 717 688,00	2 609 461,69	55,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	913 353,00	459 649,21	50,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 876,00	30,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	11 359 913,00	5 251 908,37	46,23%
	Wydatki bie ce	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 723 361,00	1 101 704,54	63,93%
	Wydatki maj tkowe	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 714 829,00	620 688,28	7,12%
	Wydatki bie ce	24 365,00	8 751,62	35,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 000,00	8 751,62	54,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 000,00	8 751,62	54,70%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 365,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	8 690 464,00	611 936,66	7,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 366 012,00	595 201,36	7,11%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 823,00	16 516,38	0,46%
	dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	6 261 179,00	3 349 232,89	53,49%
	Wydatki bie ce	6 181 179,00	3 349 232,89	54,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 179 179,00	3 348 832,89	54,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 379,00	1 859 490,02	54,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 779 800,00	1 489 342,87	53,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,00%
	Wydatki maj tkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 825 910,00	2 151 722,50	56,24%
	Wydatki bie ce	3 825 910,00	2 151 722,50	56,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 823 910,00	2 151 322,50	56,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 379,00	1 845 309,52	56,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	549 531,00	306 012,98	55,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 869,00	133 389,71	78,99%
	Wydatki bie ce	168 869,00	133 389,71	78,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	168 869,00	133 389,71	78,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	42,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	135 869,00	119 209,21	87,74%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	392 000,00	259 227,87	66,13%
	Wydatki bie ce	392 000,00	259 227,87	66,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	392 000,00	259 227,87	66,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300 000,00	259 227,87	86,41%
71035	CMENTARZE	1 805 000,00	760 000,00	42,11%
	Wydatki bie ce	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 725 000,00	760 000,00	44,06%
	Wydatki maj tkowe	80 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	69 400,00	44 892,81	64,69%
	Wydatki bie ce	69 400,00	44 892,81	64,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 400,00	44 892,81	64,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	69 400,00	44 892,81	64,69%
720	INFORMATYKA	3 199 347,00	2 863,44	0,09%
	Wydatki bie ce	4 492,00	2 863,44	63,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 492,00	2 863,44	63,75%
	Wydatki maj tkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 199 347,00	2 863,44	0,09%
	Wydatki bie ce	4 492,00	2 863,44	63,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 492,00	2 863,44	63,75%
	Wydatki maj tkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 520 080,20	29 663 415,79	48,22%
	Wydatki bie ce	59 434 128,20	29 503 054,01	49,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 371 561,20	29 035 650,37	52,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 051 956,00	21 664 593,12	55,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 319 605,20	7 371 057,25	45,17%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	874 909,00	416 239,53	47,58%
	Wydatki maj tkowe	2 085 952,00	160 361,78	7,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 085 952,00	160 361,78	7,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 085 952,00	160 361,78	7,69%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 411 521,00	2 275 191,42	51,57%
	Wydatki bie ce	4 411 521,00	2 275 191,42	51,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 393 205,00	2 268 962,54	51,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 581,00	2 064 921,99	51,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	347 624,00	204 040,55	58,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316,00	6 228,88	34,01%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	373 117,36	35,36%
	Wydatki bie ce	805 220,00	373 117,36	46,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	89 320,00	29 532,04	33,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	89 320,00	29 532,04	33,06%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	715 900,00	343 585,32	47,99%
	Wydatki maj tkowe	250 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 406 592,20	23 232 465,13	53,52%
	Wydatki bie ce	41 570 640,20	23 072 103,35	55,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	41 439 447,20	23 009 110,97	55,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 915 530,00	19 589 691,03	56,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 523 917,20	3 419 419,94	52,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	131 193,00	62 992,38	48,02%
	Wydatki maj tkowe	1 835 952,00	160 361,78	8,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 835 952,00	160 361,78	8,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 952,00	160 361,78	8,73%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99,79%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 509 213,00	2 036 360,47	23,93%
	Wydatki bieżące	8 509 213,00	2 036 360,47	23,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 318 555,00	1 982 196,36	37,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	6 150,00	8,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 248 055,00	1 976 046,36	37,65%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 131 424,00	1 740 184,42	42,12%
	Wydatki bieżące	4 131 424,00	1 740 184,42	42,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 124 924,00	1 739 751,47	42,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 345,00	3 830,10	18,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 579,00	1 735 921,37	42,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	432,95	6,66%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	4 402 769,00	2 251 086,68	51,13%
	Wydatki bieżące	4 323 401,00	2 203 425,11	50,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 101 320,00	2 141 480,04	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 220,00	1 780 972,12	51,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 100,00	360 507,92	57,58%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	192 081,00	31 945,07	16,63%
	Wydatki majątkowe	79 368,00	47 661,57	60,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 968,00	4 420,30	12,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 968,00	4 420,30	12,29%
	dotacje na inwestycje	43 400,00	43 241,27	99,63%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	347 684,00	230 229,86	66,22%
	Wydatki bieżące	278 316,00	182 568,29	65,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 008,00	125 408,53	67,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 008,00	125 408,53	67,79%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 308,00	27 159,76	42,90%
	Wydatki majątkowe	69 368,00	47 661,57	68,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 968,00	4 420,30	17,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 968,00	4 420,30	17,02%
	dotacje na inwestycje	43 400,00	43 241,27	99,63%
75414	OBRONA CYWILNA	27 849,00	17 433,57	62,60%
	Wydatki bieżące	27 849,00	17 433,57	62,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 849,00	17 433,57	62,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 169,00	9 630,94	56,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 680,00	7 802,63	73,06%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	1 941 713,85	49,83%
	Wydatki bieżące	3 896 717,00	1 941 713,85	49,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	1 936 928,54	51,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 051,00	1 771 341,18	51,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893,00	165 587,36	53,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 773,00	4 785,31	3,72%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	97 329,00	61 644,33	63,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	97 329,00	61 644,33	63,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	97 329,00	61 644,33	63,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	97 329,00	61 644,33	63,34%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 190,00	65,07	0,20%
	Wydatki bie ce	23 190,00	65,07	0,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 190,00	65,07	0,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 190,00	65,07	0,28%
	Wydatki maj tkowe	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki bie ce	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	Wydatki bie ce	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
	obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35,46%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	21 028 288,00	1 515 863,15	7,21%
	Wydatki bie ce	13 607 547,00	1 227 863,15	9,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 607 547,00	1 227 863,15	9,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 607 547,00	1 227 863,15	9,02%
	Wydatki maj tkowe	7 420 741,00	288 000,00	3,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
75801	CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	491 657,00	491 657,00	100,00%
	Wydatki bie ce	491 657,00	491 657,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	491 657,00	491 657,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	491 657,00	491 657,00	100,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 024 206,15	67,13%
	Wydatki bie ce	925 689,00	736 206,15	79,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	925 689,00	736 206,15	79,53%
	Wydatki maj tkowe	600 000,00	288 000,00	48,00%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 010 942,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	12 190 201,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 190 201,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 190 201,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	6 820 741,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	219 655 408,00	111 519 927,16	50,77%
	Wydatki bie ce	199 346 550,00	105 870 370,12	53,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	170 343 123,00	89 832 995,20	52,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 354 378,00	76 029 680,08	55,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 988 745,00	13 803 315,12	40,61%
	dotacje	28 248 180,00	15 872 267,76	56,19%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	335 005,00	80 387,01	24,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	420 242,00	84 720,15	20,16%
	Wydatki majątkowe	20 308 858,00	5 649 557,04	27,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 308 858,00	5 649 557,04	27,82%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 244 960,00	1 791 697,89	19,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 063 898,00	3 857 859,15	34,87%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 780 020,00	42 530 698,68	52,65%
	Wydatki bieżące	70 658 826,00	39 536 383,72	55,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 590 407,00	37 506 913,52	56,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 641 622,00	31 492 986,99	55,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 948 785,00	6 013 926,53	60,45%
	dotacje	3 800 032,00	1 963 422,13	51,67%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 747,00	17 218,51	97,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	250 640,00	48 829,56	19,48%
	Wydatki majątkowe	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 334 870,00	1 000 625,37	23,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 786 324,00	1 993 689,59	34,46%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	795 556,00	332 800,36	41,83%
	Wydatki bieżące	795 556,00	332 800,36	41,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 099,00	174 210,65	54,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 538,00	138 874,98	49,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 561,00	35 335,67	83,02%
	dotacje	474 457,00	158 589,71	33,43%
80104	PRZEDSZKOLA	66 394 541,00	34 555 216,06	52,05%
	Wydatki bieżące	59 413 977,00	32 919 521,27	55,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 378 100,00	25 992 525,99	54,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 455 308,00	22 628 123,51	54,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922 792,00	3 364 402,48	56,80%
	dotacje	11 945 737,00	6 903 827,55	57,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 140,00	23 167,73	25,70%
	Wydatki majątkowe	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 910 090,00	791 072,52	16,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 474,00	844 622,27	40,79%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 668 282,00	997 956,95	59,82%
	Wydatki bieżące	1 668 282,00	997 956,95	59,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 448,00	259 001,48	58,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 138,00	240 553,29	60,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 310,00	18 448,19	46,93%
	dotacje	1 227 998,00	738 245,04	60,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	710,43	84,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 638 093,00	881 364,17	53,80%
	Wydatki bieżące	1 638 093,00	881 364,17	53,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 869,00	835 826,35	56,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 861,00	769 322,31	55,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 008,00	66 504,04	69,27%
	dotacje	166 657,00	45 503,51	27,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	567,00	34,31	6,05%
80110	GIMNAZJA	37 261 695,00	20 576 995,84	55,22%
	Wydatki bieżące	34 114 595,00	19 557 448,55	57,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 797 160,00	17 686 726,91	57,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 270 133,00	15 526 382,66	56,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527 027,00	2 160 344,25	61,25%
	dotacje	3 245 177,00	1 859 597,85	57,30%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	72 258,00	11 123,79	15,39%
	Wydatki majątkowe	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	189 221,27	14,33%
	Wydatki bieżące	1 320 000,00	189 221,27	14,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	189 221,27	14,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	10 538,03	8,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	178 683,24	14,89%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 349 195,00	131 665,47	9,76%
	Wydatki bieżące	1 349 195,00	131 665,47	9,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 349 195,00	131 665,47	9,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349 195,00	131 665,47	9,76%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 380 399,00	2 486 274,95	56,76%
	Wydatki bieżące	4 380 399,00	2 486 274,95	56,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 378 499,00	2 485 968,37	56,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 788,00	2 382 789,37	56,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 711,00	103 179,00	80,16%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 900,00	306,58	16,14%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 054 868,00	4 088 783,83	57,96%
	Wydatki bieżące	7 054 868,00	4 088 783,83	57,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	762 971,00	470 329,89	61,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 087,00	434 965,50	61,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 884,00	35 364,39	61,10%
	dotacje	6 291 328,00	3 618 288,38	57,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	569,00	165,56	29,10%
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	5 287 705,00	3 180 748,70	60,15%
	Wydatki bieżące	5 287 705,00	3 180 748,70	60,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 187 579,00	2 595 572,92	61,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 760,00	2 380 770,32	62,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 819,00	214 802,60	55,67%
	dotacje	1 096 794,00	584 793,59	53,32%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 332,00	382,19	11,47%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 725 054,00	1 568 200,88	13,37%
	Wydatki bieżące	11 665 054,00	1 568 200,88	13,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 347 796,00	1 505 032,38	13,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 143,00	24 373,12	42,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 290 653,00	1 480 659,26	13,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	317 258,00	63 168,50	19,91%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	20 696 399,00	4 181 166,95	20,20%
	Wydatki bieżące	6 526 399,00	3 244 454,23	49,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 034 608,00	1 176 761,87	38,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 970,00	699 146,97	40,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 638,00	477 614,90	36,33%
	dotacje	3 359 203,00	2 066 090,00	61,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	132 588,00	1 602,36	1,21%
	Wydatki majątkowe	14 170 000,00	936 712,72	6,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	dotacje na inwestycje	2 120 000,00	0,00	0,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
	Wydatki majątkowe	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
	dotacje na inwestycje	1 970 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	150 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	713 718,00	259 039,00	36,29%
	Wydatki bieżące	713 718,00	259 039,00	36,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	16 539,00	3,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	16 539,00	3,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	16 539,00	3,94%
	dotacje	293 718,00	242 500,00	82,56%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	40 000,00	31,52%
	Wydatki bieżące	126 900,00	40 000,00	31,52%
	dotacje	126 900,00	40 000,00	31,52%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 240 482,00	2 222 314,80	52,41%
	Wydatki bieżące	4 240 482,00	2 222 314,80	52,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 301 797,00	458 724,80	35,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 347,00	124 988,63	18,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 450,00	333 736,17	52,60%
	dotacje	2 810 385,00	1 763 590,00	62,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 300,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEWAJĄCE	1 239 649,00	703 100,43	56,72%
	Wydatki bieżące	1 239 649,00	703 100,43	56,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235 361,00	701 498,07	56,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 623,00	574 158,34	54,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 738,00	127 339,73	69,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 602,36	37,37%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 650,00	20 000,00	9,73%
	Wydatki bieżące	205 650,00	20 000,00	9,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 450,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 450,00	0,00	0,00%
	dotacje	128 200,00	20 000,00	15,60%
852	POMOC SPOŁECZNA	47 897 480,00	22 624 226,23	47,23%
	Wydatki bieżące	45 396 343,00	22 342 410,28	49,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 579 484,00	12 967 191,45	54,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 486 340,00	10 412 647,33	56,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 093 144,00	2 554 544,12	50,16%
	dotacje	2 504 680,00	1 183 085,67	47,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 309 473,00	8 192 133,16	42,43%
	Wydatki majątkowe	2 501 137,00	281 815,95	11,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 317 332,00	98 010,95	4,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 959 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 332,00	98 010,95	27,35%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 450 000,00	1 234 274,72	50,38%
	Wydatki bieżące	2 450 000,00	1 234 274,72	50,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 000,00	1 234 274,72	50,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000,00	1 234 274,72	50,38%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 434 637,00	596 089,89	24,48%
	Wydatki bieżące	1 125 637,00	596 089,89	52,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 107 648,00	586 669,61	52,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 287,00	403 275,68	54,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 361,00	183 393,93	50,75%
	dotacje	5 000,00	205,52	4,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 283,00	9 214,76	89,61%
	Wydatki majątkowe	1 309 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 309 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 309 000,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	468,22	4,11%
	Wydatki bieżące	11 380,00	468,22	4,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	468,22	4,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	217,32	3,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,00	250,90	5,79%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADOMOŚCI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	242 600,00	96 323,76	39,70%
	Wydatki bieżące	242 600,00	96 323,76	39,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 600,00	96 323,76	39,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 600,00	96 323,76	39,70%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 212 400,00	3 621 632,06	39,31%
	Wydatki bieżące	9 212 400,00	3 621 632,06	39,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 965,09	65,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 965,09	65,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 209 400,00	3 619 666,97	39,30%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
	Wydatki bieżące	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 360 000,00	2 501 998,91	46,68%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 113 990,00	1 524 497,77	48,96%
	Wydatki bieżące	3 113 990,00	1 524 497,77	48,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	8 243,93	68,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 243,93	68,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 101 990,00	1 516 253,84	48,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 458 073,00	10 999 798,25	53,77%
	Wydatki bie ce	19 499 741,00	10 901 787,30	55,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 389 741,00	10 857 278,35	55,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 395 003,00	9 828 576,46	56,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 994 738,00	1 028 701,89	51,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 508,95	40,46%
	Wydatki maj tkowe	958 332,00	98 010,95	10,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	958 332,00	98 010,95	10,23%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	650 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 332,00	98 010,95	31,79%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	338 000,00	180 577,87	53,43%
	Wydatki bie ce	338 000,00	180 577,87	53,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	338 000,00	180 577,87	53,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	180 577,87	53,43%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
	Wydatki bie ce	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 000,00	351 669,93	31,71%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 167 400,00	1 516 894,85	47,89%
	Wydatki bie ce	2 933 595,00	1 333 089,85	45,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 115,00	1 389,90	5,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 115,00	1 389,90	5,53%
	dotacje	2 499 680,00	1 182 880,15	47,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	148 819,80	36,40%
	Wydatki maj tkowe	233 805,00	183 805,00	78,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 586 687,00	7 809 121,24	53,54%
	Wydatki bie ce	14 586 687,00	7 809 121,24	53,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 883 359,00	5 131 625,43	51,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520 575,00	4 692 609,16	55,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 362 784,00	439 016,27	32,21%
	dotacje	48 960,00	19 704,34	40,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654 368,00	2 657 791,47	57,10%
85401	WIETLICE SZKOLNE	8 984 881,00	5 037 343,76	56,06%
	Wydatki bie ce	8 984 881,00	5 037 343,76	56,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 984 299,00	5 037 343,76	56,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520 575,00	4 692 609,16	55,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	463 724,00	344 734,60	74,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	0,00	0,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	48 960,00	19 704,34	40,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	48 960,00	19 704,34	40,25%
	dotacje	48 960,00	19 704,34	40,25%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	178 198,00	77 181,67	43,31%
	Wydatki bie ce	178 198,00	77 181,67	43,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	178 198,00	77 181,67	43,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	178 198,00	77 181,67	43,31%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	872 626,00	568 258,59	65,12%
	Wydatki bie ce	872 626,00	568 258,59	65,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	872 626,00	568 258,59	65,12%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 731 160,00	2 079 396,00	55,73%
	Wydatki bie ce	3 731 160,00	2 079 396,00	55,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 731 160,00	2 079 396,00	55,73%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	111 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	111 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	111 000,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	659 862,00	27 236,88	4,13%
	Wydatki bie ce	659 862,00	27 236,88	4,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	609 862,00	17 100,00	2,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	609 862,00	17 100,00	2,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
855	RODZINA	24 461 656,00	10 487 072,20	42,87%
	Wydatki bie ce	18 057 053,00	9 026 760,38	49,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 369 312,00	8 412 239,77	51,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 173 766,00	6 643 922,78	50,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 195 546,00	1 768 316,99	55,34%
	dotacje	926 000,00	250 000,00	27,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	760 241,00	363 505,86	47,81%
	Wydatki maj tkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000,00	48 113,05	47,17%
	Wydatki bie ce	102 000,00	48 113,05	47,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 000,00	48 113,05	47,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 000,00	48 113,05	47,17%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 366 313,00	462 361,76	33,84%
	Wydatki bie ce	1 366 313,00	462 361,76	33,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	873 913,00	225 334,18	25,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 475,00	20 586,81	4,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	386 438,00	204 747,37	52,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	492 400,00	237 027,58	48,14%
85504	WSPIERANIE RODZINY	350 618,00	124 769,74	35,59%
	Wydatki bie ce	350 618,00	124 769,74	35,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	337 743,00	124 602,74	36,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 100,00	106 753,87	36,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 643,00	17 848,87	40,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	12 875,00	167,00	1,30%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	20 451 515,00	9 011 172,39	44,06%
	Wydatki bieżące	14 046 912,00	7 550 860,57	53,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 045 412,00	7 549 845,82	53,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 496 189,00	6 123 269,43	53,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 223,00	1 426 576,39	55,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	Wydatki majątkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	463 120,00	152 098,13	32,84%
	Wydatki bieżące	463 120,00	152 098,13	32,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 120,00	28 117,46	32,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120,00	28 117,46	32,27%
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	250 000,00	123 980,67	49,59%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	1 728 090,00	688 557,13	39,84%
	Wydatki bieżące	1 728 090,00	688 557,13	39,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 124,00	436 226,52	47,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 882,00	365 195,21	45,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 242,00	71 031,31	62,18%
	dotacje	800 000,00	250 000,00	31,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 966,00	2 330,61	46,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 054 172,00	41 348 873,79	33,33%
	Wydatki bieżące	76 868 831,00	35 091 053,80	45,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 469 617,00	34 481 075,67	45,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 784 692,00	8 473 148,86	53,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 684 925,00	26 007 926,81	43,58%
	dotacje	1 296 514,00	598 672,28	46,18%
	wydatki z udziałem środków europejskich	70 000,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	32 700,00	11 305,85	34,57%
	Wydatki majątkowe	47 185 341,00	6 257 819,99	13,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 061 736,00	6 257 819,99	13,30%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 460 343,00	50 000,00	0,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 601 393,00	6 207 819,99	22,49%
	dotacje na inwestycje	123 605,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 442 953,00	3 076 918,85	10,82%
	Wydatki bieżące	2 560 556,00	882 978,68	34,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 983,00	548 591,44	30,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	328,00	10,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 983,00	548 263,44	30,96%
	dotacje	736 573,00	334 387,24	45,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 760 343,00	50 000,00	0,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 122 054,00	2 143 940,17	19,28%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 569 486,00	15 702 554,44	48,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 350,00	826 460,73	55,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 090 136,00	14 876 093,71	47,85%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	Wydatki bie ce	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 925 950,00	1 112 850,70	38,03%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 540 141,00	3 064 986,97	22,64%
	Wydatki bie ce	9 267 646,00	2 872 519,58	31,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 267 646,00	2 872 519,58	31,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 555,00	27,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 247 646,00	2 866 964,58	31,00%
	Wydatki maj tkowe	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 495,00	192 467,39	5,54%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 108 764,00	301 453,47	27,19%
	Wydatki bie ce	629 764,00	301 453,47	47,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 823,00	37 168,43	46,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 823,00	37 168,43	46,56%
	dotacje	549 941,00	264 285,04	48,06%
	Wydatki maj tkowe	479 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	0,00	0,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 879 566,00	4 427 045,16	27,88%
	Wydatki bie ce	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 292 379,00	4 427 045,16	47,64%
	Wydatki maj tkowe	6 587 187,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 547 187,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 900 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 647 187,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 837 740,00	9 629 258,00	51,12%
	Wydatki bie ce	18 579 740,00	9 626 258,01	51,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 547 040,00	9 614 952,16	51,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280 342,00	7 640 145,13	53,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 266 698,00	1 974 807,03	46,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	11 305,85	34,57%
	Wydatki maj tkowe	258 000,00	2 999,99	1,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 000,00	2 999,99	1,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	2 999,99	1,16%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	603 605,00	35 353,43	5,86%
	Wydatki bie ce	520 000,00	35 353,43	6,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	520 000,00	35 353,43	6,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	660,00	33,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	518 000,00	34 693,43	6,70%
	Wydatki maj tkowe	83 605,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	83 605,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 145 967,00	3 998 452,77	39,41%
	Wydatki bie ce	523 310,00	130 040,33	24,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	493 310,00	130 040,33	26,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	493 310,00	130 040,33	26,36%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 513 477,00	5 245 121,02	36,14%
	Wydatki bie ce	9 784 582,00	4 697 761,10	48,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	251 735,00	37 778,10	15,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 675,00	33,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 735,00	36 103,10	14,63%
	dotacje	9 122 726,00	4 556 483,00	49,95%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	165 121,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	103 500,00	42,24%
	Wydatki maj tkowe	4 728 895,00	547 359,92	11,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 443 269,00	263 459,92	5,93%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 981 102,00	263 459,92	6,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 167,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	285 626,00	283 900,00	99,40%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71,43%
	Wydatki bie ce	140 000,00	100 000,00	71,43%
	dotacje	140 000,00	100 000,00	71,43%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 699 064,00	2 218 919,92	47,22%
	Wydatki bie ce	4 009 826,00	1 771 450,00	44,18%
	dotacje	3 991 971,00	1 771 450,00	44,38%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	17 855,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	689 238,00	447 469,92	64,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 238,00	247 469,92	50,58%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	327 071,00	247 469,92	75,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 167,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	430 000,00	210 000,00	48,84%
	Wydatki bie ce	430 000,00	210 000,00	48,84%
	dotacje	430 000,00	210 000,00	48,84%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 367 223,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	2 367 223,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 367 223,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 367 223,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 325 200,00	1 699 028,00	51,10%
	Wydatki bie ce	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
	dotacje	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
	Wydatki maj tkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	451 850,00	185 124,00	40,97%
	Wydatki bie ce	344 224,00	179 224,00	52,07%
	dotacje	344 224,00	179 224,00	52,07%
	Wydatki maj tkowe	107 626,00	5 900,00	5,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,37%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 900 508,00	359 971,00	18,94%
	Wydatki bieżące	467 731,00	343 981,00	73,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 300,00	92,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 300,00	92,00%
	dotacje	465 231,00	341 681,00	73,44%
	Wydatki majątkowe	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 232 777,00	15 990,00	1,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 199 632,00	472 078,10	39,35%
	Wydatki bieżące	1 145 601,00	472 078,10	41,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 235,00	35 478,10	14,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 675,00	33,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 235,00	33 803,10	13,84%
	dotacje	504 100,00	333 100,00	66,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	147 266,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	103 500,00	42,24%
	Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	36 085 268,00	10 789 104,12	29,90%
	Wydatki bieżące	13 666 807,00	7 414 912,25	54,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 415 012,00	5 831 420,64	51,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424 291,00	2 961 057,91	54,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 721,00	2 870 362,73	47,91%
	dotacje	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	388 895,00	48 491,61	12,47%
	Wydatki majątkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 325 974,00	4 721 050,23	18,64%
	Wydatki bieżące	2 907 513,00	1 346 858,36	46,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 903 268,00	1 346 613,25	46,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 026,00	358 008,10	78,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 242,00	988 605,15	40,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245,00	245,11	5,77%
	Wydatki majątkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 318 364,00	4 495 657,56	54,04%
	Wydatki bieżące	8 318 364,00	4 495 657,56	54,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 277 514,00	4 482 267,59	54,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 265,00	2 603 049,81	52,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 249,00	1 879 217,78	56,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 850,00	13 389,97	32,78%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 440 930,00	1 572 396,33	64,42%
	Wydatki bieżące	2 440 930,00	1 572 396,33	64,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	234 230,00	2 539,80	1,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	234 230,00	2 539,80	1,08%
	dotacje	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	34 856,53	10,14%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	2 005 699,00	845 243,45	42,14%
	Wydatki bie ce	2 005 699,00	845 243,45	42,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 944 699,00	834 230,85	42,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 738 999,00	720 413,23	41,43%
	dotacje	60 000,00	10 694,96	17,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31,76%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	Wydatki bie ce	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	Wydatki bie ce	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 680 699,00	695 171,91	41,36%
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	139 376,58	52,59%
	Wydatki bie ce	265 000,00	139 376,58	52,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	264 000,00	139 058,94	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 300,00	25 241,32	43,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31,76%
85158	IZBY WYTRZE WIE	265 000,00	139 376,58	52,59%
	Wydatki bie ce	265 000,00	139 376,58	52,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	264 000,00	139 058,94	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	58 300,00	25 241,32	43,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Wydatki bie ce	60 000,00	10 694,96	17,82%
	dotacje	60 000,00	10 694,96	17,82%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Wydatki bie ce	60 000,00	10 694,96	17,82%
	dotacje	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	36 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	36 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 492,87	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	15 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	21 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	21 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	135 790 972,90	72 984 021,98	53,75%
	Wydatki bieżące	135 790 972,90	72 984 021,98	53,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 419 719,90	3 003 789,06	46,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 644 421,00	2 676 680,55	47,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 298,90	327 108,51	42,19%
	dotacje	164 592,00	82 296,00	50,00%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	129 206 661,00	69 897 936,92	54,10%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 867,90	35 867,90	100,00%
	Wydatki bieżące	35 867,90	35 867,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 867,90	35 867,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867,90	35 867,90	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 867,90	35 867,90	100,00%
	Wydatki bieżące	35 867,90	35 867,90	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 867,90	35 867,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867,90	35 867,90	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	Wydatki bieżące	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	Wydatki bieżące	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 787,00	1 169 005,00	57,17%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	40 690,00	324,00	0,80%
	Wydatki bieżące	40 690,00	324,00	0,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	324,00	0,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	324,00	1,93%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	324,00	0,80%
	Wydatki bieżące	40 690,00	324,00	0,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	324,00	0,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	324,00	1,93%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 090 945,00	947 989,68	45,34%
	Wydatki bieżące	2 090 945,00	947 989,68	45,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 842 130,00	800 441,03	43,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 292,00	634 600,82	43,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 838,00	165 840,21	42,32%
	dotacje	164 592,00	82 296,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	84 223,00	65 252,65	77,48%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 001 472,00	470 978,18	47,03%
	Wydatki bieżące	1 001 472,00	470 978,18	47,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 880,00	388 065,32	46,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 119,00	317 405,99	48,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 761,00	70 659,33	40,20%
	dotacje	164 592,00	82 296,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	616,86	30,84%
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	176 600,00	76 398,30	43,26%
	Wydatki bieżące	176 600,00	76 398,30	43,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 600,00	76 398,30	43,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 600,00	76 398,30	43,26%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	67 327,00	52 362,32	77,77%
	Wydatki bieżące	67 327,00	52 362,32	77,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320,00	1 026,71	77,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320,00	1 026,71	77,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 007,00	51 335,61	77,77%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 216,00	12 333,78	86,76%
	Wydatki bieżące	14 216,00	12 333,78	86,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 216,00	12 333,78	86,76%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	831 330,00	335 917,10	40,41%
	Wydatki bieżące	831 330,00	335 917,10	40,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 330,00	334 950,70	40,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 173,00	317 194,83	40,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 157,00	17 755,87	46,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	966,40	48,32%
855	RODZINA	131 577 683,00	70 830 835,40	53,83%
	Wydatki bieżące	131 577 683,00	70 830 835,40	53,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 455 245,00	998 151,13	40,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 952,00	873 074,73	41,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 293,00	125 076,40	37,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 122 438,00	69 832 684,27	54,08%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 186 000,00	51 173 091,32	54,33%
	Wydatki bieżące	94 186 000,00	51 173 091,32	54,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 411 790,00	508 332,92	36,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 671,00	398 969,46	35,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	297 119,00	109 363,46	36,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 774 210,00	50 664 758,40	54,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 327 100,00	19 593 691,25	52,49%
	Wydatki bie ce	37 327 100,00	19 593 691,25	52,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 038 872,00	485 765,38	46,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 698,00	470 052,44	46,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 174,00	15 712,94	47,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 288 228,00	19 107 925,87	52,66%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	2 727,00	2 197,60	80,59%
	Wydatki bie ce	2 727,00	2 197,60	80,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 727,00	2 197,60	80,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727,00	2 197,60	80,59%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	61 856,00	61 855,23	100,00%
	Wydatki bie ce	61 856,00	61 855,23	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	407 717 863,50	172 442 775,91	42,29%
	Wydatki bieżące	252 621 880,50	131 661 483,18	52,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 059 465,50	107 348 375,77	54,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 177 145,00	83 929 030,18	54,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 882 320,50	23 419 345,59	52,18%
	dotacje	37 061 833,00	20 042 195,18	54,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 782 721,00	2 308 636,08	18,06%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 717 861,00	1 962 276,15	41,59%
	Wydatki majątkowe	155 095 983,00	40 781 292,73	26,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 773 413,00	40 641 292,73	26,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	123 048 124,00	36 690 515,92	29,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 725 289,00	3 950 776,81	12,45%
	dotacje na inwestycje	322 570,00	140 000,00	43,40%
	Zadania własne	390 087 036,00	163 408 562,44	41,89%
	Wydatki bieżące	235 055 526,00	122 627 269,71	52,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 657 406,00	99 301 963,53	54,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 908 741,00	77 449 195,37	54,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 748 665,00	21 852 768,16	52,34%
	dotacje	36 802 437,00	19 912 497,62	54,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 782 721,00	2 308 636,08	18,06%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 812 962,00	1 104 172,48	39,25%
	Wydatki majątkowe	155 031 510,00	40 781 292,73	26,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 708 940,00	40 641 292,73	26,27%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	123 048 124,00	36 690 515,92	29,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 660 816,00	3 950 776,81	12,48%
	dotacje na inwestycje	322 570,00	140 000,00	43,40%
020	LE NICTWO	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEJ LEJN	2 547,00	1 273,49	50,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50,00%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	148 159 467,00	43 552 505,21	29,40%
	Wydatki bieżące	11 581 086,00	6 598 415,34	56,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	22 213,00	2 706,00	12,18%
	Wydatki majątkowe	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 066 266,00	34 368 041,23	30,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 512 115,00	2 586 048,64	10,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	148 159 467,00	43 552 505,21	29,40%
	Wydatki bieżące	11 581 086,00	6 598 415,34	56,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 558 873,00	6 595 709,34	57,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	22 213,00	2 706,00	12,18%
	Wydatki majątkowe	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 066 266,00	34 368 041,23	30,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 512 115,00	2 586 048,64	10,55%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 356 600,00	114 395,75	8,43%
	Wydatki bieżące	1 356 600,00	114 395,75	8,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355 600,00	114 228,17	8,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	80 751,25	43,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 200,00	33 476,92	2,87%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000,00	167,58	16,76%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 143 000,00	20 569,89	1,80%
	Wydatki bieżące	1 143 000,00	20 569,89	1,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143 000,00	20 569,89	1,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 000,00	20 569,89	1,80%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	93 825,86	43,93%
	Wydatki bieżące	213 600,00	93 825,86	43,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 600,00	93 658,28	44,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	80 751,25	43,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	12 907,03	51,22%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000,00	167,58	16,76%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 535,00	60 808,98	9,93%
	Wydatki bieżące	302 535,00	60 808,98	20,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 535,00	30 808,98	11,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 535,00	30 808,98	14,99%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 535,00	30 808,98	5,29%
	Wydatki bieżące	272 535,00	30 808,98	11,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 535,00	30 808,98	11,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 535,00	30 808,98	14,99%
	Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	330 000,00	260 000,00	78,79%
	Wydatki bieżące	190 000,00	120 000,00	63,16%
	dotacje	190 000,00	120 000,00	63,16%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	330 000,00	260 000,00	78,79%
	Wydatki bieżące	190 000,00	120 000,00	63,16%
	dotacje	190 000,00	120 000,00	63,16%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 572,00	1 951 926,00	43,63%
	Wydatki bieżące	4 473 572,00	1 951 926,00	43,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 473 572,00	1 951 926,00	43,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473 572,00	1 951 926,00	43,63%
75801	CZŁOVIĘCOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 719,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	569 719,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 719,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 719,00	0,00	0,00%
75832	CZŁOVIĘCOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	Wydatki bieżące	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	1 951 926,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 153 938,00	85 207 399,80	48,93%
	Wydatki bieżące	157 366 056,00	82 105 423,67	52,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 611 865,00	69 972 863,07	55,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 477 021,00	60 697 826,19	55,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 134 844,00	9 275 036,88	54,13%
	dotacje	17 925 802,00	9 723 911,08	54,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 501 686,00	2 305 930,08	18,44%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	326 703,00	102 719,44	31,44%
	Wydatki majątkowe	16 787 882,00	3 101 976,13	18,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 787 882,00	3 101 976,13	18,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 981 858,00	2 322 474,69	21,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 806 024,00	779 501,44	13,43%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	581 980,00	372 698,72	64,04%
	Wydatki bieżące	581 980,00	372 698,72	64,04%
	dotacje	581 980,00	372 698,72	64,04%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 528 039,00	2 409 581,70	53,21%
	Wydatki bieżące	4 378 039,00	2 409 581,70	55,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 082 869,00	2 262 695,71	55,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 998,00	1 994 685,11	57,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 871,00	268 010,60	42,08%
	dotacje	285 158,00	139 309,91	48,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 012,00	7 576,08	75,67%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
80110	GIMNAZJA	3 093 119,00	1 838 897,78	59,45%
	Wydatki bieżące	3 093 119,00	1 838 897,78	59,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 546,00	1 242 283,56	58,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 907,00	1 063 416,23	58,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 639,00	178 867,33	60,50%
	dotacje	965 837,00	595 493,52	61,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 736,00	1 120,70	16,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 655 871,00	1 454 809,83	54,78%
	Wydatki bieżące	2 655 871,00	1 454 809,83	54,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 648 274,00	1 449 823,07	54,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 385,00	1 312 547,31	54,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 889,00	137 275,76	56,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 986,76	65,64%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 814,00	45 895,06	49,99%
	Wydatki bieżące	91 814,00	45 895,06	49,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 209,00	45 895,06	50,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 324,00	28 650,02	52,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 885,00	17 245,04	46,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 464 888,00	22 569 456,50	55,78%
	Wydatki bieżące	39 134 777,00	22 519 473,86	57,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 036 626,00	19 044 373,61	57,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 481 999,00	16 744 792,54	56,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 627,00	2 299 581,07	64,69%
	dotacje	6 016 489,00	3 458 351,94	57,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	81 662,00	16 748,31	20,51%
	Wydatki majątkowe	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 939 311,00	36 436 670,59	48,62%
	Wydatki bieżące	61 866 611,00	34 386 887,26	55,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 043 193,00	29 268 013,82	56,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 248 721,00	25 538 572,58	55,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 794 472,00	3 729 441,24	64,36%
	dotacje	9 676 383,00	5 066 255,37	52,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	147 035,00	52 618,07	35,79%
	Wydatki majątkowe	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 271 079,00	1 975 397,33	19,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 801 621,00	74 386,00	2,66%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	19 000 771,00	10 214 016,04	53,76%
	Wydatki bieżące	16 829 400,00	9 211 805,88	54,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 790 533,00	9 206 184,36	54,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 179 956,00	8 176 897,43	53,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 610 577,00	1 029 286,93	63,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867,00	5 621,52	14,46%
	Wydatki majątkowe	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	647 079,00	347 077,36	53,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 524 292,00	655 132,80	42,98%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 612 156,00	2 366 553,17	51,31%
	Wydatki bieżące	4 612 156,00	2 366 553,17	51,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 597 611,00	2 355 559,91	51,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 043,00	2 157 260,67	50,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 568,00	198 299,24	60,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 993,26	75,58%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 554 608,00	3 053 583,69	54,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	5 554 608,00	3 053 583,69	54,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 539 056,00	3 051 600,85	55,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 776 336,00	2 625 145,69	54,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 720,00	426 455,16	55,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 552,00	1 982,84	12,75%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	248 605,00	61 604,19	24,78%
	Wydatki bieżące	248 605,00	61 604,19	24,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 605,00	61 604,19	24,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 605,00	61 604,19	24,78%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	193 989,00	109 846,02	56,62%
	Wydatki bieżące	193 989,00	109 846,02	56,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 953,00	109 235,94	56,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 483,00	104 789,94	55,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	4 446,00	81,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 036,00	610,08	58,89%
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	1 151 695,00	667 132,42	57,93%
	Wydatki bieżące	1 151 695,00	667 132,42	57,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968 066,00	608 638,32	62,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 302,00	557 716,61	66,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 764,00	50 921,71	41,14%
	dotacje	182 515,00	58 409,28	32,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 114,00	84,82	7,61%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	827 101,00	321 682,80	38,89%
	Wydatki bieżące	827 101,00	321 682,80	38,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 559,00	288 084,46	47,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 209,00	251 068,07	46,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350,00	37 016,39	50,47%
	dotacje	217 440,00	33 392,34	15,36%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 102,00	206,00	18,69%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 209 991,00	3 284 971,29	20,27%
	Wydatki bieżące	16 146 291,00	3 284 971,29	20,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 643 765,00	978 870,21	26,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 358,00	142 283,99	64,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 422 407,00	836 586,22	24,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 501 686,00	2 305 930,08	18,44%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	840,00	171,00	20,36%
	Wydatki majątkowe	63 700,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 700,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 700,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	18 304 605,00	9 827 843,44	53,69%
	Wydatki bieżące	17 854 605,00	9 532 767,24	53,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 795 855,00	9 506 883,08	53,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 961 544,00	7 449 570,60	53,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 834 311,00	2 057 312,48	53,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	58 750,00	25 884,16	44,06%
	Wydatki majątkowe	450 000,00	295 076,20	65,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	295 076,20	65,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	295 076,20	65,57%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 741 933,00	9 533 903,20	53,74%
	Wydatki bie ce	17 291 933,00	9 238 827,00	53,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 233 533,00	9 212 942,84	53,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 471 134,00	7 193 163,70	53,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 762 399,00	2 019 779,14	53,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400,00	25 884,16	44,32%
	Wydatki maj tkowe	450 000,00	295 076,20	65,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	295 076,20	65,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	295 076,20	65,57%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	562 672,00	293 940,24	52,24%
	Wydatki bie ce	562 672,00	293 940,24	52,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	562 322,00	293 940,24	52,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 410,00	256 406,90	52,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	71 912,00	37 533,34	52,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 962 892,00	2 052 473,61	51,79%
	Wydatki bie ce	3 962 892,00	2 052 473,61	51,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	209 930,00	47 650,28	22,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 022,00	4 891,00	3,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 908,00	42 759,28	53,51%
	dotacje	3 739 205,00	2 004 114,80	53,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	708,53	5,15%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	258 369,00	111 576,61	43,18%
	Wydatki bie ce	258 369,00	111 576,61	43,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 930,00	47 650,28	43,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 022,00	4 891,00	16,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 908,00	42 759,28	53,51%
	dotacje	134 682,00	63 217,80	46,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	708,53	5,15%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
	Wydatki bie ce	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
	dotacje	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 707 933,00	12 447 725,72	54,82%
	Wydatki bie ce	22 266 756,00	12 299 025,19	55,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 279 318,00	8 901 152,69	54,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 646 211,00	7 345 207,72	53,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 633 107,00	1 555 944,97	59,09%
	dotacje	5 426 079,00	3 252 899,68	59,95%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	258 822,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	302 537,00	144 972,82	47,92%
	Wydatki maj tkowe	441 177,00	148 700,53	33,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	441 177,00	148 700,53	33,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 177,00	148 700,53	33,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85401	WIETLICE SZKOLNE	862 916,00	424 135,92	49,15%
	Wydatki bie ce	862 916,00	424 135,92	49,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	861 694,00	422 913,92	49,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 821,00	394 423,92	47,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	38 873,00	28 490,00	73,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 270 161,00	833 789,41	65,64%
	Wydatki bie ce	1 270 161,00	833 789,41	65,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 485,00	72 582,99	66,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 850,00	71 404,03	68,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 635,00	1 178,96	25,44%
	dotacje	1 160 676,00	761 206,42	65,58%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 232 336,00	1 165 099,22	52,19%
	Wydatki bie ce	2 232 336,00	1 165 099,22	52,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 229 565,00	1 165 099,22	52,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 762,00	1 054 241,96	52,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 803,00	110 857,26	54,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 525 857,00	2 433 357,19	53,77%
	Wydatki bie ce	4 410 857,00	2 417 257,19	54,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 402 024,00	2 413 365,48	54,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 826,00	1 991 225,80	53,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	698 198,00	422 139,68	60,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 833,00	3 891,71	44,06%
	Wydatki maj tkowe	115 000,00	16 100,00	14,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	16 100,00	14,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	16 100,00	14,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	8 687 118,00	4 798 588,81	55,24%
	Wydatki bie ce	8 360 941,00	4 665 988,28	55,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 047 573,00	4 474 703,95	55,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 031,00	3 605 486,36	54,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 449 542,00	869 217,59	59,96%
	dotacje	293 406,00	186 876,22	63,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 962,00	4 408,11	22,08%
	Wydatki maj tkowe	326 177,00	132 600,53	40,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	326 177,00	132 600,53	40,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 177,00	132 600,53	40,65%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	152 308,00	83 413,46	54,77%
	Wydatki bie ce	152 308,00	83 413,46	54,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	152 308,00	83 413,46	54,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	152 308,00	83 413,46	54,77%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	268 840,00	134 542,00	50,05%
	Wydatki bie ce	268 840,00	134 542,00	50,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	268 840,00	134 542,00	50,05%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 902,00	32 739,00	50,44%
	Wydatki bie ce	64 902,00	32 739,00	50,44%
	dotacje	64 902,00	32 739,00	50,44%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 314 325,00	2 512 212,69	58,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	4 314 325,00	2 512 212,69	58,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 321,00	239 225,65	58,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 921,00	228 425,65	58,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	10 800,00	75,00%
	dotacje	3 907 095,00	2 272 078,04	58,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 500,00	18 149,70	52,61%
	Wydatki bieżące	34 500,00	18 149,70	52,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 500,00	18 149,70	52,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500,00	18 149,70	52,61%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 670,00	11 698,32	3,97%
	Wydatki bieżące	294 670,00	11 698,32	3,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 848,00	11 698,32	32,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 848,00	11 698,32	32,63%
	wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	7 773 026,00	3 806 750,44	48,97%
	Wydatki bieżące	7 773 026,00	3 806 750,44	48,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 958 811,00	2 179 468,43	55,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 543,00	1 870 948,61	54,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 268,00	308 519,82	59,41%
	dotacje	1 704 000,00	797 562,06	46,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 215,00	829 719,95	39,32%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 935 805,00	1 333 553,10	45,42%
	Wydatki bieżące	2 935 805,00	1 333 553,10	45,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763 374,00	402 436,81	52,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 800,00	372 111,27	52,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 574,00	30 325,54	53,60%
	dotacje	504 000,00	261 599,77	51,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 431,00	669 516,52	40,13%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	4 834 117,00	2 472 387,34	51,14%
	Wydatki bieżące	4 834 117,00	2 472 387,34	51,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 195 437,00	1 777 031,62	55,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 743,00	1 498 837,34	54,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 694,00	278 194,28	60,12%
	dotacje	1 200 000,00	535 962,29	44,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	438 680,00	159 393,43	36,33%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	810,00	26,10%
	Wydatki bieżące	3 104,00	810,00	26,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	141 450,00	50,52%
	Wydatki bieżące	138 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	141 500,00	141 450,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 500,00	141 450,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 450,00	99,96%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	141 450,00	50,52%
	Wydatki bieżące	138 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	141 500,00	141 450,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 500,00	141 450,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 450,00	99,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 969 921,00	3 984 010,00	49,99%
	Wydatki bieżące	7 787 351,00	3 984 010,00	51,16%
	dotacje	7 787 351,00	3 984 010,00	51,16%
	Wydatki majątkowe	182 570,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	0,00	0,00%
92106	TEATRY	3 498 100,00	1 910 000,00	54,60%
	Wydatki bieżące	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
	dotacje	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
	Wydatki majątkowe	182 570,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 064 000,00	488 660,00	45,93%
	Wydatki bieżące	1 064 000,00	488 660,00	45,93%
	dotacje	1 064 000,00	488 660,00	45,93%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	Wydatki bieżące	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	dotacje	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	555 859,00	290 348,21	52,23%
	Wydatki bieżące	491 386,00	290 348,21	59,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	21 743,89	79,65%
	dotacje	16 492,00	8 245,80	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 290,00	131 192,81	53,27%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Łączno	64 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	21 988,80	72,73%
	Wydatki bieżące	30 235,00	21 988,80	72,73%
	dotacje	16 492,00	8 245,80	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	21 988,80	72,73%
	Wydatki bieżące	30 235,00	21 988,80	72,73%
	dotacje	16 492,00	8 245,80	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
855	RODZINA	461 151,00	268 359,41	58,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	461 151,00	268 359,41	58,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	21 743,89	79,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 547,00	117 449,81	50,51%
85508	RODZINY ZAST PCZE	231 147,00	116 606,81	50,45%
	Wydatki bie ce	231 147,00	116 606,81	50,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	116 606,81	50,45%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	230 004,00	151 752,60	65,98%
	Wydatki bie ce	230 004,00	151 752,60	65,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	21 743,89	79,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	843,00	60,21%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Wydatki bie ce	25 000,00	20 394,14	81,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	20 394,14	81,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Wydatki bie ce	25 000,00	20 394,14	81,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	20 394,14	81,58%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Wydatki bie ce	25 000,00	20 394,14	81,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	20 394,14	81,58%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	17 049 968,50	8 723 471,12	51,16%
	Wydatki bie ce	17 049 968,50	8 723 471,12	51,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 148 455,50	7 875 108,50	51,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 067 100,00	6 350 669,10	52,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 081 355,50	1 524 439,40	49,47%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 609,00	726 910,86	43,83%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 739,50	171 632,10	35,85%
	Wydatki bie ce	478 739,50	171 632,10	35,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	478 739,50	171 632,10	35,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 546,00	66 524,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	355 193,50	105 107,32	29,59%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	478 739,50	171 632,10	35,85%
	Wydatki bie ce	478 739,50	171 632,10	35,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	478 739,50	171 632,10	35,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 546,00	66 524,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	355 193,50	105 107,32	29,59%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	934 500,00	436 657,11	46,73%
	Wydatki bie ce	934 500,00	436 657,11	46,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	930 000,00	435 506,71	46,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 160,00	396 494,88	50,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	139 840,00	39 011,83	27,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 150,40	25,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 500,00	436 657,11	49,93%
	Wydatki bie ce	874 500,00	436 657,11	49,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	870 000,00	435 506,71	50,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 160,00	396 494,88	50,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 840,00	39 011,83	48,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 150,40	25,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 156,00	99 504,30	67,16%
	Wydatki bie ce	148 156,00	99 504,30	67,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	148 156,00	99 504,30	67,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 656,00	80 557,22	62,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 500,00	18 947,08	97,16%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	83 156,00	44 240,00	53,20%
	Wydatki bie ce	83 156,00	44 240,00	53,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 156,00	44 240,00	53,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156,00	44 240,00	53,20%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 000,00	55 264,30	85,02%
	Wydatki bie ce	65 000,00	55 264,30	85,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 000,00	55 264,30	85,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	36 317,22	79,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 500,00	18 947,08	97,16%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	Wydatki bie ce	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 930 688,00	6 786 770,25	52,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 943,00	5 573 751,53	52,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 227 745,00	1 213 018,72	54,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	712 220,00	258 305,05	36,27%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	Wydatki bie ce	13 642 908,00	7 045 075,30	51,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 930 688,00	6 786 770,25	52,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 943,00	5 573 751,53	52,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 227 745,00	1 213 018,72	54,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	712 220,00	258 305,05	36,27%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	438 228,00	197 358,46	45,04%
	Wydatki bie ce	438 228,00	197 358,46	45,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	75 906,70	38,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 324,00	75 906,70	38,86%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 358,46	45,04%
	Wydatki bie ce	438 228,00	197 358,46	45,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	75 906,70	38,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 324,00	75 906,70	38,86%
	dotacje	242 904,00	121 451,76	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	12 729,60	42,01%
	Wydatki bie ce	30 300,00	12 729,60	42,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 300,00	12 729,60	42,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	12 729,60	42,01%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	12 729,60	42,01%
	Wydatki bieżące	30 300,00	12 729,60	42,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 300,00	12 729,60	42,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	12 729,60	42,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	3 870,26	35,18%
	Wydatki bieżące	11 000,00	3 870,26	35,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	3 870,26	35,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	3 870,26	35,18%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	3 870,26	35,18%
	Wydatki bieżące	11 000,00	3 870,26	35,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	3 870,26	35,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	3 870,26	35,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 987,00	429 952,79	58,90%
	Wydatki bieżące	729 987,00	429 952,79	58,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 887,00	285 952,79	68,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 340,00	231 552,81	72,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 547,00	54 399,98	54,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 100,00	144 000,00	46,14%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	417 987,00	285 952,79	68,41%
	Wydatki bieżące	417 987,00	285 952,79	68,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 887,00	285 952,79	68,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 340,00	231 552,81	72,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 547,00	54 399,98	54,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	144 000,00	46,15%
	Wydatki bieżące	312 000,00	144 000,00	46,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	144 000,00	46,15%
855	RODZINA	636 150,00	326 691,20	51,35%
	Wydatki bieżące	636 150,00	326 691,20	51,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 361,00	3 235,79	50,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455,00	1 787,88	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 447,91	75,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	629 789,00	323 455,41	51,36%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	636 150,00	326 691,20	51,35%
	Wydatki bieżące	636 150,00	326 691,20	51,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 361,00	3 235,79	50,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455,00	1 787,88	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 447,91	75,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	629 789,00	323 455,41	51,36%

**Wykonanie zadań remontowych
w I półroczu 2017 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Zadania własne	7 283 707,00	653 086,54	8,97%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 327,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	300 327,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	300 327,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁOŻNICTWO	3 189 938,00	112 097,83	3,51%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	185 000,00	107 560,38	58,14%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	3 000,00	439,68	14,66%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	182 000,00	107 120,70	58,86%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	967 100,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości	138 380,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	125 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont podwieszanej kładki dla pieszych nad rzekę Wisłok (od ul. Podwisłocze do Bulwary)	300 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Chmaja	279 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Mikołajczyka	24 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego	100 720,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	662 138,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Husarskiej	92 888,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Jesionowej	82 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Krokusowej - chodnik	72 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Lotników (chodnik)	48 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	367 250,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 317 350,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Bocznej Jarowej (za nr bud.32)	36 709,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. bocznej Sikorskiego (do nr 86 i 90)	45 750,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. bocznej Łusarczyka	95 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Brydaka	204 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Brylantowej	46 200,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Dwernickiego	71 330,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Hoffmanowej (od parkingu przy Zelmer do garaży)	162 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Konwalii	143 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Promykowej	81 500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Remont ul. Sierpniowej	75 678,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Szarych Szeregów	84 783,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. wiatowida	76 250,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Traugutta - od ul. Na Skały do ko ca	44 650,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej	150 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	58 350,00	4 537,45	7,78%
	ZTM	Remont biletomatów	30 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont urz dze przystankowych	25 000,00	1 968,00	7,87%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	3 350,00	2 569,45	76,70%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	9 155,23	11,44%
70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	80 000,00	9 155,23	11,44%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	6 923,05	57,69%
	BGM	Remont pomieszcze przy ul. Kopernika 16	50 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Remonty pomieszcze Biura Gospodarki Mieniem	18 000,00	2 232,18	12,40%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	154 000,00	781,99	0,51%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	781,99	19,55%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	781,99	19,55%
71035		CMENTARZE	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	150 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 150,00	84 815,21	59,67%
75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	8 000,00	5 426,46	67,83%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000,00	5 426,46	67,83%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	134 150,00	79 388,75	59,18%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	134 150,00	79 388,75	59,18%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	29 450,00	5 227,32	17,75%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	14 000,00	2 107,75	15,06%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprz tu i wyposażenia jednostek OSP	14 000,00	2 107,75	15,06%
75414		OBRONA CYWILNA	2 220,00	2 214,00	99,73%
	UM-RZ	Naprawa urz dze wchodz cych w skład ł czno ci i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 220,00	2 214,00	99,73%
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 230,00	905,57	28,04%
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	3 230,00	905,57	28,04%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 007 592,00	246 426,93	12,27%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	533 033,00	78 159,40	14,66%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	4 200,00	481,61	11,47%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 830,00	2 026,80	52,92%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	27 000,00	1 353,00	5,01%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	6 900,00	0,00	0,00%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	8 300,00	3 358,60	40,47%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	53 829,00	3 161,18	5,87%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	30 662,00	16 454,93	53,67%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	35 377,00	192,20	0,54%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	697,82	17,45%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	5 748,00	4 210,48	73,25%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	10 616,00	4 944,14	46,57%
	ZS NR3OI	Remonty jednostek o wiatowych	129 614,00	0,00	0,00%
	ZS NR4	Remonty jednostek o wiatowych	2 887,00	500,00	17,32%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	3 579,00	991,86	27,71%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	11 715,00	7 054,70	60,22%
	ZS NR8	Remonty jednostek o wiatowych	43 762,00	3 137,86	7,17%
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	476,05	12,33%
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	37 630,00	7 774,15	20,66%
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	17 298,00	3 177,62	18,37%
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	19 000,00	3 962,98	20,86%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	21 482,00	5 918,57	27,55%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	3 984,00	1 633,32	41,00%
	ZS-P7	Remonty jednostek o wiatowych	5 793,00	4 184,04	72,23%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	41 965,00	2 467,49	5,88%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	225 513,00	5 124,29	2,27%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	225 513,00	5 124,29	2,27%
80104		PRZEDSZKOLA	630 440,00	106 919,11	16,96%
	UM-RZ	Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 33, ul. Bł. Karoliny 19	50 000,00	0,00	0,00%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	162,00	8,10%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	20 000,00	3 036,35	15,18%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	26 958,00	1 974,64	7,32%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	2 203,55	57,06%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 180,00	2 136,33	34,57%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	37 434,00	3 314,03	8,85%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 634,86	52,70%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	14 588,00	544,36	3,73%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	35 000,00	1 033,89	2,95%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	35 500,00	2 079,60	5,86%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	28 000,00	540,90	1,93%
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	31 800,00	11 211,31	35,26%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	55 000,00	2 587,01	4,70%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	2 500,00	1 719,00	68,76%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	4 700,00	771,21	16,41%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 407,00	1 163,33	21,52%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	21 180,00	991,80	4,68%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	9 300,00	1 290,85	13,88%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	3 177,64	79,44%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	55 950,00	5 353,53	9,57%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	26 642,00	1 668,09	6,26%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	5 862,00	4 054,98	69,17%
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	1 648,20	53,34%
	PP34	Remonty jednostek o wiatowych	3 973,00	977,60	24,61%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	988,80	21,97%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	39 340,00	28 533,41	72,53%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	4 635,00	3 112,28	67,15%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	3 476,00	3 243,13	93,30%
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 579,00	427,50	11,94%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	3 716,00	1 384,95	37,27%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	45 932,00	322,80	0,70%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	2 236,00	620,91	27,77%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	12 100,00	12 010,27	99,26%
	ZS-P7	Remonty jednostek o wiatowych	15 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	388,00	259,21	66,81%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	155,00	26,21	16,91%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	233,00	233,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	222 941,00	13 897,89	6,23%
	GM01	Remonty jednostek o wiatowych	58 672,00	1 496,20	2,55%
	GM02	Remonty jednostek o wiatowych	26 500,00	3 825,30	14,44%
	GM06	Remonty jednostek o wiatowych	5 613,00	5 586,63	99,53%
	GM08	Remonty jednostek o wiatowych	40 500,00	0,00	0,00%
	GM09	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	GM10	Remonty jednostek o wiatowych	30 187,00	796,54	2,64%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	3 972,00	110,03	2,77%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	1 776,00	467,79	26,34%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	859,00	838,80	97,65%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	51 862,00	776,60	1,50%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	199 572,00	12 296,13	6,16%
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 318,00	172,20	7,43%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 490,00	824,10	33,10%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	13 478,00	2 898,63	21,51%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	28 980,00	2 487,26	8,58%
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	8 750,00	4 415,70	50,47%
	ZSO NR2	Remonty jednostek o wiatowych	1 459,00	1 342,43	92,01%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	2 268,00	155,81	6,87%
	UM-RZ	Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO	139 829,00	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	166 744,00	22 318,38	13,38%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	1 025,22	22,78%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	15 059,00	1 098,56	7,30%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	7 983,00	3 524,57	44,15%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	4 635,00	516,60	11,15%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	6 882,00	6 881,78	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 091,00	896,50	29,00%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	7 300,00	4 253,31	58,26%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	43 862,00	0,00	0,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	2 891,27	48,19%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	61 932,00	160,00	0,26%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	1 070,57	19,46%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	13 862,00	2 558,10	18,45%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	3 862,00	2 558,10	66,24%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	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	1 077,00	384,52	35,70%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	42,00	16,72	39,81%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	68,00	3,84	5,65%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	46,00	16,49	35,85%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	160,00	107,77	67,36%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	288,00	127,10	44,13%
	PP34	Remonty jednostek o wiatowych	27,00	6,40	23,70%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	110,00	67,24	61,13%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	78,00	0,00	0,00%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	238,00	37,61	15,80%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	20,00	1,35	6,75%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
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	14 022,00	4 509,90	32,16%
	GM06	Remonty jednostek o wiatowych	10,00	5,68	56,80%
	GM10	Remonty jednostek o wiatowych	13,00	2,96	22,77%
	GM11	Remonty jednostek o wiatowych	100,00	0,67	0,67%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	25,00	13,76	55,04%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	100,00	7,93	7,93%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	32,00	0,00	0,00%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	33,00	10,83	32,82%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	200,00	93,46	46,73%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	31,00	4,60	14,84%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	4 700,00	774,42	16,48%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	200,00	89,12	44,56%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	31,00	8,44	27,23%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	17,00	7,39	43,47%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	70,00	70,00	100,00%
	ZS NR5	Remonty jednostek o wiatowych	135,00	32,77	24,27%
	ZS NR6	Remonty jednostek o wiatowych	30,00	30,00	100,00%
	ZS NR8	Remonty jednostek o wiatowych	150,00	34,00	22,67%
	ZSO NR3	Remonty jednostek o wiatowych	200,00	4,09	2,04%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	7 408,00	3 086,81	41,67%
	ZS-P1	Remonty jednostek o wiatowych	150,00	17,25	11,50%
	ZS-P2	Remonty jednostek o wiatowych	94,00	88,28	93,91%
	ZS-P3	Remonty jednostek o wiatowych	60,00	32,10	53,50%
	ZS-P4	Remonty jednostek o wiatowych	50,00	24,02	48,04%
	ZS-P5	Remonty jednostek o wiatowych	117,00	45,04	38,50%
	ZS-P6	Remonty jednostek o wiatowych	16,00	9,66	60,38%
	ZS-P9	Remonty jednostek o wiatowych	50,00	16,62	33,24%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 600,00	3 188,27	69,31%
85158		IZBY WYTRZE WIE	4 600,00	3 188,27	69,31%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	4 600,00	3 188,27	69,31%
852		POMOC SPOŁECZNA	383 640,00	39 588,94	10,32%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	284 915,00	27 964,96	9,82%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 000,00	7 678,05	38,39%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	15 000,00	2 533,73	16,89%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	18 000,00	7 265,45	40,36%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	23 500,00	10 487,73	44,63%
	UM-RZ	Remont łazienek DPS przy ul. Powsta ców Styczniowych 37	183 415,00	0,00	0,00%
	DPS STYCZ	Remont pomieszcze w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	25 000,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	5 487,00	1 343,40	24,48%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	461,25	33,26%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	882,15	21,52%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	91 238,00	9 452,78	10,36%
	MOPS	Dostosowanie łazienki i WC do potrzeb osób niepełnosprawnych	39 344,00	0,00	0,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894,00	9 452,78	35,15%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	25 000,00	0,00	0,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	827,80	41,39%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	827,80	41,39%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	150,00	30,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	150,00	30,00%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	500,00	150,00	30,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 167,00	8 614,37	31,71%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	2 077,82	26,90%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 724,00	2 077,82	26,90%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 871,00	894,85	23,12%
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	504,79	16,34%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	781,00	390,06	49,94%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	15 572,00	5 641,70	36,23%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	3 640,00	1 620,00	44,51%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	2 041,40	66,06%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	3 092,00	651,90	21,08%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	773,00	369,00	47,74%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	1 977,00	959,40	48,53%
855		RODZINA	51 693,00	918,82	1,78%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	825,96	12,51%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	825,96	12,51%
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 000,00	0,00	0,00%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	37 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Remonty w łobkach	37 000,00	0,00	0,00%
85508		RODZINY ZAST PCZE	500,00	92,86	18,57%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500,00	92,86	18,57%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	6 593,00	0,00	0,00%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	5 000,00	0,00	0,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	730 400,00	103 363,32	14,15%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	170 000,00	9 683,59	5,70%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	110 000,00	5 822,73	5,29%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	3 860,86	6,43%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 000,00	69 951,98	44,27%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	65 000,00	65 000,00	100,00%
	ZZM	Remont chodników na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej	82 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	5 000,00	4 951,98	99,04%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	6 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	342 400,00	23 727,75	6,93%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	5 000,00	399,06	7,98%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	16 000,00	381,30	2,38%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	2 000,00	838,80	41,94%
	MATIP	Drobne remonty urz dze technicznych w MATiP	20 700,00	5,69	0,03%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	60 000,00	20 860,80	34,77%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	11 000,00	1 126,02	10,24%
	MATIP	Remont pomieszcze Hali Targowej	211 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Remonty bie ce na placach targowych	16 700,00	116,08	0,70%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont konstrukcji stalowej billboardów na terenie miasta Rzeszowa	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont pomnika ks. Stanisława Konarskiego	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 300,00	92,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 500,00	2 300,00	92,00%
	ZZM	Remont instalacji iluminacji budynku Ratusza	2 500,00	2 300,00	92,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	179 750,00	36 458,31	20,28%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	52 000,00	6 649,93	12,79%
	MOS	Remonty jednostek o wiatowych	42 000,00	4 681,93	11,15%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	10 000,00	1 968,00	19,68%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	127 750,00	29 808,38	23,33%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	127 750,00	29 808,38	23,33%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	392 349 510,00	67 929 574,64	17,31%
		Wydatki majątkowe	392 349 510,00	67 929 574,64	17,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 346 052,00	66 973 893,07	17,29%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	236 763 862,00	41 080 748,55	17,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 582 190,00	25 893 144,52	17,20%
		dotacje na inwestycje	4 403 458,00	667 681,57	15,16%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
		Zadania własne	392 285 037,00	67 929 574,64	17,32%
		Wydatki majątkowe	392 285 037,00	67 929 574,64	17,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 281 579,00	66 973 893,07	17,29%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	236 763 862,00	41 080 748,55	17,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 517 717,00	25 893 144,52	17,20%
		dotacje na inwestycje	4 403 458,00	667 681,57	15,16%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ	6 233 826,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 233 826,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 233 826,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 233 826,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	4 233 826,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	2 000 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	218 692 855,00	40 336 438,63	18,44%
		Wydatki majątkowe	218 692 855,00	40 336 438,63	18,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 992 855,00	40 336 438,63	18,50%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	170 849 980,00	34 641 723,20	20,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 142 875,00	5 694 715,43	12,08%
		dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
		Wydatki majątkowe	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 048 124,00	84 041,40	0,17%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 842 317,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 807,00	84 041,40	40,84%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	40 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 960 000,00	83 861,40	4,28%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	768 597,00	180,00	0,02%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	3 088 582,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budow infrastruktury	44 190 945,00	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
		Wydatki maj tkowe	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 578 381,00	36 954 089,87	27,06%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	112 066 266,00	34 368 041,23	30,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 512 115,00	2 586 048,64	10,55%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	140 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	3 808,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	1 365,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	4 473 907,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Zał skiej do ul. Lubelskiej wraz z budow mostu na rzece Wisłok	579 020,00	260 610,33	45,01%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawsk i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	53 423,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa p tli autobusowej przy ul. Stoci skiej	52 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa prawoskr tu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powsta ców Warszawy	108 037,00	107 313,24	99,33%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powsta ców Warszawy	3 339,00	2 834,11	84,88%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	50 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	274 716,00	274 384,00	99,88%
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	1 810 440,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzy owaniu z drog do osiedla Ogrody Hiszpa skie	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Modernizacja Placu reniawitów	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownic , etap II	1 219 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa cie ek rowerowych na obiektach mostowych	250 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzy owania Al.Powsta ców Warszawy z ul. Graniczn wraz z przebudow sygnalizacji wietlnej i budow zawrotki	11 525,00	11 524,89	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Ko ciuszki, i Grunwaldzkiej	8 350 693,00	1 934 719,01	23,17%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	15 040 310,00	14 560 581,04	96,81%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	48 603 264,00	10 118 757,46	20,82%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	2 680 000,00	303 625,50	11,33%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	448 954,00	217 013,30	48,34%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	14 564 208,00	5 068 817,42	34,80%
	UM-RZ	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	3 760,00	3 760,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	6,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	89 900,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	384 623,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	1 187 580,00	50 000,00	4,21%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	24 600,00	24 600,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	67 158,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	69 901,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załuskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	303 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	193 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	5 445 423,00	8 610,00	0,16%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	268 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	231 397,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	4 616,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	4 539 421,00	907 331,75	19,99%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	5 122 450,00	2 887 186,02	56,36%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	14 474 480,00	212 298,00	1,47%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 111,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	93,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strackiej	28 572,00	123,80	0,43%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	199 850,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	1 307 306,00	0,00	0,00%
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok i cz. cych Miasto Rzeszów z Gmin Boguchwała i Gmin Lubenia w powiecie rzeszowskim	50 657,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 728 356,00	2 947 835,12	13,57%
		Wydatki majątkowe	21 728 356,00	2 947 835,12	13,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 028 356,00	2 947 835,12	14,02%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 053 781,00	273 681,97	8,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 974 575,00	2 674 153,15	14,88%
		dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	2 506 387,00	920 671,02	36,73%
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	197 169,00	197 169,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boyańskiego	67 186,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	40 098,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	800 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi i cz. ul. KDZ i KDL wraz z niezb. dn. infrastruktur	2 385 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	34 000,00	33 768,37	99,32%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa p. tli autobusowej przy ul. Iwonickiej	54 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej i cz. ul. Krońskiego z ul. Ustrzyck	284 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej i cz. ul. Krońskiego z ul. Ustrzyck	4 076 299,00	273 681,97	6,71%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	254 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	954 231,00	214 793,19	22,51%
	MZD	Budowa publicznej drogi i cz. ul. Iwonickiej z ul. Baligrodzkiej w kierunku ul. migrodzkiej	535 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi i cz. ul. Krajobrazowej z ul. Grechuty	600 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	414,00	6,60	1,59%
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	89 336,00	88 346,55	98,89%
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	600 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	19 547,00	19 547,00	100,00%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	101,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Droga gminna ł cz ca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	207 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	447 017,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	660 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i o wietleniem	217,00	217,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. D bickiej do ko ca zabudowa wraz z przebudow p tli autobusowej	229 334,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	724,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	12 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	84 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Faustyny	115 077,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budow drogi ł cz cej ul. Uroc z ul. Zaciszn	1 505 000,00	440 373,15	29,26%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	41 706,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	244 234,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów	15 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomo ci pod drogi	3 687 133,00	759 261,27	20,59%
60017		DROGI WEWN TRZNE	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
		Wydatki maj tkowe	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 933,00	290 817,24	8,03%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zaj czej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	520,00	519,84	99,97%
	MZD	Budowa drogi ł cz cej ul. Podwiłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształc ych Nr 4 z drog prowadz c do Al. Rejtana wzdłu C.H. Millenium Hall	6 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	9 158,00	8 034,00	87,73%
	MZD	Poł czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysław	38 709,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobo nego	182 929,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	1 234 686,00	34 686,00	2,81%
	MZD	Rozbudowa ul. Jakli skiej	68 880,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	1 563 735,00	247 577,40	15,83%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	2 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Floriana	12 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	10 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikoska	10 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	293 316,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
		Wydatki majątkowe	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 215 061,00	59 655,00	0,96%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 887 616,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 445,00	59 655,00	18,22%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	167 445,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	877 500,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	1 010 116,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	60 000,00	59 655,00	99,42%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,00%
		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%
	UM-RZ	Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie parkingu na os. Biała	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń	150 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 327 016,00	4 762 140,49	25,98%
		Wydatki majątkowe	18 327 016,00	4 762 140,49	25,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 002 564,00	4 745 405,19	26,36%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 224 375,00	4 166 720,21	31,51%
		dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
		Wydatki majątkowe	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
	BGM	Wykupy nieruchomości	9 636 552,00	4 150 203,83	43,07%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 690 464,00	611 936,66	7,04%
		Wydatki majątkowe	8 690 464,00	611 936,66	7,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 366 012,00	595 201,36	7,11%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 823,00	16 516,38	0,46%
		dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5,16%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie	4 200,00	4 200,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Ko ciuszki 5	19 800,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	56 250,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	58 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Ko ciuszki 5	30 923,00	5 340,77	17,27%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	42 464,00	935,42	2,20%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	116 515,00	10 459,11	8,98%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolnosci 15a	16 228,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardy skiej 6	459 394,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	61 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	1 360 076,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	291 040,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	189 808,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	283 795,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	294 493,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	740 000,00	4 920,00	0,66%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	530 000,00	4 920,00	0,93%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	489 000,00	4 920,00	1,01%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	137 113,00	12 300,00	8,97%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmi e cia w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	153 737,00	80 552,42	52,40%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	2 155 628,00	483 388,94	22,42%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	80 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	80 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
71035		CMENTARZE	80 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	80 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Doposa enie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	80 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	3 194 855,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 194 855,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 194 855,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 052 304,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	42 551,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 028 954,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	2 123 350,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
		Wydatki majątkowe	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 952,00	160 361,78	6,69%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	250 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	250 000,00	0,00	0,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
		Wydatki majątkowe	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 952,00	160 361,78	7,47%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczenia na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	1 320 000,00	24 354,00	1,84%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	510 000,00	132 207,78	25,92%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	45 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	267 152,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	3 800,00	3 800,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	219 368,00	187 661,57	85,55%
		Wydatki majątkowe	219 368,00	187 661,57	85,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 968,00	4 420,30	12,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 968,00	4 420,30	12,29%
		dotacje na inwestycje	183 400,00	183 241,27	99,91%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 368,00	47 661,57	68,71%
		Wydatki majątkowe	69 368,00	47 661,57	68,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 968,00	4 420,30	17,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 968,00	4 420,30	17,02%
		dotacje na inwestycje	43 400,00	43 241,27	99,63%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Ślęcina	15 547,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu	39 000,00	38 841,27	99,59%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	10 421,00	4 420,30	42,42%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza	10 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 420 741,00	288 000,00	3,88%
		Wydatki majątkowe	7 420 741,00	288 000,00	3,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	600 000,00	288 000,00	48,00%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	288 000,00	48,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48,00%
	UM-RZ	Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL RZESZÓW SA	600 000,00	288 000,00	48,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 820 741,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 820 741,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	6 820 741,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	37 096 740,00	8 751 533,17	23,59%
		Wydatki majątkowe	37 096 740,00	8 751 533,17	23,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 096 740,00	8 751 533,17	23,59%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 226 818,00	4 114 172,58	20,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 869 922,00	4 637 360,59	27,49%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
		Wydatki majątkowe	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 121 194,00	2 994 314,96	29,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 334 870,00	1 000 625,37	23,08%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 786 324,00	1 993 689,59	34,46%
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	450 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR6	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	713 065,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	368 500,00	185 243,72	50,27%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu oświetlenia w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	429 000,00	0,00	0,00%
	SP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi	37 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 24	60 000,00	0,00	0,00%
	SP25	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25	95 000,00	0,00	0,00%
	SP08	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 8	80 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P3	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	100 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P5	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	36 500,00	0,00	0,00%
	ZS-P6	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P7	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7	60 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR3OI	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	70 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 4	25 000,00	24 421,60	97,69%
	ZS NR5	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 5	125 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja ogrodzenia SP nr 2 w Rzeszowie, ul. Kami skiego 12	140 000,00	119,31	0,09%
	SP09	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprz tu ICT i materiałów dydaktycznych	511 483,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	1 563 436,00	1 474 280,13	94,30%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 373 972,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	2 034 771,00	407 957,34	20,05%
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	914 894,00	799 061,92	87,34%
	ZS-P6	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6	91 212,00	80 711,10	88,49%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie	150 000,00	0,00	0,00%
	SP11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	SP16	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	7 500,00	0,00	0,00%
	ZS-P3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	9 320,00	9 019,84	96,78%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	150 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	150 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPECJ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	150 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
		Wydatki maj tkowe	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 980 564,00	1 635 694,79	23,43%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 910 090,00	791 072,52	16,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 474,00	844 622,27	40,79%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego 5	15 000,00	0,00	0,00%
	PP15	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15	50 000,00	0,00	0,00%
	PP19	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 19	100 000,00	0,00	0,00%
	PP20	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 20	70 000,00	0,00	0,00%
	PP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22	8 000,00	0,00	0,00%
	PP37	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 37	30 000,00	0,00	0,00%
	PP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 5	45 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	25 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	10 000,00	0,00	0,00%
	PP23	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Publicznego Nr 23	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	155 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	457 131,00	143 033,97	31,29%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	681 358,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	945 023,00	39 360,00	4,16%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	730 361,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	740 918,00	693 383,28	93,58%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	779 894,00	668 129,97	85,67%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	745 472,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	445 256,00	49 373,29	11,09%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	629 701,00	0,00	0,00%
	PP11	Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	150 000,00	0,00	0,00%
	PP09	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	12 000,00	11 994,28	99,95%
	PP19	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	6 890,00	6 890,00	100,00%
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	PP38	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	11 430,00	11 400,00	99,74%
	PP43	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	15 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	6 430,00	6 430,00	100,00%
	ZS-P3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
80110		GIMNAZJA	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
		Wydatki maj tkowe	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 100,00	1 019 547,29	32,40%
	GM08	"Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8	970 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 9, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	344 000,00	286 643,58	83,33%
	GM10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10	110 000,00	0,00	0,00%
	GM06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6	50 000,00	0,00	0,00%
	GM08	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 8	30 000,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena 13	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	1 520 500,00	732 903,71	48,20%
	GM08	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	12 600,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
		Wydatki maj tkowe	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 111,00	49 982,64	3,76%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	92 613,00	28 954,20	31,26%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	742 498,00	1 120,00	0,15%
	ZSO NR2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	20 000,00	19 908,44	99,54%
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	0,00	0,00%
	IIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	130 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1	45 000,00	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
		Wydatki maj tkowe	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 072 700,00	2 049 783,33	15,68%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 271 079,00	1 975 397,33	19,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 801 621,00	74 386,00	2,66%
	ZS MECH	Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	95 000,00	0,00	0,00%
	ZS ENERG	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych	350 000,00	17 751,00	5,07%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Gospodarczych	100 000,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych	43 399,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spo ywczych	77 182,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	190 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	75 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agroprzeds i biorczo ci, ul. Miłoci ska 75	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	418 695,00	55 200,00	13,18%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 651 062,00	1 400 522,40	84,83%
	ZS TECHN	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposa enia	1 390 044,00	576 309,93	41,46%
	UM-RZ	Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	7 385 622,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetma ska 120	224 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	986 496,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	31 200,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
		Wydatki maj tkowe	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 171 371,00	1 002 210,16	46,16%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	647 079,00	347 077,36	53,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 524 292,00	655 132,80	42,98%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	73 351,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	647 160,00	296 601,25	45,83%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	1 440 360,00	705 608,91	48,99%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	10 500,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	123 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	123 700,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 700,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	63 700,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	63 700,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wymiana energooszcz dnych lamp o wietleniowych umieszczonych na podwórkach budynków u yteczno ci publicznej na energooszcz dne lampy ledowe, etap I	60 000,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	14 170 000,00	936 712,72	6,61%
		Wydatki maj tkowe	14 170 000,00	936 712,72	6,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
		dotacje na inwestycje	2 120 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85111		SZPITALA OGÓLNE	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
		Wydatki maj tkowe	14 020 000,00	936 712,72	6,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
		dotacje na inwestycje	1 970 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	1 970 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	12 050 000,00	936 712,72	7,77%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	150 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	150 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energi elektryczn budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	112 176,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	37 824,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 951 137,00	576 892,15	19,55%
		Wydatki maj tkowe	2 951 137,00	576 892,15	19,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 767 332,00	393 087,15	14,20%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 959 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 332,00	393 087,15	48,63%
		dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	450 000,00	295 076,20	65,57%
		Wydatki maj tkowe	450 000,00	295 076,20	65,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	295 076,20	65,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	295 076,20	65,57%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powsta ców Styczniowych 37, etap II	157 000,00	155 086,20	98,78%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powsta ców I skich 4, etap II	3 000,00	0,00	0,00%
	DPS L SK	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów	150 000,00	0,00	0,00%
	DPS ZAŁ S	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zaj ciowej przy DPS ul. Zał ska 7a	140 000,00	139 990,00	99,99%
85203		O RODKI WSPARCIA	1 309 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	1 309 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 309 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 309 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powsta ców I skich 4	137 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z ot pieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 172 000,00	0,00	0,00%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	958 332,00	98 010,95	10,23%
		Wydatki maj tkowe	958 332,00	98 010,95	10,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	958 332,00	98 010,95	10,23%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	650 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 332,00	98 010,95	31,79%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	53 332,00	9 880,61	18,53%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	650 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	150 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Wykonanie sieci komputerowej dla MOPS	5 000,00	4 647,78	92,96%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	100 000,00	83 482,56	83,48%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	233 805,00	183 805,00	78,61%
		Wydatki maj tkowe	233 805,00	183 805,00	78,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	183 805,00	183 805,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	50 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 177,00	148 700,53	33,71%
		Wydatki maj tkowe	441 177,00	148 700,53	33,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	441 177,00	148 700,53	33,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 177,00	148 700,53	33,71%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	115 000,00	16 100,00	14,00%
		Wydatki maj tkowe	115 000,00	16 100,00	14,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	16 100,00	14,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	16 100,00	14,00%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK	23 000,00	16 100,00	70,00%
	MDK	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	92 000,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	326 177,00	132 600,53	40,65%
		Wydatki maj tkowe	326 177,00	132 600,53	40,65%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	326 177,00	132 600,53	40,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 177,00	132 600,53	40,65%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu Zespołu Szkół Elektronicznych	55 200,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	154 487,00	118 110,53	76,45%
	ZS SPO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spo ywcz ych	40 000,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	12 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	14 490,00	14 490,00	100,00%
855		RODZINA	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		Wydatki maj tkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		Wydatki maj tkowe	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 404 603,00	1 460 311,82	22,80%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 303,00	27 603,95	15,14%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Drabinianka	6 264 603,00	1 460 311,82	23,31%
	MZ	Modernizacja łobka Nr 1 - budowa ogrodzenia	16 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Modernizacja łobka Nr 3 - rozbudowa instalacji cieplnej	44 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Modernizacja łobków Nr 1, 3, 9, 10, 11	80 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	47 326 841,00	6 399 269,99	13,52%
		Wydatki majątkowe	47 326 841,00	6 399 269,99	13,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 203 236,00	6 399 269,99	13,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	19 460 343,00	50 000,00	0,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 742 893,00	6 349 269,99	22,89%
		dotacje na inwestycje	123 605,00	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
		Wydatki majątkowe	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 882 397,00	2 193 940,17	8,48%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 760 343,00	50 000,00	0,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 122 054,00	2 143 940,17	19,28%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	1 400 000,00	16,38	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	275 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. nieonej	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	5 535,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiklińskiej	20 664,00	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	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	56 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	1 368 147,00	16,38	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	67 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	1 298 000,00	965 903,00	74,41%
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	116 078,00	116 077,95	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	72 317,00	22 317,00	30,86%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	630 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	7 995,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porz dowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miko ka, etap II	145 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porz dowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porz dowanie kanalizacji w obr bie ulic D browskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya ele skiego	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	1 921 552,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Miko ka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	39 729,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warne czyka	25 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Sie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	98 995,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	4 916 809,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromie cie Ogrody zad.3	454 651,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	80 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Kro nie skiej w Rzeszowie	41 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	10 437 534,00	489 615,46	4,69%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pa skiej i Ustrzyckiej	115 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Stra ackiej	1 288 351,00	599 994,00	46,57%
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisokiem w Rzeszowie	234 354,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
		Wydatki maj tkowe	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 495,00	192 467,39	4,50%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	800 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 495,00	192 467,39	5,54%
	ZZM	Budowa boiska przy ul. Kustronia	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	9 000,00	6 150,00	68,33%
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	35 000,00	34 440,00	98,40%
	ZZM	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	80 000,00	590,80	0,74%
	ZZM	Budowa placu zabaw oraz urz dzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej	150 000,00	615,00	0,41%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	ZZM	Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej	144 339,00	980,00	0,68%
	ZZM	Edukacyjny owocowy sad miejski	20 661,00	18 297,90	88,56%
	ZZM	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłoskiego	111 000,00	110 331,00	99,40%
	ZZM	Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popiełuszki	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Plac zabaw z elementami sportowo - rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej	149 986,00	9 137,69	6,09%
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	60 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych	195 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	1 085 509,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej	1 410 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego	150 000,00	950,00	0,63%
	ZZM	Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej	10 000,00	9 995,00	99,95%
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	175 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno - sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł. Karoliny	142 000,00	980,00	0,69%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	479 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	479 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	479 000,00	0,00	0,00%
90015		O WIEŃCZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 587 187,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	6 587 187,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 547 187,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 900 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 647 187,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia przejazdu dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Plebanowicza	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gołcinnej	80 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63	103 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	35 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ks. Kowalskiego	60 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Leona Wzgórze	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	582 187,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	138 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	15 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Nefrytowej	234 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Powsta ców Styczniowych-przedszkole	57 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej	37 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Rubinowej	63 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Salety skiej	27 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Skrzyneckiego	206 700,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Starowiejskiej	46 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Sympatycznej	115 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Szafirowej	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Tatrza skiej	92 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Mi towej	316 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wrze niowej	46 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wschodniej	23 800,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Zielone Wzgórze	73 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Do wietlenie przej cia dla pieszych na skrzy owaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Do wietlenie przej cia dla pieszych przy ul. D bickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Do wietlenie ul. Staroniwskiej od ko cioła górnego do granicy miasta	4 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa o wietlenia na działkach ewidencyjnych nr 4203 i 4240/3 obr. wilcza"	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa efektywno ci energetycznej publicznych systemów o wietleniowych na terenie miasta Rzeszowa	2 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rewitalizacja o wietlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 400 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	258 000,00	2 999,99	1,16%
		Wydatki maj tkowe	258 000,00	2 999,99	1,16%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 000,00	2 999,99	1,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	2 999,99	1,16%
	MATIP	Modernizacja hali mi snej na placu targowym przy ul. Targowej	255 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Zakupy inwestycyjne dla MATiP	3 000,00	2 999,99	100,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	225 105,00	141 450,00	62,84%
		Wydatki maj tkowe	225 105,00	141 450,00	62,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 500,00	141 450,00	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 450,00	99,96%
		dotacje na inwestycje	83 605,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest pochodz cych z wymiany pokry dachowych lub elewacji	83 605,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	141 500,00	141 450,00	99,96%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
		Wydatki majątkowe	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 622 657,00	3 868 412,44	40,20%
	ZMZ	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	9 472 657,00	3 868 412,44	40,84%
	ZMZ	Zakupy inwestycyjne w ZMZ	50 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 911 465,00	547 359,92	11,14%
		Wydatki majątkowe	4 911 465,00	547 359,92	11,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 443 269,00	263 459,92	5,93%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 981 102,00	263 459,92	6,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 167,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	468 196,00	283 900,00	60,64%
92106		TEATRY	182 570,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	182 570,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	182 570,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13.	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie	112 570,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	689 238,00	447 469,92	64,92%
		Wydatki majątkowe	689 238,00	447 469,92	64,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 238,00	247 469,92	50,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	327 071,00	247 469,92	75,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 167,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	9 102,00	9 102,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwoj przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	46 560,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załuski	255 575,00	238 367,92	93,27%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała	80 000,00	0,00	0,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 367 223,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 367 223,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 367 223,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 367 223,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice"	2 367 223,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	78 000,00	78 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zwikszenie licencji systemu i zakup serwera	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118		MUZEA	107 626,00	5 900,00	5,48%
		Wydatki majątkowe	107 626,00	5 900,00	5,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,37%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"	7 626,00	5 900,00	77,37%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	100 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
		Wydatki majątkowe	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 432 777,00	15 990,00	1,12%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 232 777,00	15 990,00	1,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 232 777,00	15 990,00	1,30%
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	100 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 031,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	54 031,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
		Wydatki majątkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
		Wydatki majątkowe	22 418 461,00	3 374 191,87	15,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 118 461,00	3 374 191,87	15,26%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	700 000,00	6 150,00	0,88%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja bandy toru u lowego	172 000,00	165 927,00	96,47%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	3 503 573,00	857 691,48	24,48%
	UM-RZ	Monta krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monta urz dze odstrasza cych ptaki pod konstrukcj dachu trybuny wschodniej na stadionie miejskim	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych"	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zał e	9 594,00	9 594,00	100,00%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego O rodka Sportu i Rekreacji	11 272 779,00	2 257 729,39	20,03%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	4 578 475,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa boisk sportowych i bie ni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11	980 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromie cie	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	212 483,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	79 208,00	77 100,00	97,34%
	UM-RZ	Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzy skiego	40 349,00	0,00	0,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	64 473,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	64 473,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I Ł CZNO	64 473,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	64 473,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	64 473,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0,00%
	MZD	Zwi kszenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow i rozbudow dróg wraz z budow mostu na rzece Wisłok ł cz cych Miasto Rzeszów z Gmin Boguchwała i Gmin Lubenia w powiecie rzeszowskim	64 473,00	0,00	0,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	250 545 966,00	43 524 813,94	17,37%
	Wydatki bieżące	13 782 104,00	2 444 065,39	0,18
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 782 104,00	2 444 065,39	0,18
	Wydatki majątkowe	236 763 862,00	41 080 748,55	0,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 763 862,00	41 080 748,55	0,17
	- wydatki z udziałem środków europejskich	236 763 862,00	41 080 748,55	0,17
	Zadania własne	250 545 966,00	43 524 813,94	17,37%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	6 518 362,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 518 362,00	0,00	0,00%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	4 243 826,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	2 274 536,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 912 193,00	34 644 429,20	20,27%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 842 317,00	0,00	0,00%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 916 138,00	0,00	0,00%
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	753 597,00	0,00	0,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	3 088 582,00	0,00	0,00%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	44 084 000,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	112 088 479,00	34 370 747,23	30,66%
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	5 478 907,00	0,00	0,00%
	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	111 376,00	110 147,35	98,90%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	2 085 156,00	274 384,00	13,16%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	11 525,00	11 524,89	100,00%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	63 653 080,00	24 679 338,50	38,77%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 013 162,00	5 285 830,72	35,21%
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ciągu rowerowego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	89 900,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	194 623,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	1 137 580,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	3 401 227,00	907 331,75	26,68%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	19 604 637,00	3 102 190,02	15,82%
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	1 307 306,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 053 781,00	273 681,97	8,96%
	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	54 000,00	0,00	0,00%
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	2 511 058,00	273 681,97	10,90%
	Podłączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	447 017,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	41 706,00	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 927 616,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	917 500,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	1 010 116,00	0,00	0,00%
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 000 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 786 554,00	578 684,98	12,09%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 786 554,00	578 684,98	12,09%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	739 445,00	4 920,00	0,67%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	526 847,00	4 920,00	0,93%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	488 579,00	4 920,00	1,01%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I	2 091,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II	6 274,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Ródmiecia w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	153 389,00	80 552,42	52,52%
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	1 669 929,00	483 372,56	28,95%
720	INFORMATYKA	3 056 796,00	2 863,44	0,09%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 056 796,00	2 863,44	0,09%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 029 954,00	0,00	0,00%
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	2 026 842,00	2 863,44	0,14%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 658,00	51 164,11	58,37%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 658,00	51 164,11	58,37%
	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	87 658,00	51 164,11	58,37%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 063 509,00	6 500 489,67	19,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 352 617,00	1 017 843,88	23,38%
	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	511 483,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 323 972,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	17 747,00	17 218,51	97,02%
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	1 906 745,00	407 957,34	21,40%
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	592 670,00	592 668,03	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	4 910 090,00	791 072,52	16,11%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	407 131,00	143 033,97	35,13%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	676 358,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	942 336,00	39 360,00	4,18%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	680 001,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	559 306,00	559 305,26	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	700 001,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	395 256,00	49 373,29	12,49%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	549 701,00	0,00	0,00%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 271 079,00	1 975 397,33	19,23%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 509 062,00	1 399 087,40	92,71%
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 390 044,00	576 309,93	41,46%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	7 371 973,00	0,00	0,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	647 079,00	347 077,36	53,64%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	347 079,00	347 077,36	100,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 882 644,00	2 369 098,58	18,39%
	Akademia Mobilności	330 597,00	165 542,50	50,07%
	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	526 551,00	336 963,92	63,99%
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	89 614,00	78 141,18	87,20%
	Dobry wybór - praktyki europejskie	540 000,00	0,00	0,00%
	Do wiadzenia zawodowe drogą do sukcesu	446 852,00	91 494,25	20,48%
	E-learning - szkoła nowych możliwości	11 872,00	2 286,39	19,26%
	Fotograf i marketing i d w parze	211 968,00	0,00	0,00%
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	46 147,00	30 802,32	66,75%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	548 566,00	229 489,93	41,83%
	Książki i edukacja medialna online	61 410,00	42 709,12	69,55%
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	177 472,00	137 683,83	77,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Nowe do wiadzenia, wiedza i współpraca mi dzynarodowa szans rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	5 435,00	2 451,88	45,11%
	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	266 717,00	122 031,67	45,75%
	Po nowe umiej tno ci zawodowe i j zykowe do Saksonii	507 119,00	300 879,89	59,33%
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilno edukacyjna szans rozwoju zawodowego	484 917,00	0,00	0,00%
	Poznajemy hiszpa skie porty i terminale	399 082,00	0,00	0,00%
	Praktyki zawodowe i wymiana do wiadcze w bran y lotniczej i fryzjerskiej	322 092,00	296 625,49	92,09%
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	110 023,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu "Kompleksowa poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w Rzeszowie - etap I"	10 456,00	3 991,35	38,17%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	7 171 507,00	196 968,70	2,75%
	Sta w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowla ców z Polski	337 298,00	160 880,46	47,70%
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	158 887,00	158 425,94	99,71%
	Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły	28 458,00	0,00	0,00%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszło ci	89 604,00	11 729,76	13,09%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 961 706,00	0,00	0,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 311 706,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Poprawa jako ci i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa o rodków wsparcia dla osób starszych"	2 706,00	0,00	0,00%
	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powsta ców l skich 4	137 000,00	0,00	0,00%
	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z ot pieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 172 000,00	0,00	0,00%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	650 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	650 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 822,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	258 822,00	0,00	0,00%
	Ł czy nas taniec	258 822,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	6 223 800,00	1 433 722,62	23,04%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	6 223 800,00	1 433 722,62	23,04%
	Budowa łobka na os. Drabinianka	6 223 800,00	1 433 722,62	23,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	19 530 343,00	50 000,00	0,26%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 810 343,00	50 000,00	0,34%
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	4 916 809,00	0,00	0,00%
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	9 893 534,00	50 000,00	0,51%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	800 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ci gu pieszo-rowerowego na bulwarach	800 000,00	0,00	0,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 900 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	2 500 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 400 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 146 223,00	263 459,92	6,35%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	344 926,00	247 469,92	71,75%
	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	9 102,00	9 102,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	17 855,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załóżnica	247 969,00	238 367,92	96,13%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 367 223,00	0,00	0,00%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice"	2 367 223,00	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 232 777,00	15 990,00	1,30%
	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 232 777,00	15 990,00	1,30%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 297,00	0,00	0,00%
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	199 513,00	0,00	0,00%
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	1 784,00	0,00	0,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 421 200,00	6 310 340,76	98,27%
	Gmina	736 000,00	605 953,89	82,33%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	6 773,50	42,33%
852	POMOC SPOŁECZNA	62 000,00	35 230,15	56,82%
855	RODZINA	658 000,00	563 950,24	85,71%
	Powiat	5 685 200,00	5 704 386,87	100,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 670 000,00	5 684 115,15	100,25%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	3 777,25	755,45%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	10 948,37	182,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 700,00	5 546,10	63,75%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	152 902 841,40	83 474 661,02	152 902 841,40	81 727 887,24
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	152 840 941,40	83 454 266,88	152 840 941,40	81 707 493,10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 867,90	35 867,90	35 867,90	35 867,90
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 867,90	35 867,90	35 867,90	35 867,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 739,50	193 296,28	478 739,50	171 632,10
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 739,50	193 296,28	478 739,50	171 632,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	934 500,00	500 000,00	934 500,00	436 657,11
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 500,00	440 000,00	874 500,00	436 657,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 192 943,00	1 268 509,30	2 192 943,00	1 268 509,30
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 127 943,00	1 213 245,00	2 127 943,00	1 213 245,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 000,00	55 264,30	65 000,00	55 264,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	22 846,00	40 690,00	324,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	22 846,00	40 690,00	324,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 642 908,00	7 835 094,00	13 642 908,00	7 045 075,30
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 642 908,00	7 835 094,00	13 642 908,00	7 045 075,30
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	219 600,00	438 228,00	197 358,46
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	219 600,00	438 228,00	197 358,46
851		OCHRONA ZDROWIA	30 300,00	12 825,00	30 300,00	12 729,60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 300,00	12 825,00	30 300,00	12 729,60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
852		POMOC SPOŁECZNA	2 101 945,00	1 052 812,17	2 101 945,00	951 859,94
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 001 472,00	506 815,00	1 001 472,00	470 978,18
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	6 000,00	11 000,00	3 870,26
	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	176 600,00	92 400,00	176 600,00	76 398,30
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	67 327,00	58 161,17	67 327,00	52 362,32
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 216,00	12 336,00	14 216,00	12 333,78
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	831 330,00	377 100,00	831 330,00	335 917,10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	729 987,00	443 000,00	729 987,00	429 952,79
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	417 987,00	295 400,00	417 987,00	285 952,79
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	147 600,00	312 000,00	144 000,00
855		RODZINA	132 213 833,00	71 870 416,23	132 213 833,00	71 157 526,60
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 186 000,00	51 342 000,00	94 186 000,00	51 173 091,32
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 327 100,00	20 081 000,00	37 327 100,00	19 593 691,25
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 197,60
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	636 150,00	382 834,00	636 150,00	326 691,20
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 856,00	61 855,23	61 856,00	61 855,23
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	61 900,00	20 394,14	61 900,00	20 394,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 394,14	25 000,00	20 394,14
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 000,00	20 394,14	25 000,00	20 394,14
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	2 561 558,00	1 374 745,55	2 561 558,00	1 135 591,66
		Gmina	2 005 699,00	1 042 261,73	2 005 699,00	845 243,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 680 699,00	827 102,03	1 680 699,00	695 171,91
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 680 699,00	827 102,03	1 680 699,00	695 171,91
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	189 468,56	265 000,00	139 376,58
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	265 000,00	189 468,56	265 000,00	139 376,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	25 691,14	60 000,00	10 694,96
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	25 691,14	60 000,00	10 694,96
		Powiat	555 859,00	332 483,82	555 859,00	290 348,21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 473,00	48 681,04	64 473,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	48 681,04	64 473,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	15 117,30	30 235,00	21 988,80
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	15 117,30	30 235,00	21 988,80
855		RODZINA	461 151,00	268 685,48	461 151,00	268 359,41
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	231 147,00	116 513,48	231 147,00	116 606,81
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	230 004,00	152 172,00	230 004,00	151 752,60

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Razem rozchody	34 104 158,00	143 840,00	0,42%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	30 000 000,00	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 805 456,00	143 840,00	5,13%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 298 702,00	0,00	0,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2017 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	%		Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	%
I. DOCHODY	1 206 525 967,60	575 308 508,25	47,7%	II. WYDATKI	1 354 342 014,60	555 316 997,37	41,0%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	1 018 105 446,60	555 072 044,74	54,5%	wydatki bieżące	961 992 504,60	487 387 422,73	50,7%
- wynik bieżący	56 112 942,00	67 684 622,01	120,6%	wydatki majątkowe	392 349 510,00	67 929 574,64	17,3%
dochody majątkowe	188 420 521,00	20 236 463,51	10,7%				
- wynik (I-II) deficyt	-147 816 047,00	19 991 510,88					
III. PRZYCHODY	181 920 205,00	43 219 187,27	23,8%	IV. ROZCHODY	34 104 158,00	143 840,00	0,4%
- wolne środki	34 282 427,00	43 219 187,27	126,1%	- wykup obligacji	30 000 000,00	0,00	0,0%
- emisja obligacji	35 000 000,00	0,00	0,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 805 456,00	143 840,00	5,1%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	4 637 778,00	0,00	0,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00	0,00	0,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	108 000 000,00	0,00	0,0%				
Ogółem I + III	1 388 446 172,60	618 527 695,52	44,5%	Ogółem II + IV	1 388 446 172,60	555 460 837,37	40,0%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	4 530 000,00	350 000,00	7,73%
	Wydatki bie ce	3 290 000,00	150 000,00	0,05
	dotacje	3 290 000,00	150 000,00	0,05
	Wydatki maj tkowe	1 240 000,00	200 000,00	0,16
	dotacje na inwestycje	1 240 000,00	200 000,00	0,16
	Zadania razem	4 530 000,00	350 000,00	7,73%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na konserwacj potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	700 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	700 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100 000,00	0,00	0,00%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	3 100 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj przedsi wzi cia pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za po rednictwem mi dzynarodowego przewo nika lotniczego"	3 100 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	40 000,00	0,00	0,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa o wietlenia na działkach ewidencyjnych nr 4203 i 4240/3 obr. wilcza"	40 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000,00	300 000,00	88,24%
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	40 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00	0,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych"	300 000,00	0,00	0,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	51 089 021,00	28 704 308,21	56,18%
	Wydatki bieżące	51 089 021,00	28 704 308,21	0,56
	dotacje	51 089 021,00	28 704 308,21	0,56
	Zadania własne	51 089 021,00	28 704 308,21	56,18%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	45 613 982,00	25 431 704,19	55,75%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 382 012,00	2 336 120,85	53,31%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 501 451,00	913 396,89	60,83%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 880 561,00	1 422 723,96	49,39%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	285 158,00	139 309,91	48,85%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	285 158,00	139 309,91	48,85%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	294 457,00	139 431,15	47,35%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	92 410,00	58 243,68	63,03%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	202 047,00	81 187,47	40,18%
80104	PRZEDSZKOLA	11 585 737,00	6 764 806,00	58,39%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	8 036 445,00	4 931 631,77	61,37%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 549 292,00	1 833 174,23	51,65%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 227 998,00	738 245,04	60,12%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 227 998,00	738 245,04	60,12%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	146 657,00	39 208,97	26,74%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	146 657,00	39 208,97	26,74%
80110	GIMNAZJA	4 211 014,00	2 455 091,37	58,30%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 204 800,00	740 402,73	61,45%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 006 214,00	1 714 688,64	57,04%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 016 489,00	3 458 351,94	57,48%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 116 134,00	1 290 983,94	61,01%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 900 355,00	2 167 368,00	55,57%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 676 383,00	5 066 255,37	52,36%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 563 543,00	3 017 305,83	54,23%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 112 840,00	2 048 949,54	49,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 291 328,00	3 618 288,38	57,51%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 095 322,00	3 523 219,46	57,80%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	196 006,00	95 068,92	48,50%
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	1 279 309,00	643 202,87	50,28%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	974 360,00	551 670,23	56,62%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	304 949,00	91 532,64	30,02%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	217 440,00	33 392,34	15,36%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	217 440,00	33 392,34	15,36%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 475 039,00	3 272 604,02	59,77%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 209 636,00	780 910,76	64,56%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 205 156,00	778 680,08	64,61%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 480,00	2 230,68	49,79%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	293 406,00	186 876,22	63,69%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	293 406,00	186 876,22	63,69%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	64 902,00	32 739,00	50,44%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	64 902,00	32 739,00	50,44%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 907 095,00	2 272 078,04	58,15%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 907 095,00	2 272 078,04	58,15%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	12 553 546,00	6 144 684,00	48,95%
	Wydatki bieżące	12 553 546,00	6 144 684,00	0,49
	dotacje	12 553 546,00	6 144 684,00	0,49
	Zadania własne	12 553 546,00	6 144 684,00	48,95%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 553 546,00	6 144 684,00	48,95%
92106	TEATRY	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 315 530,00	1 910 000,00	57,61%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 991 971,00	1 771 450,00	44,38%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	3 991 971,00	1 771 450,00	44,38%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 494 000,00	698 660,00	46,76%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 064 000,00	488 660,00	45,93%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	430 000,00	210 000,00	48,84%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 407 821,00	1 585 350,00	46,52%
92118	MUZEA	344 224,00	179 224,00	52,07%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	344 224,00	179 224,00	52,07%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	338 196,00	83 900,00	24,81%
	Wydatki majątkowe	338 196,00	83 900,00	0,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	268 196,00	83 900,00	0,31
	Zadania własne	338 196,00	83 900,00	24,81%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 196,00	83 900,00	24,81%
92106	TEATRY	182 570,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13.	70 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie	112 570,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	70 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	78 000,00	78 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zakup licencji systemu i zakup serwera	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	7 626,00	5 900,00	77,37%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"	7 626,00	5 900,00	77,37%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	12 953 638,00	5 226 431,83	40,35%
	Wydatki bieżące	10 693 638,00	5 086 431,83	0,48
	dotacje	10 693 638,00	5 086 431,83	0,48
	Wydatki majątkowe	2 260 000,00	140 000,00	0,06
	dotacje na inwestycje	2 260 000,00	140 000,00	0,06
	Zadania własne	12 953 638,00	5 226 431,83	40,35%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	330 000,00	260 000,00	78,79%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	330 000,00	260 000,00	78,79%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	330 000,00	260 000,00	78,79%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00	164 474,65	29,37%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000,00	19 158,56	10,64%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000,00	19 158,56	10,64%
80104	PRZEDSZKOLA	360 000,00	139 021,55	38,62%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000,00	139 021,55	38,62%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	6 294,54	31,47%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00	6 294,54	31,47%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 948 200,00	410 000,00	13,91%
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 970 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 970 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	112 176,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	37 824,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	390 000,00	55,71%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	400 000,00	240 000,00	60,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000,00	150 000,00	50,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	20 000,00	15,60%
	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	20 000,00	70,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	65 000,00	2 235,52	3,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
85203	O RODKI WSPARCIA	5 000,00	205,52	4,11%
	Dotacja celowa dla Gminy wilcza na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	205,52	4,11%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 000,00	2 030,00	3,38%
	Wpłaty dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	2 030,00	3,38%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 673 238,00	1 971 131,60	53,66%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 715,00	30 234,60	44,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na dofinansowanie działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej	68 715,00	30 234,60	44,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Rzeszowie	3 604 523,00	1 940 897,00	53,85%
855	RODZINA	2 130 000,00	797 562,06	37,44%
85508	RODZINY ZAST PCZE	630 000,00	261 599,77	41,52%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000,00	261 599,77	41,52%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	535 962,29	35,73%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 500 000,00	535 962,29	35,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
92116	BIBLIOTEKI	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 247 200,00	1 621 028,00	49,92%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	10 937 645,00	6 512 361,41	59,54%
	Wydatki bieżące	10 302 383,00	6 268 579,84	0,61
	dotacje	10 302 383,00	6 268 579,84	0,61
	Wydatki majątkowe	635 262,00	243 781,57	0,38
	dotacje na inwestycje	635 262,00	243 781,57	0,38
	Zadania własne	10 453 657,00	6 289 672,89	60,17%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000,00	18 934,69	35,73%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	0,00	0,00%
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	18 934,69	57,38%
	Wpłata na rzecz Izby Rolniczych	33 000,00	18 934,69	57,38%
630	TURYSTYKA	40 000,00	38 580,00	96,45%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	38 580,00	96,45%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	18 580,00	92,90%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 452,00	16 735,30	5,16%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 452,00	16 735,30	5,16%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	19 800,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	56 250,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	58 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	30 923,00	5 340,77	17,27%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	42 464,00	935,42	2,20%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	116 515,00	10 459,11	8,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa-wiadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży i szkół publicznych Miasta"	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA	73 400,00	73 241,27	99,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 400,00	73 241,27	99,78%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia garażowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu	69 000,00	68 841,27	99,77%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 531 003,00	1 656 090,00	65,43%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	293 718,00	242 500,00	82,56%
	Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+	22 150,00	15 000,00	67,72%
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	56 000,00	80,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	101 568,00	71 500,00	70,40%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	40 000,00	31,52%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	76 900,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 110 385,00	1 373 590,00	65,09%
	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	1 000 000,00	833 300,00	83,33%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	62 285,00	40 000,00	64,22%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	70 000,00	45 000,00	64,29%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100,00	300 290,00	41,53%
	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	25 000,00	15 000,00	60,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 623 485,00	1 364 655,15	52,02%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 623 485,00	1 364 655,15	52,02%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	43 575,00	87,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000,00	322 004,00	51,94%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	86 500,00	66,54%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	41 380,00	50,61%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	8 000,00	14,55%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 646 725,00	843 196,15	51,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 967,00	32 983,20	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 967,00	32 983,20	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	65 967,00	32 983,20	50,00%
855	RODZINA	500 000,00	250 000,00	50,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	250 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	250 000,00	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 380 119,00	598 672,28	43,38%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	736 573,00	334 387,24	45,40%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	408 573,00	182 753,62	44,73%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	328 000,00	151 633,62	46,23%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	549 941,00	264 285,04	48,06%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	549 941,00	264 285,04	48,06%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	83 605,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	83 605,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i wiadomości ekologicznej	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	969 331,00	674 781,00	69,61%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	465 231,00	341 681,00	73,44%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepienia Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	71 681,00	71 681,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego zespołu parafialnego	80 500,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. w. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	43 050,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 100,00	333 100,00	66,08%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000,00	10 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	348 000,00	187 000,00	53,74%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 862 900,00	1 535 000,00	82,40%
	Dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa	52 500,00	30 000,00	57,14%
	Dotacja celowa na organizację imprezy sportowych-Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	95 400,00	50 000,00	52,41%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	865 000,00	773 400,00	89,41%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	660 000,00	506 600,00	76,76%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000,00	134 000,00	95,71%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	41 000,00	82,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	76 492,00	18 940,76	24,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 492,00	8 245,80	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 492,00	8 245,80	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	16 492,00	8 245,80	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	10 694,96	17,82%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	60 000,00	10 694,96	17,82%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	407 496,00	203 747,76	50,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904,00	121 451,76	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904,00	121 451,76	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00	121 451,76	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	164 592,00	82 296,00	50,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	164 592,00	82 296,00	50,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 592,00	82 296,00	50,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		8 908 776,47	7 514 206,67
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	138 416,11	102 238,94
2	Gimnazjum Nr 1	53 266,23	12 505,60
3	Gimnazjum Nr 2	5 638,13	4 441,10
4	Gimnazjum Nr 6	5 560,30	1 186,22
5	Gimnazjum Nr 8	13 726,38	10 749,64
6	Gimnazjum Nr 9	23 256,56	16 916,15
7	Gimnazjum Nr 10	70 016,45	35 656,91
8	Gimnazjum Nr 11	29 226,79	20 503,60
9	I Liceum Ogólnokształcące	43 819,31	28 851,44
10	II Liceum Ogólnokształcące	50 165,60	30 226,93
11	III Liceum Ogólnokształcące	84 783,62	64 170,60
12	IV Liceum Ogólnokształcące	42 312,88	28 239,05
13	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
14	Młodzieżowy Dom Kultury	264 044,01	218 758,07
15	Przedszkole Nr 2	41 255,48	36 700,56
16	Przedszkole Nr 3	62 491,41	58 392,71
17	Przedszkole Nr 4	49 883,10	46 650,32
18	Przedszkole Nr 5	61 694,42	59 313,81
19	Przedszkole Nr 7	54 333,39	47 991,02
20	Przedszkole Nr 9	59 038,15	53 639,89
21	Przedszkole Nr 11	77 701,30	75 529,36
22	Przedszkole Nr 12	60 376,94	58 101,32
23	Przedszkole Nr 13	54 252,80	46 133,03
24	Przedszkole Nr 14	52 374,09	52 093,59
25	Przedszkole Nr 15	45 959,58	44 139,69
26	Przedszkole Nr 16	52 024,01	47 561,73
27	Przedszkole Nr 17	61 104,63	54 755,05
28	Przedszkole Nr 18	55 861,50	49 962,24
29	Przedszkole Nr 19	65 674,17	60 230,37
30	Przedszkole Nr 20	45 671,08	32 829,76
31	Przedszkole Nr 22	57 864,50	47 958,07
32	Przedszkole Nr 23	59 074,87	46 868,30
33	Przedszkole Nr 24	86 217,23	70 361,45
34	Przedszkole Nr 28	58 426,61	54 778,08
35	Przedszkole Nr 29	51 118,06	47 345,12

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
36	Przedszkole Nr 32	67 272,95	63 375,50
37	Przedszkole Nr 33	60 979,79	54 644,52
38	Przedszkole Nr 34	66 812,74	60 840,19
39	Przedszkole Nr 36	53 459,48	48 778,21
40	Przedszkole Nr 37	64 475,88	60 539,05
41	Przedszkole Nr 38	54 624,32	51 841,92
42	Przedszkole Nr 40	61 268,55	58 059,16
43	Przedszkole Nr 41	43 442,91	42 434,67
44	Przedszkole Nr 42	40 839,76	39 422,12
45	Przedszkole Nr 43	53 542,19	48 691,92
46	Szkoła Podstawowa Nr 1	91 151,12	75 389,26
47	Szkoła Podstawowa Nr 2	144 050,42	135 791,63
48	Szkoła Podstawowa Nr 3	167 850,24	154 654,65
49	Szkoła Podstawowa Nr 8	175 523,85	140 563,89
50	Szkoła Podstawowa Nr 9	36 597,22	35 878,81
51	Szkoła Podstawowa Nr 10	122 180,75	106 298,61
52	Szkoła Podstawowa Nr 11	175 949,66	165 573,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 16	139 102,49	104 756,16
54	Szkoła Podstawowa Nr 17	134 066,30	118 430,29
55	Szkoła Podstawowa Nr 24	106 612,19	79 521,95
56	Szkoła Podstawowa Nr 25	164 232,86	155 607,37
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	98 769,64	84 703,04
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	137 285,86	133 551,92
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	132 356,67	111 138,82
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	78 144,49	75 015,76
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	224 052,57	199 413,55
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	372 823,94	319 598,52
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	159 220,34	137 124,01
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	147 469,44	140 298,24
65	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Ekonomicznych	28 869,75	17 735,28
67	Zespół Szkół Elektronicznych	340 342,53	259 567,87
68	Zespół Szkół Energetycznych	57 456,19	13 903,54
69	Zespół Szkół Gospodarczych	240 889,34	226 395,76
70	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	298 984,89	282 182,59
71	Zespół Szkół Mechanicznych	7 903,51	6 661,88
72	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	16 850,73	8 313,42
73	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	2 974,87	476,00
74	Zespół Szkół Nr 1	45 855,67	43 667,26
75	Zespół Szkół Nr 2	139 863,68	126 951,13
76	Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	57 204,00	57 197,92
77	Zespół Szkół Nr 4	125 561,07	109 250,73
78	Zespół Szkół Nr 5	153 737,34	137 601,58

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
79	Zespół Szkół Nr 6	224 514,91	172 867,11
80	Zespół Szkół Nr 7	256 371,85	222 633,85
81	Zespół Szkół Nr 8	316 884,07	276 550,81
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	283 944,33	172 247,68
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	150 495,73	81 306,17
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 170,43	33 512,98
85	Zespół Szkół Plastycznych	83 368,38	75 900,73
86	Zespół Szkół Samochodowych	25 302,41	10 107,63
87	Zespół Szkół Specjalnych	180 927,11	170 029,10
88	Zespół Szkół Spożywczych	358 221,19	317 177,23
89	Zespół Szkół Technicznych	24 294,18	24 251,96

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2017 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 354 342 014,60 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 555 316 997,37 zł, co stanowi 41,00% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	472 453 518,47 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 135 591,66 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 394,14 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	81 707 493,10 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	404 523 943,83 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50,15% 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	67 929 574,64 zł
--------------------------	-------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 17,32% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2017 r.

Wykonanie wydatków w połowie 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>107 458,69 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 107 458,69 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	50 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

W I połowie 2017 r. podpisano umowę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd. i Pobitno. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostały przekazane, w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

W II półroczu 2017 r. zostanie także przekazana dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **18 934,69 zł**

Wydatki bieżące – 18 934,69 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 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **38 524,00 zł**

Wydatki bieżące – 38 524,00 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,
- ✓ usługę cięcia w obrębie koron drzew oraz na wycinkę w rowach melioracyjnych.

Dz. 020 Leśnictwo **1 273,49 zł**

Wydatki bieżące – 1 273,49 zł

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

Wydatki bieżące – 1 273,49 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone w II półroczu br. na promocję dwóch projektów pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” i „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” oraz na inne nieprzewidziane wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, nowobudowanych oraz na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu gospodarstw domowych.

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

Uzyskano program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowano analizę sytuacyjno – techniczną dla 59 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa, mającą na celu zweryfikowanie możliwości wykonania i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

Dz. 600 Transport i łączność **86 331 776,52 zł**

Wydatki bieżące – 45 995 337,89 zł

Wydatki majątkowe – 40 336 438,63 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **34 536 316,77 zł**

Wydatki bieżące – 34 452 275,37 zł

Środki w wysokości 33 617 226,51 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów papierowych, rolek do biletomatów, utrzymanie i sprzątnięcie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych i dworca podmiejskiego, wykonano remonty wiat przystankowych, zapłacono prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, ochronę mienia, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą, zakup biletów przez internet, podatki od środków transportu i nieruchomości, wydatki związane z eksploatacją samochodów, zakup kontrolerki do kasowników dla kontrolerów ruchu.

Wydatki majątkowe – 84 041,40 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA 83 861,40 zł

W I połowie 2017 r. zapłacono za opracowanie trzech etapów dokumentacji przedprojektowej dotyczącej Studium Wykonalności. W II półroczu br. nastąpi realizacja kolejnych etapów dokumentacji.

Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride) 180,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na podatek od umowy o dzieło zrealizowanej w 2016 r. na wykonanie koncepcji architektonicznej modernizacji placu manewrowego wraz z budową pawilonu dla obsługi podróżnych na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie. Obecnie trwa postępowanie przetargowe. W II półroczu br. rozpocznie się przebudowa dworca lokalnego zgodnie z harmonogramem prac.

Przystanki: zespoły przystankowe 0,00 zł

W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż 50 sztuk pylonów przystankowych. Zgodnie z zawartą umową realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.

Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na zakup 40 sztuk autobusów napędzanych olejem napędowym ON oraz 10 sztuk autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury do napędów tych autobusów. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **43 552 505,21 zł**

Wydatki bieżące – 6 598 415,34 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I połowie 2017 r. środki stanowiły 56,98% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 8 605 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	3 314 402,87 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,	1 892 222,55 zł,
✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego,	1 314 960,94 zł,
✓ prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe	4 981,50 zł,
✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania	69 141,48 zł.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę w wysokości 2 706,00 zł na wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa”.

Wydatki majątkowe – 36 954 089,87 zł

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 0,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2017 r.

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

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r.

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

Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2017 r.

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

Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2017 r.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 0,00 zł

Uzyskano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 260 610,33 zł

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

Budowa wraz z Wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 0,00 zł

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

Z uwagi na brak zgody Marszałka Województwa Podkarpackiego na współfinansowanie inwestycji, zmieniono harmonogram realizacji inwestycji.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej 0,00 zł

W I połowie roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – październik 2017 r.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 110 147,35 zł

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

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2017 r.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza 274 384,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W I połowie br. ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj – zbuduj. Termin składania ofert – lipiec 2017 r.

Modernizacja Placu Śreniawitów 0,00 zł

W ramach zadania ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające środki finansowe zabezpieczone na tym zadaniu w budżecie. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi w II połowie roku.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2017 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki 11 524,89 zł

W I półroczu 2017 r. wykonano roboty ziemne, podbudowy z różnego rodzaju kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych, krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano gazociąg, sieci teletechniczne, energetyczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Al. Powstańców Warszawy i Granicznej.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 1 934 719,01 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano nowe podłoże i nawierzchnię, ułożono krawężniki, zasadzono drzewa wraz z nawodnieniem i iluminacją, wykonano rabaty kwiatowe, ułożono płyty kamienne wraz z obrzeżami, przebudowano kanalizację deszczową, wodociąg i gazociąg oraz zamontowano oświetlenie.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 24 679 338,50 zł

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

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: zdjęcie humusu, usunięcie drzew, rozbiórka obiektów kubaturowych, wykonanie wykopów, nasypów, wzmocnienie podłoża, wymiana gruntów, wykonanie kolumn betonowych, wzmocnienie nasypów, wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, zbrojenia i przepusty;
- ✓ branży sanitarnej: montaż rur kanalizacyjnych i studni żelbetowych;
- ✓ branży teletechnicznej: budowa kanalizacji i przepustu kablowego.

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

303 625,50 zł

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – wrzesień 2017 r. Zapłacono za koncepcję zadania, geotechniczne warunki, mapy, materiały i projekt podziału nieruchomości. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

5 289 590,72 zł

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

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykopy, nasypy, podbudowy z różnego rodzaju mieszanek, podłoża, nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej, podbudowy, przepusty rurowe z blach falistych;
- ✓ branży sanitarnej: kanały z rur żelbetowych, studnie kanalizacyjne, rurociągi z rur polietylenowych;
- ✓ branży elektrycznej: montaż i stawianie słupów oświetleniowych, montaż rozdzielaczy na fundamentach prefabrykowanych.

Rozbudowa Al. Rejtana

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2017 r.

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

0,00 zł

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

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa

0,00 zł

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej czterech skrzyżowań. Uzyskano dokumentację projektową na skrzyżowania: Al. Powstańców Warszawy z Al. Sikorskiego oraz Al. Niepodległości z Al. Armii Krajowej.

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

50 000,00 zł

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

Ogłoszono powtórny przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj z terminem otwarcia ofert – lipiec 2017 r.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na ternie miasta Rzeszowa – etap II 24 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W I połowie 2017 r. uzyskano program funkcjonalno – użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej 0,00 zł

Otrzymano dokumentację projektową do weryfikacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2017 r.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki 0,00 zł

W I połowie 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2017 r.

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2017 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2017 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap I i II 8 610,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Powyższe środki finansowe poniesiono na wydzielenie z opracowanej dokumentacji projektowej zakresu obejmującego odcinek od ul. Św. Antoniego do ul. Ustronnej stanowiący etap II inwestycji.

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

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2017 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy oraz decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Karkonoskiej 0,00 zł

Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2017 r.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika 907 331,75 zł

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

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wycinka drzew, wykonanie wykopów i nasypów, podbudowy z mieszanki i kruszywa, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej;
- ✓ branży sanitarnej: wykonanie kanalizacji z rur PVC litych oraz studni kanalizacyjnych i ściekowych;
- ✓ branży teletechnicznej: przebudowa słupa sieci telekomunikacyjnej, montaż i zawieszenie kabli;
- ✓ branży elektrycznej: montaż przewodów izolowanych;
- ✓ branży mostowej: wykonanie ścianek szczelnych na przyczółku i ławy z betonu.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa

3 099 484,02 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W I połowie 2017 r. nabyto grunty pod budowę drogi i uzyskano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Podkarpackiej. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2017 r.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2017 r.

Rozbudowa ul. Strażackiej

123,80 zł

Zapłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego, zaktualizowano projekt podziału nieruchomości. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne.

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania ogłoszono przetarg na realizację zadań pn. „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I AWP i ul. Solidarności” i „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Ceramicznej”. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie roku.

Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków ROF w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Uzyskano koncepcję programowo – przestrzenną. Toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**4 866 835,31 zł**Wydatki bieżące – 1 919 000,19 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2017 r. stanowiły 41,56% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 7 836,17 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 454 151,82 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych	328 779,84 zł,
✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	131 589,77 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	4 478,76 zł.

Wydatki majątkowe – 2 947 835,12 zł

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 920 671,02 zł

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu branży sanitarnej. Wybudowano kanały z rur PVC, studnie kanalizacyjne oraz przeprowadzono renowację kanału DN 200 metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa z włókna szklanego.

Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 197 169,00 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

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

Opracowano dokumentację projektową.

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

W I połowie br. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję środowiskową. Po zakończeniu procedury w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umowa zostanie rozliczona.

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

Zabezpieczono środki finansowe na realizację ww. inwestycji. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w II półroczu.

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

W I połowie 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Inwestycja planowana do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez spółdzielnię mieszkaniową Projektant. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych w II połowie br.

Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 33 768,37 zł

Powyższe środki poniesione zostały na roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: mechaniczne ścięcie drzew, ściągnięcie humusu, roboty ziemne, wykonanie podbudów z różnego rodzaju warstw oraz wybudowanie chodnika z kostki brukowej;
- ✓ branży sanitarnej: wybudowanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej;
- ✓ branży elektrycznej: ułożenie kabli wraz z pracami towarzyszącymi oraz zamontowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w maju br. Zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację ww. inwestycji w zakresie dodatkowego przejścia oraz cieklu betonowego.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 0,00 zł

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

Uzyskano projekt koncepcyjny. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej – październik 2017 r.

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

Z uwagi na niekompletną dokumentację projektową i brak ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zadanie zostało wstrzymane.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 273 681,97 zł

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

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

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

Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – listopad 2017 r.

Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 214 793,19 zł

W ramach ww. zadania przeprowadzono wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki brukowej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne oraz ułożono kable oświetlenia ulicznego.

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

Inwestycja planowana do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez spółdzielnię mieszkaniową Projektant. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych w II połowie br.

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

Inwestycja planowana do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez spółdzielnię mieszkaniową Projektant. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych w II połowie br.

Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości 6,60 zł

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska – Dukielska – Bl. Karoliny

88 346,55 zł

Powyższe środki poniesione zostały na roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw, nawierzchni z różnego typu mieszanek, kostki brukowej, betonowej, kamiennej rzędowej, ustawienie krawężników i obrzeży;
- ✓ branży sanitarnej: wybudowanie kanałów z rur PVC, studni rewizyjnych i ściekowych oraz sieci wodociągowej;
- ✓ branży elektrycznej: przebudowano linie kablowe, sieci teletechniczne, ustawiono słupy oświetleniowe wraz z szafą.

Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2

0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta do budżetu w czerwcu br. Planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w II połowie 2017 r.

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II

19 547,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap

0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)

0,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe na roboty budowlane i nadzór autorski. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zawarto umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania
pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych”*

0,00 zł

Pomoc finansowa w wysokości 700 000,00 zł zostanie przekazana dla Gminy Świlcza w II połowie br. za otrzymane mienie i poniesione nakłady finansowe na jego wytworzenie i modernizację z terenu sołectwa Bzianka.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa

0,00 zł

Zadanie jest przewidziane do ogłoszenia przetargu i realizacji budowlanej w II połowie 2017 r.

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem

217,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosza

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

*Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań
wraz z przebudową pętli autobusowej*

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie 2017 r.

Rozbudowa ul. Litewskiej 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w maju br. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Skrajnej 0,00 zł

W I połowie 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Św. Faustyny 0,00 zł

Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2017 r.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 440 373,15 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano roboty z zakresu branży drogowej: wykopy, nasypy, warstwy stabilizacji gruntu, stabilizacji kruszywa naturalnego, wiążące, podbudowę zasadniczą, nawierzchnię z kostki brukowej, krawężniki oraz ścieżkę rowerową.

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

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 0,00 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.

Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów 0,00 zł

Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych. Planowane ogłoszenie zapytania na wykonanie odcinka pobocza – lipiec 2017r.

Wykup nieruchomości pod drogi 759 261,27 zł

W ramach powyższego zadania w I półroczu br. nabyto grunt o powierzchni 36 274 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie miasta Rzeszowa wyniosła 20,93 zł. Ziemia została wykupiona pod realizację zadań inwestycyjnych z branży drogowej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne **2 614 730,65 zł**

Wydatki bieżące – 2 323 913,41 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2017 r. stanowiły 39,96% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 14 836,69 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 650 862,65 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	558 245,85 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	112 472,76 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	2 332,15 zł.

Wydatki majątkowe – 290 817,24 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 519,84 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie wyгородzenia placu zabaw znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 8 034,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty pod budowę drogi.

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

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowa zostanie rozliczona w II połowie br.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 0,00 zł

Zadanie jest przewidziane do ogłoszenia przetargu i realizacji budowlanej w II połowie 2017 r.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 0,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową.

Rozbudowa ul. Bernackiego 34 686,00 zł

W ramach ww. zadania uzyskano dokumentację projektową, rozliczono umowę i ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych z terminem otwarcia ofert – lipiec 2017 r.

Rozbudowa ul. Jaklińskiej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2017 r.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 247 577,40 zł

W I połowie br. wykonano roboty ziemne, podłoże z kamienia naturalnego, podbudowy z różnego rodzaju kruszyw oraz krawężniki betonowe.

Rozbudowa ul. Rolniczej 0,00 zł

Środki zaplanowane na nadzór autorski będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozbudowa ul. Św. Floriana 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w maju br. W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji projektowej.

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

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w maju br. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w maju br. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ul. Wawelskiej 0,00 zł

Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. W maju br. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. W II połowie 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania w trybie zaprojektuj – zbuduj.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **761 388,58 zł**

Wydatki bieżące – 701 733,58 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 531 496,02 zł

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

Zarząd Transportu Miejskiego 170 237,56 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do Tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatą za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania.

Wydatki majątkowe – 59 655,00 zł

Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 0,00 zł

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na niepodpisaną umowę o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności.

Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 0,00 zł

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na niepodpisaną umowę o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br. Zabezpieczone środki przeznaczona zostaną na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – studium wykonalności.

Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 0,00 zł

Środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania w czerwcu br. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2017 r.

Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS OI 0,00 zł

W I półroczu br. prowadzone było postępowanie przetargowe na rozszerzenie funkcjonalności sieci dystrybucyjnej szerokopasmowego stacjonarnego systemu radiowego typu punkt- wiele punktów (LMDS) poprzez:

- ✓ zwiększenie zasięgów sieci LMDS pozwalających na pokrycie wysokowydajną siecią radiową obszarów gminy, na których instalowane będą nowe elementy i urządzenia ITS,
- ✓ zwiększenie przepustowości sieci LMDS,
- ✓ zwiększenie niezawodności sieci dystrybucyjnej LMDS,
- ✓ Instalację aktywnego systemu odgromowego.

Podpisanie umowy planowane jest na sierpień br.

Zakupy inwestycyjne w UM 59 655,00 zł

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na wzmocnienie wydajności serwerów użytkowanych w Urzędzie Miasta poprzez ich rozbudowę o pamięć RAM. Płatność nastąpi w II połowie br.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II połowie br. na konserwację parkingów, naprawę platform wind dla osób niepełnosprawnych oraz na badania dozoru technicznego UDT.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. W I połowie 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji – wrzesień 2017 r.

Wykonanie parkingu na os. Biała 0,00 zł

Zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie BIP w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Planowany termin realizacji zadania – listopad 2017 r.

Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. W I połowie 2017 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji – wrzesień 2017 r.

Dział. 630 Turystyka**68 580,00 zł***Wydatki bieżące – 68 580,00 zł***Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****68 580,00 zł***Wydatki bieżące – 68 580,00 zł*

Kwotę 38 580,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 9 850,00 zł,
- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych 8 730,00 zł,
- ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 10 000,00 zł,
- ✓ PTTK Zarządu Międzyszkolnego 10 000,00 zł.

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa**8 943 583,55 zł***Wydatki bieżące – 4 181 443,06 zł**Wydatki majątkowe – 4 762 140,49 zł***Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
- Biuro Gospodarki Mieniem****3 070 986,90 zł***Wydatki bieżące – 3 070 986,90 zł*

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5 251 908,37 zł***Wydatki bieżące – 1 101 704,54 zł*

Środki te przeznaczono między innymi na:

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

Wydatki majątkowe – 4 150 203,83 zł

Wykupy nieruchomości

4 150 203,83 zł

W I połowie 2017 r. nabyto grunty o powierzchni 49 983 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 83,03 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – budowa zbiornika retencyjnego,
- ✓ II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego /na odcinku ok. 1 km do ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej/,
- ✓ rozbudowa ul. Lubelskiej,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

620 688,28 zł

Wydatki bieżące – 8 751,62 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 8 751,62 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 – 611 936,66 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie

4 200,00 zł

Wykonano dokumentację przedprojektową oraz wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5

0,00 zł

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5

5 340,77 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w I połowie 2017 r. spółce miejskiej MZBM na kontynuację prac modernizacyjnych budynku.

Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4

0,00 zł

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4

10 459,11 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w I połowie 2017 r. spółce miejskiej MZBM na kontynuację prac modernizacyjnych budynku.

Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10

0,00 zł

Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10

935,42 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w I połowie 2017 r. spółce miejskiej MZBM na kontynuację prac modernizacyjnych budynku.

Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku. W lipcu br. zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6

0,00 zł

W I połowie 2017 r. wykonano dokumentację projektową zadania. W lipcu br. zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. W lipcu br. zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W przygotowaniu wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. W lipcu br. zostanie złożony wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowane złożenie wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane – listopad 2017 r.

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót modernizacyjnych w trzech budynkach podlegających ścisłej kontroli konserwatorskiej.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 0,00 zł

Odebrano dokumentację projektową do weryfikacji. Planowane złożenie wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane – lipiec 2017 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 4 920,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych. Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – lipiec 2017 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 4 920,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych. Trwa rozstrzygnięcie procedury oceny ofert przetargowych na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 4 920,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych. Trwa rozstrzygnięcie procedury oceny ofert przetargowych na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 12 300,00 zł

Opracowano materiały dotyczące renowacji elewacji frontowej, wykonano badania sondażowe na obecność polichromii, odkrywek oraz ustalono pierwotną kolorystykę tynków wewnętrznych. Zrobiono program prac konserwatorskich i uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację elewacji frontowej oraz remont dachu.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie 0,00 zł

Z uwagi na brak ofert, przetarg ogłoszony w I połowie 2017 r. został unieważniony. Planuje się powtórne wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane w II półroczu br.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020”. Trwa procedura przetargowa – weryfikacja złożonych ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 80 552,42 zł

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

W ramach ww. zadania wykonano roboty z branży elektrycznej w zakresie: demontażu instalacji, wymiany opraw oświetleniowych, montażu linii zasilającej TL, TA1, wymianie zasilania oraz wykonanie zasilania w części wspólnej budynku.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A

483 388,94 zł

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

W I połowie 2017 r. zakupiono dokumentację projektową od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych. Wykonano roboty budowlane w zakresie: docieplenia ścian budynku wraz z elewacją, remontu pokrycia dachowego, wykonanie posadzek piwnicznych, robót demontażowych związanych z instalacją c.w.u. i c.o. Termin realizacji prac – listopad 2017 r.

Dz. 710 Działalność usługowa

3 463 628,64 zł

Wydatki bieżące – 3 463 628,64 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

2 151 722,50 zł

Wydatki bieżące – 2 151 722,50 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.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

133 389,71 zł

Wydatki bieżące – 133 389,71 zł

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

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

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

279 797,76 zł

Wydatki bieżące – 279 797,76 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 259 227,87 zł

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. celem wydzielenia działek pod realizację budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa”, wydzielenia działek do sprzedaży ul. Bł. Karoliny (Komisariat Policji), zamiany na ul. Styki oraz w Białej, wydzielenia gruntów pod lokalizację drogi publicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej”;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garaży dla OSP Rzeszów – Słocina” – ul. Paderewskiego, ustalenia stanu prawnego działek zajętych pod budowę odcinka tzw. "Drogi Południowej”, ustalenia sposobu nabycia działki do zamiany (ul. Lubelska), ustalenia podstaw

do zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (Pl. Kilińskiego I), wykluczenia możliwości roszczeń poprzednich właścicieli (Pl. Wolności 15A), oddania w użytkowanie wieczyste (ul. Ciepłownicza), ustalenia przebiegu służebności przejazdu, przechodu lub przesyłu (ul. Staszica, Porąbki, Moniuszki), uregulowania stanu prawnego (ul. Wandy, Krakusa, Lwowska, Poniatowskiego, Przybyszówka), zmiany klasyfikacji użytków gruntowych na „dr” (ul. Aroniowa, Gościnna, Herbowa, Wilkowyja – Płd, ul. Leśne Wzgórze), sprzedaży nieruchomości (Wilkowyja, ul. Wyspiańskiego, Popiełuszki, Kopisto, Tkacka, Al. Powstańców Warszawy, Ciepelińskiego, Jazowa);

- ✓ wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie – m.in. wyznaczenie punktów wraz ze stabilizacją na ul. Leśnej i Rzemieślniczej, wznowienie znaków granicznych wraz ze stabilizacją na ul. Paderewskiego, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej wzdłuż potoku Mikośka – rejon ul. Szewskiej i Strzelniczej;
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów;
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 20 569,89 zł

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

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

93 825,86 zł

Wydatki bieżące – 93 825,86 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Rozdz. 71035 Cmentarze

760 000,00 zł

Wydatki bieżące – 760 000,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 45,54 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym Wilkowyja przy ul. Cienistej. Zostanie zakupiony ołtarz, ławki i inne elementy niezbędne do przeprowadzania ceremonii pogrzebowej. Zakupy planowane są w II połowie br.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

44 892,81 zł

Wydatki bieżące – 44 892,81 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa. Ponadto, z kwoty tej sfinansowano opracowanie dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rzeszów do roku 2023”.

Dz. 720 Informatyka

2 863,44 zł

Wydatki bieżące – 2 863,44 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

2 863,44 zł

Wydatki bieżące – 2 863,44 zł

Powyższe środki wydano na dopłatę końcową (20% wartości) za wykonanie Studium Wykonalności z inwentaryzacją i koncepcją techniczno – funkcjonalną dla projektu pn. „Realizacja idei Smart City w Rzeszowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych

0,00 zł

Brak wykonania w I półroczu br. wynikał z konieczności powtórzenia się przez Lidera Projektu- Miasto Lublin o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

0,00 zł

Zadanie jest realizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego- Lidera Projektu. Wydatki Miasta są uzależnione od umów zawartych przez Lidera Projektu. **W I półroczu br. nie było informacji o zawartych umowach z wykonawcami oraz o wysokości kwot przypadających do zapłaty przez Miasto Rzeszów.**

Projekt planowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna

29 724 224,77 zł

Wydatki bieżące – 29 563 862,99 zł

Wydatki majątkowe – 160 361,78 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

2 275 191,42 zł

Wydatki bieżące – 2 275 191,42 zł

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

Rozdz. 75022 Rada Miasta

373 117,36 zł

Wydatki bieżące – 373 117,36 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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w UM

0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

23 263 274,11 zł

Wydatki bieżące – 23 102 912,33 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 – 160 361,78 zł

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego

24 354,00 zł

W ramach ww. zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji. Trwa procedura przetargowa w formule zaprojektuj – wybuduj. Termin otwarcia ofert – lipiec 2017 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

132 207,78 zł

Środki wydatkowano na zwiększenie przestrzeni pamięci stałej serwerów poprzez rozbudowę o dodatkowe dyski pamięci masowej.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2017 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta

0,00 zł

W I połowie 2017 r. zawarto umowę na przygotowanie, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach budynków przy Rynek 11 i Rynek 12, zainstalowaniu zewnętrznej jednostki chłodzącej, odprowadzeniu wszystkich niezbędnych instalacji do zamontowanych urządzeń, a także wykonanie robót towarzyszących.

Zakupy inwestycyjne w UM

3 800,00 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono ekspres do kawy.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

6 096,99 zł

Wydatki bieżące – 6 096,99 zł

Powyższa kwota stanowi zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po wystąpieniu pokontrolnym Delegatury NIK.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2 036 360,47 zł**Wydatki bieżące – 2 036 360,47 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta,
- ✓ opłaty związane z zamieszczeniem materiałów miasta Rzeszowa w dodatku „Mój Biznes” do Gazety Wyborczej i członkostwem w Klubie Outsourcingu Fundacji Pro Progressio,
- ✓ reklamę wizualną i słowną Miasta w ramach organizacji eventów pn. „Ranking Liderzy Regionu”, „Festiwal BOSS” oraz „Startup Mixer”,

W I połowie 2017 r. realizowany był również projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promocja turystyki – współpraca jako szansa dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**1 770 184,42 zł**Wydatki bieżące – 1 770 184,42 zł*Współpraca zagraniczna**235 013,84 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków m.in. takich jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy**197 228,16 zł*

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

*Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej**3 491,99 zł*

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów postępowań sądowych.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji**1 081 204,54 zł*

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

Środki zostały wydatkowane na koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne 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

30 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta pn. „Mieszkaniec Rzeszowa – Świadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta.

Biuro Obsługi Inwestora

916,35 zł

Środki finansowe poniesione zostały na tłumaczenia tekstów w związku ze współpracą z Polsko – Austriacką Inicjatywą Współpracy Gospodarczej.

Pozostałe wydatki

48 391,72 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2016 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 511 086,68 zł

Wydatki bieżące – 2 323 425,11 zł

Wydatki majątkowe – 187 661,57 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

260 000,00 zł

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji

140 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano, w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

230 229,86 zł

Wydatki bieżące – 182 568,29 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- ✓ naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,

- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości.

Kwotę w wysokości 30 000,00 zł przekazano, w formie dotacji celowych na zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Rzeszów- Bzianka.

Wydatki majątkowe – 47 661,57 zł

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

W czerwcu br. podpisano zamówienie na sporządzenie opinii geotechnicznej w celu określenia warunków gruntowo- wodnych i kategorii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z wnioskami końcowymi dla potrzeb posadowienia budynku.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego 4 400,00 zł

Zakupiono bramę wjazdową do boksu garażowego.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Bzianka na zakup sprzętu 38 841,27 zł

Zakupiono motopompę Tohatsu i agregat prądotwórczy.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 4 420,30 zł

Zakupiono Terminal DTG -53 dla OSP Rzeszów – Drabinianka.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 17 433,57 zł

Wydatki bieżące – 17 433,57 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ przeglądy i konserwacje radiowych urządzeń sterujących i włączających system alarmowy,
- ✓ remonty i naprawy syren alarmowych,
- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ ubezpieczenie społeczne.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 1 941 713,85 zł

Wydatki bieżące – 1 941 713,85 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, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 61 644,33 zł

Wydatki bieżące – 61 644,33 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich,

- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność **65,07 zł**

Wydatki bieżące – 65,07 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza *0,00 zł*

W omawianym okresie dokonano demontażu furtki i bramki, zakupiono i zamontowano nową bramę wraz z furtką i jednym przesłem ogrodzeniowym. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **6 358 987,82 zł**

Wydatki bieżące – 6 358 987,82 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6 358 987,82 zł**

Wydatki bieżące – 6 358 987,82 zł

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

Dz.758 Różne rozliczenia **3 467 789,15 zł**

Wydatki bieżące – 3 179 789,15 zł

Wydatki majątkowe – 288 000,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **491 657,00 zł**

Wydatki bieżące – 491 657,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., otrzymanej w kwocie wyższej od należnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **1 024 206,15 zł**

Wydatki bieżące – 736 206,15 zł

Kwota 725 686,36 zł została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej, 10 517,79 zł przeznaczono na podatek VAT.

Wydatki majątkowe – 288 000,00 zł

Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL RZESZÓW SA *288 000,00 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup i objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów akcji w Spółce Akcyjnej „Stal Rzeszów” S.A.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**1 951 926,00 zł**Wydatki bieżące – 1 951 926,00 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie**196 727 326,96 zł***Wydatki bieżące – 187 975 793,79 zł**Wydatki majątkowe – 8 751 533,17 zł***Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****42 903 397,40 zł**Wydatki bieżące – 39 909 082,44 zł

W naszym mieście funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 10 128 uczniów w 473 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano 78 159,40 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 2 publiczne szkoły podstawowe: im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek i Sióstr Nazaretanek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 619 uczniów.

Wydatki majątkowe – 2 994 314,96 zł*Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9* *0,00 zł**Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6* *0,00 zł*

Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie br.

Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 *185 243,72 zł*

Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy oświetlenia boiska. Wykonano drogi dojazdowe, roboty ziemne pod boisko, instalacje sanitarne i oświetlenie boiska.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka *0,00 zł*

Podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony we wrześniu br.

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny *0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich, przekazane będą w drugiej połowie br.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu *0,00 zł*

Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na oferty znacznie przekraczające kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia. Trzecie postępowanie (w trybie z wolnej ręki) również nie zostało zakończone podpisaniem umowy.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 24</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7</i>	0,00 zł
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 4</i>	24 421,60 zł
--	--------------

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw o łącznej długości 50 m (w tym: demontaż i utylizację starego ogrodzenia, montaż słupków, murków i przęsł).

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 5</i>	0,00 zł
--	---------

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie br.

<i>Modernizacja ogrodzenia SP Nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12</i>	119,31 zł
--	-----------

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę zapłacono za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do listopada br.

<i>Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych</i>	0,00 zł
---	---------

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie br.

<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2</i>	1 474 280,13 zł
--	-----------------

Wykonano izolacje przeciwwilgociowe, docieplenie ścian piwnic, tynkowanie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem, obróbki blacharskie, docieplono stropodach wentylowany, wymieniono oprawy oświetleniowe, wykonano instalację odgromową uziemiającą, zamontowano elementy systemu fotowoltaicznego, wentylatory dachowe i kratki wentylacyjne. Roboty zakończono i odebrano.

<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2</i>	0,00 zł
--	---------

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Podpisano umowę na realizację

robót budowlanych. W czerwcu br. przekazano plac budowy. Wykonano roboty ziemne, izolację ścian fundamentowych, rozpoczęto roboty izolacji ścian zewnętrznych i modernizację instalacji elektrycznej.

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11

0,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu

407 957,34 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności”. Wykonano: ściany i stropy dobudowy, strop nad istniejącą salą gimnastyczną oraz ściany i strop nad salami lekcyjnymi, tynki wewnętrzne. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej. Wykonano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, przebudowano przyłącza gazu. Fakturę za część wykonanych robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4

0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nadbudowy budynku przedszkola o jedno piętro. W czerwcu br. zaakceptowana została koncepcja nadbudowy i został złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6

799 061,92 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją. Wymieniono w pomieszczeniach szkoły dotychczasowe oprawy ze źródłami światła świetlówkowymi i żarowymi na oprawy z zintegrowanymi źródłami światła LED.

Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6

80 711,10 zł

Dokończono remont drogi, wykonano bramę wjazdową.

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie

0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji do końca listopada br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 11

13 500,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 16

0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 3

9 019,84 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

2 409 581,70 zł

Wydatki bieżące – 2 409 581,70 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 108 uczniów w 17 oddziałach. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 5 dzieci z autyzmem.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 0,00 zł

Zakup realizowany będzie w II połowie roku.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 800,36 zł

Wydatki bieżące – 332 800,36 zł

Od września 2016 roku powstały 2 oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 7, do których uczęszczało 53 dzieci. Przekazano dotacje dla 4 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 47 uczniów.

Rozdz. 80104 Przedszkola 34 555 216,06 zł

Wydatki bieżące – 32 919 521,27 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 699 dzieci w 220 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 106 919,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonują również 34 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 2 240 dzieci.

Wydatki majątkowe – 1 635 694,79 zł

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego 5 0,00 zł

W czerwcu podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 19 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 20 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 37 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 5 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Publicznego Nr 23 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie br.

Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. W czerwcu br. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule zaprojektuj-zbuduj.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 143 033,97 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji elewacji- ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę pokrycia dachu.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. W kwietniu br. złożono wnioski w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót, z którym umowa zostanie podpisana w lipcu br.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 39 360,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. W kwietniu br. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: ocieplenia ścian piwnic, izolacji termicznej ścian budynku i stropodachu, rozbiórki tarasów i nawierzchni płyt betonowych, schodów, podestów, chodnika, wymiany balustrad i opaski odbojowej. Fakturę za część wykonanych robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. W maju podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do listopada br.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5* 693 383,28 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano: izolację termiczną ścian i stropodachu, roboty malarskie, remont schodów, wymieniono drzwi wejściowe. Wykonano roboty demontażowe, wymieniono armaturę, wykonano układ regulacyjny centralnego ogrzewania, zamontowano nowe grzejniki, wykonano konstrukcję pod system fotowoltaiczny.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 668 129,97 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano: docieplenie ścian budynku i stropodachu, zagospodarowanie terenu. Zamontowano instalację centralnego ogrzewania. W ramach branży elektrycznej wymieniono oprawy oświetlenia wewnętrznego, wykonano systemy: informatyczne, telewizji przemysłowej, domofonu i radiowęzła.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. W maju podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do końca października br.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 49 373,29 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace w zakresie termomodernizacji elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, izolację ścian fundamentowych. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec września. Fakturę za część wykonanych robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku. W maju podpisano umowę na realizację robót budowlanych i przekazano plac budowy. Rozpoczęto prace w zakresie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, docieplenia kominów, instalacji odgromowej oraz docieplenia ścian elewacji.

Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego, w II połowie br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 9 11 994,28 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 19 6 890,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 37 5 700,00 zł

Zakupiono okap przyścienny.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 38 11 400,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 43 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P2 6 430,00 zł

Zakupiono kuchenkę gazową.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P3 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 997 956,95 zł

Wydatki bieżące – 997 956,95 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 12 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 28 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 738 245,04 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

881 364,17 zł

Wydatki bieżące – 881 364,17 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 8 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 247 dzieci. W mieście funkcjonują również 4 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 64 dzieci, w tym 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

22 415 893,62 zł

Wydatki bieżące – 21 396 346,33 zł

W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 498 uczniów w 188 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 wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w gimnazjach przekazano 13 897,89 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 4 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. W szkołach tych uczyło się 654 uczniów. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 2 455 091,37 zł.

Wydatki majątkowe – 1 019 547,29 zł

„Aktywna szkoła” – rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego, w II połowie br.

Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 9 ul. Elizy Orzeszkowej 8a 0,00 zł

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 286 643,58 zł

W ramach realizacji zadania wykonano roboty rozbiórkowe starej nawierzchni boiska, roboty ziemne, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki gumowej, na podbudowie oraz odwodnienie boiska.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 8 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4 0,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2 ul. Szopena 13 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1

732 903,71 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano izolację i docieplenie: ścian i stropodachu, wykonano elewację, wymieniono pokrycie dachu hali, wymieniono drzwi, instalację odgromową, oświetlenie na LED, zamontowano urządzenia fotowoltaiczne, przebudowano instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych GM 08

0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

1 454 809,83 zł

Wydatki bieżące – 1 454 809,83 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Szkoła ta organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tym gimnazjum pobierało 78 uczniów w 11 oddziałach. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

235 116,33 zł

Wydatki bieżące – 235 116,33 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

22 569 456,50 zł

Wydatki bieżące – 22 519 473,86 zł

W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 4 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół. Do tych szkół uczęszczało 5 350 uczniów w 178 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 12 296,13 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 12 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich 1 866 osób.

Wydatki majątkowe – 49 982,64 zł

Budowa hali sportowej przy I LO

28 954,20 zł

Zapłacono za wykonanie prac projektowych takich jak: warunki techniczne przyłączy energetycznych, mapa do celów projektowych, dokumentacja badań gruntów. W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku szkoły (łącznika) i rozbudowy o obiekt sportowo-socjalny.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -
V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie

21 028,44 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na: wymianę pakietów szybowych, zakup kabiny prysznicowej oraz wykonanie napisu.

Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe **36 436 670,59 zł**

Wydatki bieżące – 34 386 887,26 zł

W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 803 uczniów w 252 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 szkołach wydatkowano 22 318,38 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W naszym Mieście funkcjonują również 24 niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystały 3 484 osoby.

Wydatki majątkowe – 2 049 783,33 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych 0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

W lutym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do września br.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych 17 751,00 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano mapę do celów projektowych, projekt budowlany oraz remont klatki schodowej i korytarza.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Gospodarczych 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2 0,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropresiębiorczości ul. Miłocińska 75 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4 55 200,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z wyposażeniem.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7

1 400 522,40 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonano roboty budowlane: posadzki, ścianki z płyt gipsowych, podwieszane sufity, wymieniono stolarkę drzwiową. Zrealizowano roboty wewnętrzne instalacyjne: przebudowę monitoringu, sterowanie oświetleniem, wykonano uziemienie instalacji odgromowej oraz system przyzywowy i dzwonekowy, roboty instalacyjne: wykonano wewnętrzną kanalizację sanitarną, instalację wody z podłączeniem hydrantów, instalacje wentylacji. Zakupiono meble do sal dydaktycznych.

Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ZS TECHN

576 309,93 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przekazane środki wydatkowano na zakup specjalistycznego sprzętu automatycznego i teleinformatycznego, urządzeń pomiarowych do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, projektów, zajęć pozalekcyjnych. Zakupiono również sprzęt do pracowni mechanicznej i mechatronicznej m.in.: mikroskopy, przyrządy i maszyny pomiarowe.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
ul. Sucharskiego 4*

0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.

*Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych,
ul. Hetmańska 120*

0,00 zł

Zgodnie z planem zamówień złożenie wniosku na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj przewidziane jest na lipiec br.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

0,00 zł

Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2016 roku, tj. ogrodzenie terenu szkoły, wykonano: podbudowy pod boiska, nawierzchnię pieszą i pieszo-jezdną oraz odwodnienie boisk. Termin zakończenia prac przewidziany jest na październik br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS KU

0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

10 214 016,04 zł

Wydatki bieżące – 9 211 805,88 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 1 093 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 2 558,10 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 1 002 210,16 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 0,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 296 601,25 zł

W ramach modernizacji budynku wykonano: monitoring, radiowęzeł wewnętrznych linii zasilających, wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną, zamontowano instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz okablowanie strukturalne.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 705 608,91 zł

Realizując powyższe zadanie wykonano: nowe pokrycie dachów, wymieniono stolarkę drzwiową, dokonano remontu pomieszczeń administracyjnych, szatni i toalet (ułożono płytki, pomalowano ściany). Ponadto wykonano izolacje przeciwwilgociowe i ciepłe ścian wraz z częściową wyprawą tynkarską w segmentach F i G.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – ZS MUZ2 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 366 553,17 zł

Wydatki bieżące – 2 366 553,17 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 149 uczniów w 20 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 053 583,69 zł

Wydatki bieżące – 3 053 583,69 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 357 uczniów.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 461 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 193 269,66 zł

Wydatki bieżące – 193 269,66 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 596 120,97 zł

Wydatki bieżące – 2 596 120,97 zł

W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 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.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

**i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **4 088 783,83 zł**

Wydatki bieżące – 4 088 783,83 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Ich wysokość corocznie jest określana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

**Rozdz. 80150 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** **3 847 881,12 zł**

Wydatki bieżące – 3 847 881,12 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 4 509,90 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **321 682,80 zł**

Wydatki bieżące – 321 682,80 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w Policealnym Studium Zawodowym „Akademia Zdrowia”.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **4 853 172,17 zł**

Wydatki bieżące – 4 853 172,17 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych:

- ✓ Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,
- ✓ Narodowy Bank Polski w Warszawie,
- ✓ Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Wymiana energooszczędnych lamp oświetleniowych umieszczonych na podwórkach
budynków użyteczności publicznej na energooszczędne lampy ledowe, etap I **0,00 zł**

Trwało ustalanie zakresu rzeczowego. Zgodnie z planem zamówień złożenie wniosku na wykonanie zadania przewidziane jest na wrzesień br.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**4 181 166,95 zł**

Wydatki bieżące – 3 244 454,23 zł
Wydatki majątkowe – 936 712,72 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**936 712,72 zł**

Wydatki majątkowe – 936 712,72 zł

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

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 936 712,72 zł

Wykonano posadzki, roboty: murarskie, betonowe, tynkarskie i malarskie w piwnicy, na parterze oraz w dobudówce Szpitala – etap I. Ponadto zrealizowano część prac zewnętrznych: schody, roboty elektryczne i instalacji sanitarnych. Fakturę za część wykonanych robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**0,00 zł**

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej 0,00 zł

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

Powyższe dotacje zostaną przekazane w II połowie br.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**259 039,00 zł**

Wydatki bieżące – 259 039,00 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 16 539,00 zł. Sfinansowano:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 40 roku życia.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu 2, dla osób od 40 roku życia.
- ✓ Akcje prozdrowotną pn.: „, Depresja- porozmawiajmy o niej”.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotację celową na zadanie pn. : „, Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ ” w kwocie 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie, na realizację powyższego zadania.

Dotację celową na zadanie pn. : „Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów” w kwocie 80 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria”, na realizację powyższego zadania zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 56 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja „Iskierka”	4 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	10 500,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	10 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadziej”	2 500,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 71 500,00 zł, z tego:

✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	10 000,00 zł
✓ Fundacja Słodkie Marzenia	4 500,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	12 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „MANKO”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w kwocie 20 000,00 zł dla Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:

✓ Fundacja Nowe Horyzonty Warszawa	5 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	30 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne, zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2 222 314,80 zł**

Wydatki bieżące – 2 222 314,80 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 przyzwyczajzeń i nawyków aktywnego i kulturalnego

wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 5 300 uczniów.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział około 3 400 dziewcząt i chłopców.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 312 059,00 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
- ✓ przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,
- ✓ podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ✓ kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

240 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych.

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 833 300,00 zł , z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 20 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów 17 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów 17 300,00 zł
- ✓ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej 15 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 26 500,00 zł
- ✓ Chorągiew Podkarpacka ZHP im. O. A. Małkowskich – Hufiec ZHP Rzeszów 8 000,00 zł
- ✓ CWKS „Resovia”- sekcja kobiecej piłki nożnej 20 000,00 zł
- ✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska 20 000,00 zł
- ✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkoatletyczna 26 000,00 zł
- ✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych 45 000,00 zł
- ✓ Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie” 20 000,00 zł

✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	26 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak” w Rzeszowie	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	18 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	13 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	11 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	17 000,00 zł
✓ Miejski UKS „Sparta”	12 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	3 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Chrystusa Króla	5 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza	5 000,00 zł
✓ PKS „Calasanz”	20 000,00 zł
✓ Podkarpacie XXI Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintonu	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	11 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	6 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 000,00 zł
✓ Spółdzielnia Socjalna „Instytut Sportów Walki”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	23 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	8 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	10 000,00 zł
✓ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
✓ UKS „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ UKS „Ślalom”	10 000,00 zł
✓ UKS „Szóstka”	7 000,00 zł
✓ UKS TKKF „Foxball”	11 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja akrobatyczna	18 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja bokserska	10 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja kolarska	5 500,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja piłki nożnej	40 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja skoków do wody	18 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja zapaśnicza	20 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja żużlowa	18 000,00 zł

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży

Wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	6 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	11 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, z tego:

✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	25 000,00 zł

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

Na ten cel przeznaczono kwotę 300 290,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	103 540,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin”	24 750,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	41 750,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	22 600,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny	19 000,00 zł
✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla	24 500,00 zł
✓ Parafia Św. Judy Tadeusza	44 900,00 zł
✓ Parafia p.w. bł. Karoliny	19 250,00 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 15 000,00 dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”.

Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno- rekreacyjnych i kulturalno– rozrywkowych

Na ten cel przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	3 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Warszawa	7 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”	7 000,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy SP Nr 22	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	16 000,00 zł

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

703 100,43 zł

Wydatki bieżące – 703 100,43 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2017 roku Izba przyjęła 3 054 osoby. 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.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych **0,00 zł**

Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki **20 000,00 zł**

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem.

Dz. 852 Pomoc społeczna **32 452 069,67 zł**

Wydatki bieżące – 31 875 177,52 zł
Wydatki majątkowe – 576 892,15 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **10 768 177,92 zł**

Wydatki bieżące – 10 473 101,72 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało około 470 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Miasto zapłaciło 1 234 274,72 zł za pobyt 100 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 – 295 076,20 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II **155 086,20 zł**

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową, wykonano instalacje: wykrywania i sygnalizacji pożaru, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz oddymiania. Roboty zakończono i odebrano.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II **0,00 zł**

W kwietniu podpisano umowę na wykonanie prac związanych z wymianą układu pomiarowego, z terminem realizacji do listopada br.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów **0,00 zł**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7 a 139 990,00 zł

Zakupiono Mikrobus Ford Custom 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **596 089,89 zł**

Wydatki bieżące – 596 089,89 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 2017 roku korzystało 101 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 22 osoby. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 205,52 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 0,00 zł

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach projektu: „Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych”.

W marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem przekazania w lipcu br.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2 a w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach projektu: „Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych”.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **468,22 zł**

Wydatki bieżące – 468,22 zł

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- ✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- ✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- ✓ podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą.

Przekazane środki pokryły wydatki związane z działalnością Zespołu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **96 323,76 zł**

Wydatki bieżące – 96 323,76 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 połowie 2017 roku z tego tytułu opłacono składki za 405 osób pobierających zasiłki stałe oraz 38 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 621 632,06 zł

Wydatki bieżące – 3 621 632,06 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 skorzystały 1 962 osoby. 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 1 360 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

2 501 998,91 zł

Wydatki bieżące – 2 501 998,91 zł

W I połowie 2017 roku wydano 2 202 decyzje, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 2 044. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 021 402,29 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 338 720,11 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

1 524 497,77 zł

Wydatki bieżące – 1 524 497,77 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. Z tej formy pomocy skorzystało 512 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

10 999 798,25 zł

Wydatki bieżące – 10 901 787,30 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 98 010,95 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe

9 880,61 zł

W ramach powyższych środków wykonano: przyłączyć do sieci dystrybucyjnej, zwiększenie mocy.

Została podjęta decyzja o darowiźnie na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego prawa własności do nieruchomości szkolnej przy ul. Marszałkowskiej 24 a (Uchwałami Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia 28.03.2017r. i Nr XLIV/958/2017 z dnia 30.05.2017r.).

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Wykonanie sieci komputerowej dla MOPS 4 647,78 zł

Wykonano sieć komputerową w pomieszczeniach wynajmowanych przez MOPS od MZBM przy ul. Skubisza 9.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 83 482,56 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono zestawy komputerowe, drukarki laserowe i licencje na oprogramowanie.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 293 940,24 zł

Wydatki bieżące – 293 940,24 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I półroczu 2017 roku z takiej formy pomocy skorzystało 10 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180 577,87 zł

Wydatki bieżące – 180 577,87 zł

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 351 669,93 zł

Wydatki bieżące – 351 669,93 zł

Środki zostały przekazane na realizację programów:

- ✓ „Program rządowy posiłek dla potrzebujących” 351 087,03 zł
– skorzystało z niego 1 013 osób
- ✓ wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- skorzystały z niego 2 osoby. 582,90 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 1 516 894,85 zł

Wydatki bieżące – 1 333 089,85 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- ✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, 109 500,00 zł
pomoc uzyskało 70 osób (z tytułu urodzenia 73 dzieci)
- ✓ bilety trasowane MPK dla 187 dzieci podopiecznych MOPS 37 716,00 zł
- ✓ prace społecznie użyteczne 1 603,80 zł

Na pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej gminy przekazano dotację w kwocie 2 030,00 zł
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań, w I połowie 2017 r. miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 180 850,15 zł, z tego:

na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 43 575,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” | 43 575,00 zł |
|---|--------------|

na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 322 004,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 310 004,00 zł |
| ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej | 12 000,00 zł |

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu - 86 500,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci | 24 000,00 zł |
| ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera | 6 930,00 zł |
| ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie | 1 810,00 zł |
| ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” | 4 160,00 zł |
| ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych I Autystycznych „Solis Radius” | 3 100,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową | 6 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 40 000,00 zł |

na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 41 380,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 41 380,00 zł |
|--|--------------|

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 8 000,00 zł

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej | 8 000,00 zł |
|---------------------------------|-------------|

na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 20 000,00 zł

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ✓ Podkarpacki Bank Żywności | 20 000,00 zł |
|-----------------------------|--------------|

na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 659 391,15 zł

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | 659 391,15 zł |
|--|---------------|

Wydatki majątkowe – 183 805,00 zł

Dotacje celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 183 805,00 zł

Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie docieplono budynek, wymieniono: okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację elektryczną, opłacono koszty nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B 0,00 zł

Trwała procedura przetargowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy instalacji klimatyzacji. Termin otwarcia ofert wyznaczono na lipiec br.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 052 473,61 zł

Wydatki bieżące – 2 052 473,61 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

111 576,61 zł

Wydatki bieżące – 111 576,61 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 funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 48 358,81 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 32 983,20 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w I połowie 2017 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 30 234,60 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

1 940 897,00 zł

Wydatki bieżące – 1 940 897,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki m.in. na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

20 256 846,96 zł

Wydatki bieżące – 20 108 146,43 zł

Wydatki majątkowe – 148 700,53 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

5 461 479,68 zł

Wydatki bieżące – 5 461 479,68 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

853 493,75 zł

Wydatki bieżące – 853 493,75 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Chatka puchatka”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kraina szczęścia”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi.

Z ww. placówek korzystało 341 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 165 099,22 zł

Wydatki bieżące – 1 165 099,22 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 490 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. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 2 077,82 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

2 433 357,19 zł

Wydatki bieżące – 2 417 257,19 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. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 693 uczestników w 30 grupach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 800 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 – 16 100,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK

16 100,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie i montaż bramy przesuwnej wraz z napędem mechanicznym, wykonanie instalacji i wideodomofonu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych MDK

0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie br.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

4 798 588,81 zł

Wydatki bieżące – 4 665 988,28 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 934 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również i dotowany jest internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, który zapewnia mieszkanie i opiekę średnio 46 uczniom.

Wydatki majątkowe – 132 600,53 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu Zespołu Szkół Elektronicznych 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 118 110,53 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (w tym: rozdzielanie w węzle ciepłowniczym, wykonanie zaworów rozdzielających na poszczególne części budynku, wymianę pionów, gałęzek grzejnikowych, montaż zaworów odcinających i odpowietrzników).

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZSKU 0,00 zł

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS SPOŻ 14 490,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

160 595,13 zł

Wydatki bieżące – 160 595,13 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

568 258,59 zł

Wydatki bieżące – 568 258,59 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 I połowie 2017 roku wypłacono:

- ✓ 689 stypendiów szkolnych na kwotę 548 098,59 zł,
- ✓ 36 zasiłków szkolnych na kwotę 20 160,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2 213 938,00 zł

Wydatki bieżące – 2 213 938,00 zł

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 9 stycznia 2017 r. wypłacono 589 stypendiów na łączną kwotę 1 108 450,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 9 stycznia 2017 r wypłacono:

- ✓ 47 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 27 900,00 zł,
- ✓ 728 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 883 170,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

32 739,00 zł

Wydatki bieżące – 32 739,00 zł

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

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

2 512 212,69 zł

Wydatki bieżące – 2 512 212,69 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek I połowie 2017 roku korzystały 104 osoby.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

18 149,70 zł

Wydatki bieżące – 18 149,70 zł

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

38 935,20 zł

Wydatki bieżące – 38 935,20 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK,
- ✓ programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Dz.855 Rodzina

14 293 822,64 zł

Wydatki bieżące – 12 833 510,82 zł

Wydatki majątkowe – 1 460 311,82 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**48 113,05 zł**Wydatki bieżące – 48 113,05 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2016 r.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**462 361,76 zł**Wydatki bieżące – 462 361,76 zł

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

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 487 dzieci w kwocie 106 537,61 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 885 dzieci w kwocie 130 123,89 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**124 769,74 zł**Wydatki bieżące – 124 769,74 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**9 011 172,39 zł**Wydatki bieżące – 7 550 860,57 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, do których w I połowie 2017 roku uczęszczało średnio 1 128 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 1 460 311,82 zł*Budowa żłobka na os. Drabinianka**1 460 311,82 zł*

W omawianym okresie wykonano:

- ✓ przyłącz sanitarny, przyłącz kanalizacji deszczowej,
- ✓ odwodnienie budynku i parkingu,
- ✓ fundamenty budynku, hydroizolację i ocieplenie styrodurem,
- ✓ podbudowę żwirową oraz wylewki betonowe posadzek,

- ✓ posadzki,
- ✓ ściany konstrukcyjne i działowe z nadprożami oraz belkami i wieńcami żelbetowymi,
- ✓ strop żelbetowy.

Częściowo wykonano: instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania i gazu.

Modernizacja Żłobka Nr 1 – budowa ogrodzenia 0,00 zł

Modernizacja Żłobka Nr 3 – rozbudowa instalacji ciepłej 0,00 zł

Modernizacja żłobków Nr 1,3,9,10,11 0,00 zł

Powyższe zadania będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **1 485 651,23 zł**

Wydatki bieżące – 1 485 651,23 zł

W I połowie 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 98 rodzin zastępczych, w których przebywało 134 dzieci oraz Rodzinny Dom Dziecka, w którym umieszczono 4 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się jednego z wychowanków, kontynuowanie nauki przez 26 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 13 dzieci do 6 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 23 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 3 dzieci, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 9 dzieci.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 261 599,77 zł.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **3 160 944,47 zł**

Wydatki bieżące – 3 160 944,47 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr H. Hanasiewicza, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 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 połowie 2017 r. przekazano dotację w wysokości 535 962,29 zł.

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

W omawianym okresie udzielono:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 46 wychowanków w kwocie 110 058,48 zł,
- ✓ pomocy rzeczowej 5 wychowankom na kwotę 21 023,00 zł,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 4 wychowanków w kwocie 19 779,00 zł.

Przekazano również dotację na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność **810,00 zł**

Wydatki bieżące – 810,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace społeczne użyteczne na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

41 490 323,79 zł

Wydatki bieżące – 35 091 053,80 zł

Wydatki majątkowe – 6 399 269,99 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3 076 918,85 zł

Wydatki bieżące – 882 978,68 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 182 753,62 zł*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 151 633,62 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 – 400 952,54 zł

Miasto posiada 378 860,98 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 15 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska wpłacane do Urzędu Marszałkowskiego,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 146 834,86 zł

Wykonano konserwację 62 rowów i potoków o łącznej długości 27 027 m, w tym:

- ✓ koszenie skarp, potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę drzew, samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 804,04 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 2 193 940,17 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 16,38 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w październiku 2017 r. Zakupiono dziennik budowy.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 0,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie ok. 200 m kanalizacji deszczowej ϕ 400 mm.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w lipcu br.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 0,00 zł

Uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji.

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 0,00 zł

Z opracowanej dokumentacji projektowej wynika, że wartość kosztorysowa inwestycji znacznie przewyższa zaplanowane na ten cel środki. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków możliwe będzie przystąpienie do jej realizacji.

Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 0,00 zł

W czerwcu br. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji robót wyznaczono na styczeń 2018 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 0,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 0,00 zł

Z uwagi na brak zgody właściciela posesji na wykonanie kanalizacji zostanie wszczęta procedura o ograniczenie korzystania z działki na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 0,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert.

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 0,00 zł

W kwietniu br. unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ złożone oferty przewyższały wartość szacunkową zamówienia. Trwa przygotowanie dokumentów do powtórzenia przetargu.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 16,38 zł

W czerwcu br. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na wykonaniu kolektora deszczowego ϕ 1500 mm o długości 1077 m. Zakupiono dziennik budowy oraz dokonano zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 0,00 zł

W kwietniu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 0,00 zł

Trwa opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 0,00 zł

W czerwcu br. złożono wnioski w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30 tys. Euro, na roboty obejmujące budowę wylotu wód opadowych o średnicy 1200 mm wraz z klapą zwrotną do potoku Strug oraz odcinka kanalizacji deszczowej ϕ 1200 mm długości 28 m i ϕ 600 mm długości 10 m wraz ze studzienkami.

Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 965 903,00 zł

Wykonano roboty związane z przykryciem rowu S-1, obejmujące przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę rurociągu ϕ 2200 mm, a także roboty dodatkowe i pomocnicze. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego w maju br.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 116 077,95 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kanalizację deszczową ϕ 200 mm o długości 160 m i ϕ 400 mm o długości 81 m oraz roboty odtworzeniowe. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w kwietniu br.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta 13 czerwca br. W II półroczu br. złożony zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 22 317,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – projekt budowlany, warunki geotechniczne, projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w czerwcu br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 0,00 zł

W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej ϕ 700 mm z wylotem do potoku Paryja. Zakupiono dziennik budowy.

<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6</i>	<i>0,00 zł</i>
Z opracowanej dokumentacji projektowej wynika, że wartość kosztorysowa inwestycji znacznie przewyższa zaplanowane na ten cel środki. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków możliwe będzie przystąpienie do jej realizacji.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy będzie możliwe po uzgodnieniu trasy jej przebiegu z właścicielami działek oraz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę Boguchwałę.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin ukończenia całości dokumentacji przewidywany jest na sierpień br.	
<i>Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Uregulowany został stan prawny działek zajętych pod realizację inwestycji. Prace nad dokumentacją projektową zostały wstrzymane w związku z koniecznością wcześniejszego opracowania koncepcji drogi (planowany termin 14 lipca 2017 r.).	
<i>Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane.	
<i>Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w ciągu 24 tygodni.	
<i>Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane zostało zaplanowane na wrzesień br.	
<i>Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają uzgodnienia z Polskim Związkiem Działkowców w związku z koniecznością wejścia w teren ogródków działkowych. Planowane jest złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane.	
<i>Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa</i>	<i>0,00 zł</i>
Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem prowadzone jest postępowanie wywłaszczeniowe.	
<i>Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka</i>	<i>0,00 zł</i>
Uzyskano pozwolenie na budowę. Wysłano zapytanie ofertowe do wykonawców na realizację robót budowlanych sieci kanalizacji deszczowej. Termin składania ofert upłył 25 lipca br.	
<i>Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Złożono wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. W czerwcu br. minął termin składania ofert. Trwa ocena ofert.	

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 0,00 zł

W lutym br. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia terenu. W czerwcu br. złożono materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonane zostały prace geodezyjne i geologiczne oraz wariantowe koncepcje uzbrojenia w kanalizację deszczową.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 0,00 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” przekazała do Urzędu Miasta dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej. Trwają prace zmierzające do przepisania pozwolenia na budowę na Gminę Miasto Rzeszów. Termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane zaplanowano na wrzesień br. Środki na sfinansowanie tej inwestycji Miasto otrzyma z pożyczki udzielonej przez Spółdzielnię „Zodiak”.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 0,00 zł

W lutym br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 0,00 zł

Trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. W sierpniu br. planowane jest złożenie wniosku na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 0,00 zł

Trwa ustalenie zakresu rzeczowego robót przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie 489 615,46 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót obejmujących odbudowę, regulację i przykrycie rowu W-2 wraz z budową wylotów oraz budowę kanalizacji deszczowej – kolektory C i T i 6 zbiorników retencyjnych. Dokumentację odebrano protokołem. Wykonano analizę wpływu inwestycji na wzrost zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka i Strugu oraz dostarczono materiały geoprzestrzenne terenu inwestycji.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 0,00 zł

Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej zostanie opracowana i sfinansowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”, a następnie przekazana w formie darowizny Gminie Miasto Rzeszów. Kanalizacja sanitarne i sieć wodociągowa będzie budowana przez MPWiK. Kanalizację deszczową Miasto wykona z własnych środków – planowany termin ogłoszenia przetargu we wrześniu br.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 599 994,00 zł

Wykonano roboty geodezyjne, ekspertyzy, badania, uzgodnienia oraz dokumentację projektową, którą odebrano 30 czerwca br. Wybudowano kolektor deszczowy ϕ 800 mm o długości 130 m metodą mikrotunelingu.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie 0,00 zł

Planowane jest zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 15 702 554,44 zł

Wydatki bieżące – 15 702 554,44 zł

Środki w wysokości 14 869 540,80 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne”.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane,
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał 458 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 22 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Ponadto przeprowadzona została zbiórka przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta (6 552,91 zł). Kwota 826 460,73 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta

1 112 850,70 zł

Wydatki bieżące – 1 112 850,70 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 385 152 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 692 689 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 63 881 m²,
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto zakupiono 250 wkładów do koszy na śmieci z blachy ocynkowanej oraz 50 koszy betonowych.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 064 986,97 zł

Wydatki bieżące – 2 872 519,58 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zakładanie trawników, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ mycie i malowanie ławek i koszy na śmieci,
- ✓ zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ dostawę wody do fontann i poidełek,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych oraz elementów oświetlenia drzew i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Parku Jedności Polonii z Macierzą, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd gawronów,
- ✓ demontaż choinki przy ul. Ciepłowniczej,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ remont ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora,

- ✓ demontaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej.

Wydatki majątkowe – 192 467,39 zł

Budowa boiska przy ul. Kustronia 0,00 zł

W kwietniu br. podpisano umowę na realizację zadania obejmującą budowę boiska, piłkochwyków oraz nawierzchni poliuretanowej przy istniejących kosztach.

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw 6 150,00 zł

Opracowano dokumentację projektową obejmującą:

- ✓ budowę integracyjnego placu zabaw na terenie rekreacyjnym w rejonie rezerwatu Lisia Góra,
- ✓ budowę integracyjnego placu zabaw i ogrodu sensorycznego w parku przy ul. Wyspiańskiego.

Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 34 440,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym pomiędzy ul. Wiktora oraz ul. Kotuli.

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto 0,00 zł

Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Płatność nastąpi w lipcu br.

Budowa Parku Papieskiego 590,80 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze. W czerwcu br. zawarto umowę obejmującą budowę mostka – kładki dla pieszych na potoku Czekaj.

Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej 615,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania. Jest to zadanie wchodzące w skład Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej 980,00 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów ornych. W czerwcu br. podpisano umowę na budowę placu zabaw. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edukacyjny owocowy sad miejski 18 297,90 zł

W ramach podpisanej umowy nasadzono 12 drzew owocowych oraz 46 krzewów owocowych w sąsiedztwie Rezerwatu Lisia Góra. Zamontowano 3 budki lęgowe, 15 tabliczek gatunkowych, tablicę informacyjną oraz 2 ławki. Założono trawnik. Pozostała część umowy obejmująca pielęgnację nasadzeń zostanie zrealizowana do końca października br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplińskiego 110 331,00 zł

Opracowano projekt zieleni w pasie drogowym ul. Cieplińskiego. Wykonano iluminację 78 szt. drzew i krzewów. Wykonano sterowanie opraw, zasilanie iluminacji oraz szafy sterujące.

Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popieluszki 0,00 zł

Ogłoszono zapytanie ofertowe celem udzielenia zamówienia na realizację zadania. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Plac zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej 9 137,69 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze. W lipcu br. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra 0,00 zł

W marcu br. podpisano umowę na opracowanie planu ochrony rezerwatu. Termin opracowania dokumentów ustalono na listopad 2017 r.

Rewitalizacja pasów drogowych 0,00 zł

Trwają przygotowania do udzielenia zamówienia na realizację nasadzeń.

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach 0,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą obejmującą budowę drogi rowerowej oraz bieżni. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej 0,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na budowę boiska, placu zabaw, parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego 950,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej 9 995,00 zł

Wykonano ozdobne ogrodzenie Krzyża Grunwaldu znajdującego się przy ul. Dębickiej w Rzeszowie.

Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin 0,00 zł

W lipcu br. planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 0,00 zł

W maju br. podpisano umowę obejmującą budowę boiska do koszykówki i montaż piłkochwyłów.

Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno-sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł.Karoliny 980,00 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Trwa opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 301 453,47 zł

Wydatki bieżące – 301 453,47 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,

- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Wykonano podbicia fundamentów od strony zachodniej i północnej, zabetonowano ścianki boksów, naprawiono pęknięcia ścian zewnętrznych, położono chodniki, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano przegrody boksów z siatki i kraty wejść, wylano posadzki cementowe.

Platność nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości robót wynikających z umowy z wykonawcą.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **4 427 045,16 zł**

Wydatki bieżące – 4 427 045,16 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego,
- ✓ konserwacja wind.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa oświetlenia ul. Gościnniej 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.

Budowa oświetlenia ul. Ks. Kowalskiego 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

<i>Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji w lipcu br.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Magórskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Malowniczej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych-przedszkole</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Rubinowej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji w lipcu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Szafirowej</i>	<i>0,00 zł</i>

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Tatrzańskiej 0,00 zł

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem realizacji w październiku br.

Budowa oświetlenia ul. Wrześniowej 0,00 zł

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Budowa oświetlenia ul. Wschodniej 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.

Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia w trybie zaprojektuj-wybuduj. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha 0,00 zł

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie 0,00 zł

W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w trybie zaprojektuj-wybuduj.

Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr 4203 i 4240/3 obr. Świlcza" 0,00 zł

Trwa przygotowanie porozumienia z Gminą Świlcza określającego sposób przekazania i rozliczenia pomocy finansowej dotyczącej inwestycji, zrealizowanej na terenie włączonym od 1 stycznia 2017 r. do Gminy Miasto Rzeszów.

Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 0,00 zł

Planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w II półroczu br.

Wydatki bieżące – 9 626 258,01 zł*Miejski Zarząd Dróg – 3 564 370,33 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 774 295,45 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzanie, pielęgnowanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 483 380,75 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy:

- ✓ organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta,
- ✓ administracyjne usuwanie pojazdów z dróg,
- ✓ obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

W ubiegłym roku sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zarząd Transportu Miejskiego – 2 804 211,48 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 2 999,99 zł*Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej**0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

*Zakupy inwestycyjne dla MATiP**2 999,99 zł*

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

176 803,43 zł

Wydatki bieżące – 35 353,43 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ochrony powietrza,
- ✓ opracowanie programu „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji niskiej” - etap II,
- ✓ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej,
- ✓ opracowanie 2 opinii dotyczących uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza odorów z zakładowej oczyszczalni ścieków,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 141 450,00 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

0,00 zł

Podpisano umowę na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.

Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa

141 450,00 zł

Opracowana została mapa akustyczna Miasta Rzeszowa.

Obowiązek przygotowania tego opracowania dotyczy miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. W tym celu przeprowadzono następujące działania:

- ✓ dokonano pomiaru hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego w sąsiedztwie głównych ulic i linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych,
- ✓ opracowano model symulacyjny terenu miasta dla poszczególnych źródeł hałasu, który następnie skalibrowano i zweryfikowano w oparciu o wyniki pomiarów terenowych,
- ✓ wykonano część opisową i graficzną mapy akustycznej Rzeszowa,
- ✓ zaktualizowano istniejący system informatyczny mapy akustycznej Miasta Rzeszowa oraz wykonano sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie i formie określonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

3 998 452,77 zł

Wydatki bieżące – 130 040,33 zł

Szalety miejskie – 94 276,29 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ bieżące utrzymanie 66 szaletów kontenerowych,
- ✓ zakup 4 szaletów kontenerowych,
- ✓ wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 16 333,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 19 431,04 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.:

- ✓ rozbiórkę opuszczonego obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie będącym w zasobach Miasta,
- ✓ zaliczkę na koszty opinii biegłego,
- ✓ inne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe – 3 868 412,44 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

0,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Pl. Wolności, gdzie planowane jest posadowienie pomnika. Przygotowana została umowa współpracy z Komitetem Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W II połowie roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

3 868 412,44 zł

W I półroczu br. wykonano nasypy i mury oporowe oraz prowadzono roboty fundamentowe, murowe i konstrukcyjne. Wykonano instalacje zewnętrzne sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz częściowo oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem.

Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz wniesiono opłatę roczną za użytkowanie gruntów wyłączonych z produkcji rolnej. Podpisano aneks na wykonanie robót uzupełniających budowy skarpy.

Zakupy inwestycyjne w ZZM

0,00 zł

Dokonano zakupu rzeźby Św. Brata Alberta, która została ustawiona przy ul. Jana Styki. Zapłata nastąpi w lipcu br.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 229 131,02 zł

Wydatki bieżące – 8 681 771,10 zł

Wydatki majątkowe – 547 359,92 zł

Rozdz. 92106 Teatry

1 910 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 910 000,00 zł

Teatr „Maska” – 1 910 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W I połowie 2017 r. Teatr przygotował premiery 3 spektakli. W repertuarze Teatru znajdowało się ponadto 13 spektakli. Zagrano 195 przedstawień. Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne oraz cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna), a także spotkania z nauczycielami szkół i przedszkoli połączone z przedpremierowym pokazem spektakli.

W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr brał udział w następujących projektach: Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, w Festiwalu Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2017, w akcji „Dotknij Teatru”, mającej na celu umożliwienie widzom poznania teatru „od kuchni” i wspólnego tworzenia, czy w projekcie „Spektakle bez barier” skierowanym do osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Korzystając z licznych zaproszeń, Teatr gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” i XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpatia Festiwal”.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na „Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13” 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie” 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 100 000,00 zł

Środki te zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łąncucie.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 218 919,92 zł

Wydatki bieżące – 1 771 450,00 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 1 771 450,00 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej i promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych.

Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country.

W I półroczu br. w zajęciach brało udział 5,9 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 2,6 tys. uczestników, zaś 3,3 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobik, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w licznych imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Rzeszowski Dom Kultury zorganizował Międzyosiedlowy Festiwal „Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe)”, który odbył się w czerwcu br. na scenie na os. Krakowska Południe.

Wydatki majątkowe – 447 469,92 zł

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 9 102,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji istniejącego obiektu zabytkowego.

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” 0,00 zł

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej

wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"

200 000,00 zł

Projekt „Wspieranie Produkcji Filmowej” zrealizowany zostanie w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, mającego na celu wspieranie wartościowych produkcji filmowych. Środki Funduszu zostaną przyznane uprawnionym podmiotom w trybie konkursowym i będą stanowiły wkład koprodukcyjny do wyłonionych produkcji. Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu z Rzeszowem lub Województwem Podkarpackim, lokowanie filmu w regionie lub wydatkowanie środków pochodzących z wkładów koprodukcyjnych na terenie miasta/województwa np. poprzez zakup usług.

Projekt będzie realizowany przez specjalnie wyodrębnioną do tego celu jednostka Wojewódzkiego Domu Kultury pod nazwą Podkarpacka Komisja Filmowa.

W I półroczu br. Miasto przekazało na ten cel pomoc finansową.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane obejmujące ułożenie kostki brukowej na parkingu przy domu kultury oraz budowę 3 lamp oświetleniowych.

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże

238 367,92 zł

Przeprowadzono remont kominów, wymianę pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej, wymianę stolarki okiennie-drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonano obróbki blacharskie, parapety i podsufitkę, wymieniono oprawy oświetleniowe. Zamontowano rynny i rury spustowe, instalację ciepłej wody użytkowej, instalację odgromową oraz dachową mikroelektrownię fotowoltaiczną. Roboty odebrano protokołem końcowym w kwietniu br.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała

0,00 zł

W maju br. wystąpiono do MZD o wydanie zezwolenia i realizację zjazdu z ulicy Miłej. Po uzyskaniu zezwolenia planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

698 660,00 zł

Wydatki bieżące – 698 660,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 488 660,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną. Eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W I półroczu br. w BWA przygotowano 13 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 5, grafiki - 3, rzeźby - 1 i interdyscyplinarne - 3. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzono zorganizowane grupy szkolne.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 210 000,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu br. zorganizowano:

- ✓ 7 wystaw fotografii, w tym 2 międzynarodowe i 5 lokalnych, które eksponowane były w lokalu Galerii oraz w Filharmonii Podkarpackiej i w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej,
- ✓ 2 wystawy plenerowe – na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje. Przekazano 1747 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto archiwizowano negatywy i fotografie.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

1 585 350,00 zł

Wydatki bieżące – 1 585 350,00 zł

Estrada Rzeszowska – 1 585 350,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Piotr Nalepa Breakout Tour Symfonicznie, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury,
- ✓ organizację Dni Osiedla na osiedlach Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego,
- ✓ realizację projektu „Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice"

0,00 zł

Opracowano koncepcję aranżacji holu, trasy, sceny i studni. Wykonano wstępny kosztorys. Dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1 699 028,00 zł

Wydatki bieżące – 1 621 028,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 1 621 028,00 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 służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty. WiMBP zorganizowała wielopoziomowy blok imprez w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

Wydatki majątkowe – 78 000,00 zł

Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zwiększenie licencji systemu i zakup serwera

78 000,00 zł

Dotacja na realizację zadania została przekazana. Termin wykonania i wykorzystania dotacji ustalono na 31 grudnia 2017 r.

Rozdz. 92118 Muzea**185 124,00 zł**Wydatki bieżące – 179 224,00 zł*Muzeum Dobranocek – 179 224,00 zł*

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 16,1 tys. osób.

Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejski Stadion Kultury, Kinolub – festiwal filmów dla dzieci. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki oraz prezentacje multimedialne „Wędrujące dobranocki”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Wydatki majątkowe – 5 900,00 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"

5 900,00 zł

Środki te zostały wykorzystane w I półroczu br. na zakup urządzenia interaktywnego LCD.

Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19

0,00 zł

Ustalono zakres robót budowlanych. W lipcu br. złożony zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**359 971,00 zł**Wydatki bieżące – 343 981,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W I półroczu br. przekazano 341 681,00 zł dla następujących podmiotów:

- ✓ Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepień Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP – 200 000,00 zł,
- ✓ Parafia Farna na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym – 70 000,00 zł,
- ✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 71 681,00 zł,

Ponadto kwotę 2 300,00 zł wydatkowano na remont instalacji iluminacji budynku Ratusza.

Wydatki majątkowe – 15 990,00 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej

15 990,00 zł

W styczniu br. odebrano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dalsze prace uzależnione są od zakresu robót związanych z ekspozycją multimedialną podziemnej trasy turystycznej.

Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej

0,00 zł

Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE. W czerwcu br. złożone zostały dokumenty aplikacyjne do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie

0,00 zł

Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu realizacji zadania. W br. planuje się wykonanie miejsc postojowych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

472 078,10 zł

Wydatki bieżące – 472 078,10 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 333 100,00 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 187 000,00 zł:

✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	20 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa	14 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	30 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	20 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	22 000,00 zł

na realizację zadania „Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta” dla Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich – Hufiec Rzeszów - 50 000,00 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017)

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 10 000,00 zł:

- ✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 10 000,00 zł

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł:

✓ Fundacja Rzeszowska	22 140,00 zł
✓ Lubelska Akademia Muzyki Dawnej	12 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	13 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy	19 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Artystyczne Poruszamy	19 460,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dz. 926 Kultura fizyczna**10 789 104,12 zł***Wydatki bieżące – 7 414 912,25 zł**Wydatki majątkowe – 3 374 191,87 zł***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****4 721 050,23 zł***Wydatki bieżące – 1 346 858,36 zł*

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątanie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Gimnazjum Nr 11 (Biały Orlik/korty tenisowe),
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu.

*Wydatki majątkowe – 3 374 191,87 zł**Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana**6 150,00 zł*

Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie**0,00 zł*

W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska**0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj-wybuduj. W lipcu br. zawarta zostanie umowa z terminem wykonania do trzech miesięcy od daty podpisania. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Modernizacja bandy toru żużlowego**165 927,00 zł*

Przeprowadzono modernizację bandy wokół toru żużlowego. Wykonano i dostarczono bandę zewnętrzną toru żużlowego, absorbującą energię kinetyczną, spełniającą wymagania przepisów dla torów żużlowych.

*Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu**857 691,48 zł*

Wykonano roboty budowlane w zakresie elewacji, dachu, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu. Zdemontowano istniejące instalacje sanitarne i elektryczne oraz wykonano instalacje c.o. Pokryto koszty nadzoru autorskiego.

*Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej**0,00 zł*

Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji do 3 miesięcy. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Montaż urządzeń odstrasżających ptaki pod konstrukcją dachu trybuny wschodniej na stadionie miejskim**0,00 zł*

Wybrano wykonawcę montażu urządzeń odstraszających ptaki.

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne 0,00 zł

Trwają prace związane z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania inwestycji.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych" 0,00 zł

Trwa przygotowanie porozumienia z Gminą Świlcza określającego sposób przekazania i rozliczenia pomocy finansowej dotyczącej inwestycji, zrealizowanej na terenie włączonym od 1 stycznia 2017 r. do Gminy Miasto Rzeszów.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 9 594,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji budynku klubu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, obejmujący ewentualną nadbudowę lub rozbudowę budynku. Sporządzono wnioski o wydanie warunków technicznych.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 257 729,39 zł

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:

- ✓ wyburzenia niecek basenowych, trybun i strefy wejścia,
- ✓ wykonanie fundamentów, ścian bocznych i stropów zaplecza sanitarnego,
- ✓ wykonanie ścian bocznych niecek basenowych,
- ✓ wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 0,00 zł

W marcu br. unieważniono przetarg na realizację robót w formule zaprojektuj-wybuduj, ponieważ ceny ofertowe przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel w budżecie. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie oceny technicznej basenu.

Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 0,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. W czerwcu br. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Trwa opracowanie umowy. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 77 100,00 zł

Wykonano przebudowę przeszła ogrodzeniowego oraz operat wodnoprawny dla budowy schodów stalowych zewnętrznych na istniejącej skarpie. Zakupiono nowy sprzęt do pomieszczeń siłowni znajdującej się na zapleczu sportowym trybuny wschodniej stadionu.

Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego

MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

4 495 657,56 zł

Wydatki bieżące – 4 495 657,56 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 495 657,56 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 572 396,33 zł

Wydatki bieżące – 1 572 396,33 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- ✓ stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie,
- ✓ 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 1 535 000,00 zł, z tego:

Dotacja w kwocie 30 000,00 zł na organizację imprez pn. „Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe – cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa” dla SALOS Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017)

Dotacja w kwocie 50 000,00 zł na organizację imprez sportowych pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli” dla Akademii Piłkarskiej Ziomki w Rzeszowie (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017)

Dotacje na kwotę 773 400,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ CWKS RESOVIA | 154 200,00 zł |
| ✓ ZKS STAL | 159 200,00 zł |
| ✓ STAL RZESZÓW S.A. | 100 000,00 zł |
| ✓ Akademia Karate Tradycyjnego | 10 000,00 zł |
| ✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI” | 9 600,00 zł |
| ✓ Akademicki Klub Sportowy | 50 000,00 zł |
| ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej | 3 000,00 zł |
| ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” | 10 000,00 zł |
| ✓ Dziecięca Akademia Futbolu | 6 400,00 zł |
| ✓ Klub Akrobatyki Sportowej | 12 800,00 zł |

✓ Klub Pływacki „Sokół”	14 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	5 800,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	12 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	2 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	12 600,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	7 600,00 zł
✓ Klub Żeglarski HORNET	6 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	7 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”	3 400,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	27 600,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	46 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	11 200,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	12 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	6 400,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	2 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie RESOVIA BASKET	3 200,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	7 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	6 400,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	11 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	12 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	2 600,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	8 000,00 zł

Dotacje na kwotę 506 600,00 zł na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski:

✓ CWKS RESOVIA	116 000,00 zł
✓ ZKS STAL	10 000,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	100 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	9 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKET	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy APPGO II LO Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	11 200,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	11 200,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	14 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa	6 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	13 500,00 zł
✓ MUAY THAI Millenium Rzeszów	2 800,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	20 200,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	6 400,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łucniczny	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	30 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	9 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów	30 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SPRINT	1 000,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	19 000,00 zł

Dotacje na kwotę 134 000,00 zł na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa:

✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	100 000,00 zł
✓ ZKS STAL	6 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	7 700,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	2 000,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	6 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	2 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SPRINT	800,00 zł

Dotacje na kwotę 41 000,00 zł na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla:

✓ ZKS STAL	8 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	9 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy PIRAMIDA	5 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	1 000,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące- 1 135 591,66 zł

Wydatki majątkowe- 0,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność

695 171,91 zł

Wydatki bieżące – 695 171,91 zł

Wydatki majątkowe- 0,00 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

695 171,91 zł

Wydatki bieżące – 695 171,91 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia.

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **0,00 zł**

Wydatki majątkowe- 0,00 zł

Środki w wysokości 64 473,00 zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację zadania „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **139 376,58 zł**

Wydatki bieżące – 139 376,58 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **139 376,58 zł**

Wydatki bieżące – 139 376,58 zł

Środki te pokryły koszty utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2017 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 51 gminami dla 1 060 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **21 988,80 zł**

Wydatki bieżące – 21 988,80 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **21 988,80 zł**

Wydatki bieżące – 21 988,80 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

Dz. 855 Rodzina **268 359,41 zł**

Wydatki bieżące –268 359,41 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **116 606,81 zł**

Wydatki bieżące –116 606,81 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.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **151 752,60 zł**

Wydatki bieżące – 151 752,60 zł

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem 4 dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa. (Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10 694,96 zł**

Wydatki bieżące – 10 694,96 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **10 694,96 zł**

Wydatki bieżące – 10 694,96 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2017 roku.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 20 394,14 zł

Dz. 710 Działalność usługowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w wysokości 15 000,00 zł zostaną w II półroczu br. wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna **20 394,14 zł**

Wydatki bieżące – 20 394,14 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **20 394,14 zł**

Wydatki bieżące – 20 394,14 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

Dz. 852 Pomoc społeczna **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Wydatki bieżące - 0,00 zł

Przyznana dotacja w wysokości 21 900,00 zł zostanie wykorzystana na realizację projektu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017 - z uśmiechem w przyszłość”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 81 707 493,10 zł

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

35 867,90 zł

Wydatki bieżące – 35 867,90 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

35 867,90 zł

Wydatki bieżące – 35 867,90 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.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

171 632,10 zł

Wydatki bieżące – 171 632,10 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

171 632,10 zł

Wydatki bieżące – 171 632,10 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

Dz. 710 Działalność usługowa

436 657,11 zł

Wydatki bieżące – 436 657,11 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zapisane w budżecie środki w wysokości 60 000,00 zł zostaną wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **436 657,11 zł**

Wydatki bieżące – 436 657,11 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe.

Dz. 750 Administracja publiczna **1 268 509,30 zł**

Wydatki bieżące – 1 268 509,30 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **1 213 245,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 213 245,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **55 264,30 zł**

Wydatki bieżące – 55 264,30 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2017 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **324,00 zł**

Wydatki bieżące – 324,00 zł

Rozdz. 75001 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **324,00 zł**

Wydatki bieżące – 324,00 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 752095 Pozostałe wydatki obronne **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 000,00 zł zostaną w II półroczu br. wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 045 075,30 zł**

Wydatki bieżące – 7 045 075,30 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **7 045 075,30 zł**

Wydatki bieżące – 7 045 075,30 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **197 358,46 zł**

Wydatki bieżące – 197 358,46 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **197 358,46 zł**

Wydatki bieżące – 197 358,46 zł

Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 809 osób.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **12 729,60 zł**

Wydatki bieżące – 12 729,60 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **12 729,60 zł**

Wydatki bieżące – 12 729,60 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna **951 859,94 zł**

Wydatki bieżące – 951 859,94 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **470 978,18 zł**

Wydatki bieżące - 470 978,18 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 388 682,18 zł.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Kwotę w wysokości 82 296,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia –Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **3 870,26 zł**

Wydatki bieżące – 3 870,26 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **76 398,30 zł**

Wydatki bieżące – 76 398,30 zł

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 173 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **52 362,32 zł**

Wydatki bieżące – 52 362,32 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 746 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **12 333,78 zł**

Wydatki bieżące – 12 333,78 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 5 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania .

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **335 917,10 zł**

Wydatki bieżące – 335 917,10 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **429 952,79 zł**

Wydatki bieżące – 429 952,79 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **285 952,79 zł**

Wydatki bieżące – 285 952,79 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **144 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 144 000,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dz. 855 Rodzina **71 157 526,60 zł**

Wydatki bieżące – 71 157 526,60 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **51 173 091,32 zł**

Wydatki bieżące – 51 173 091,32 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania z godnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 12 546 rodzin.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **19 593 691,25 zł**

Wydatki bieżące – 19 593 691,25 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 19 107 925,87 zł pokryła wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 229 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia dla 1 051 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwota w wysokości 485 765,38 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych. Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **2 197,60 zł**

Wydatki bieżące – 2 197,60 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem 223 Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **326 691,20 zł**

Wydatki bieżące – 326 691,20 zł

Środki zostały przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłatę dodatek wychowawczy dla 120 dzieci w 99 rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność **61 855,23 zł**

Wydatki bieżące –61 855,23 zł

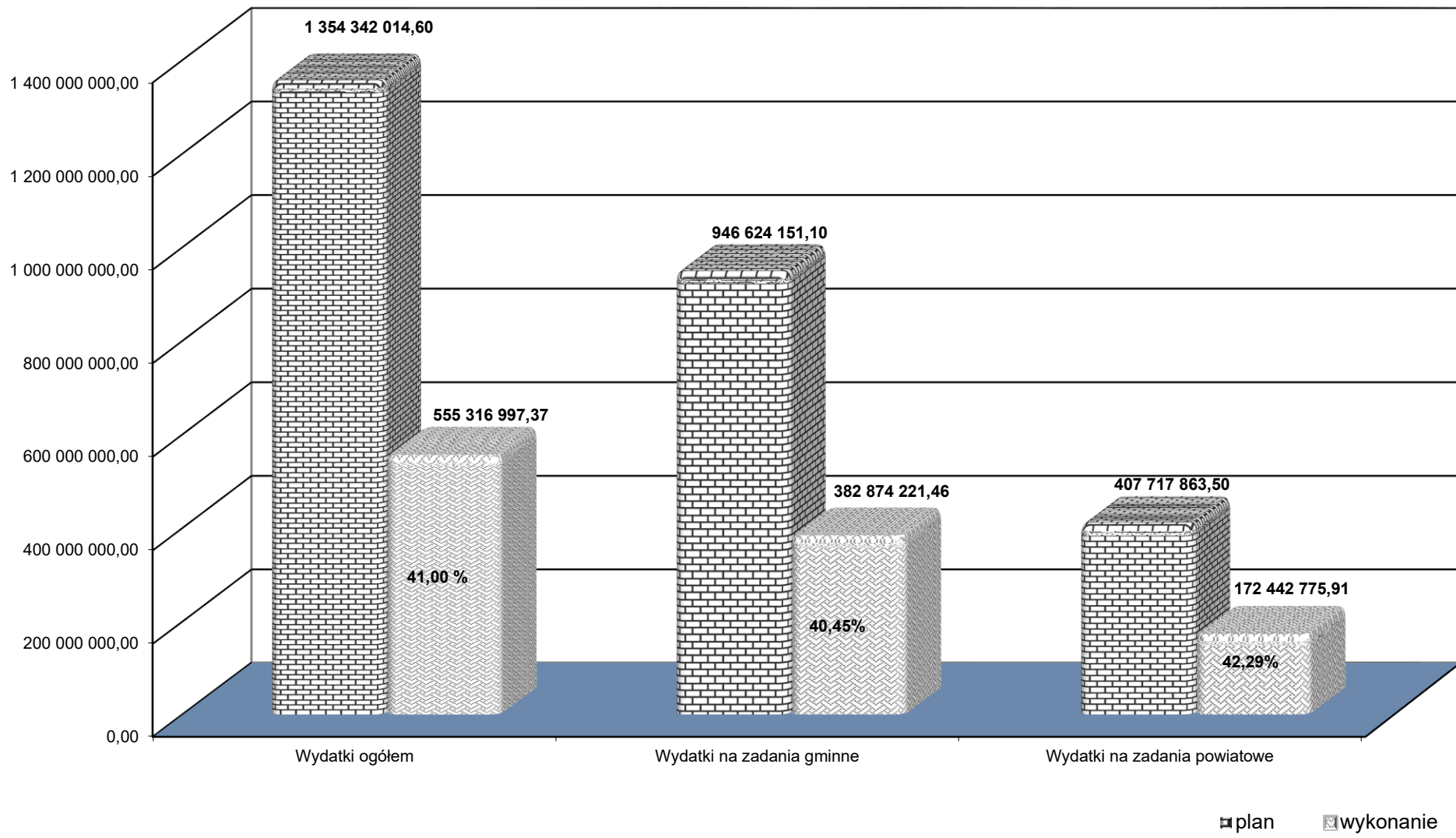
Przyznane środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym wypłacono jednorazowe świadczenie dla 15 rodzin w wysokości 60 000,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania.

ROZCHODY

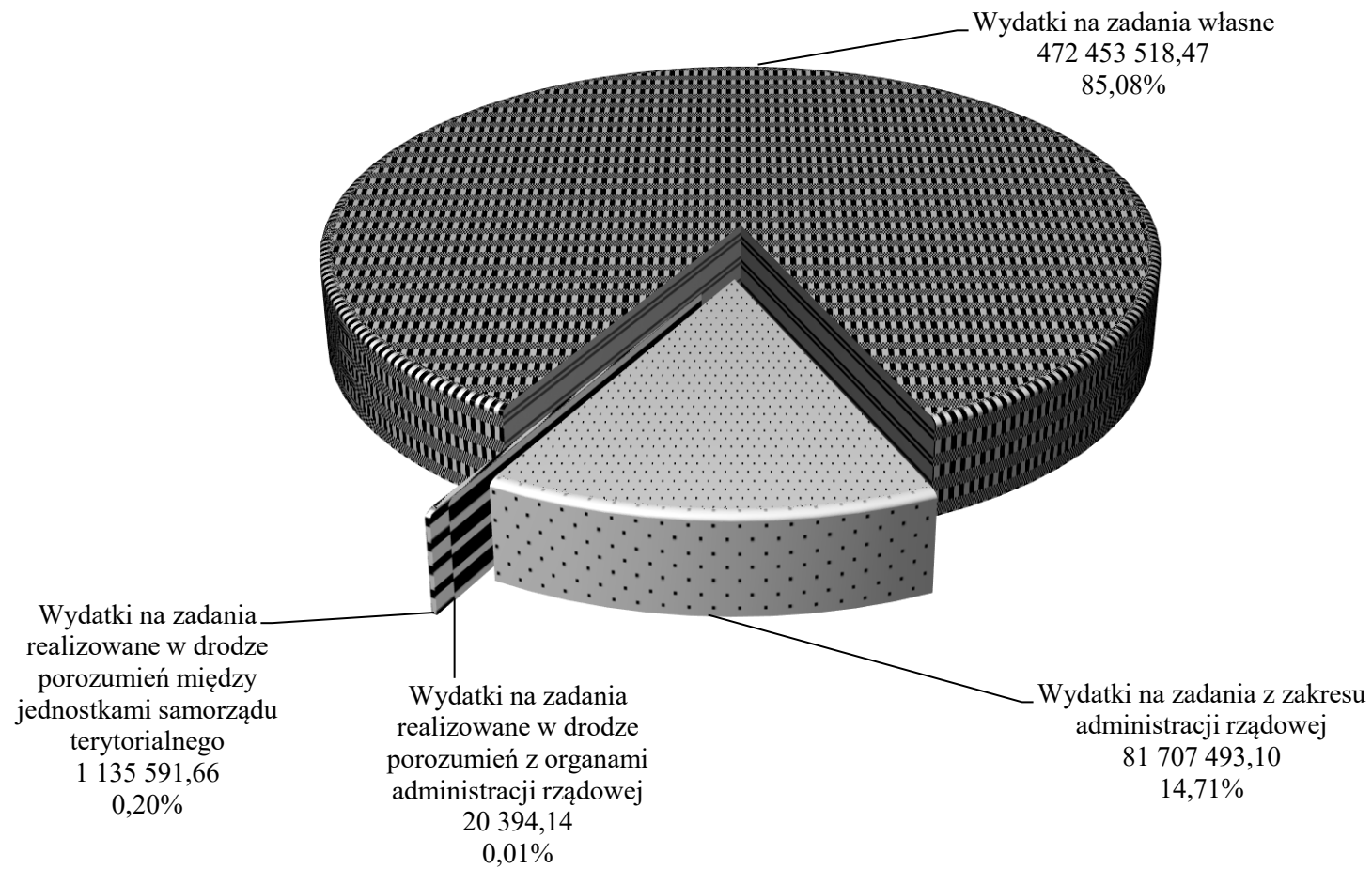
143 840,00 zł

Środki te przeznaczono na spłatę pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”.

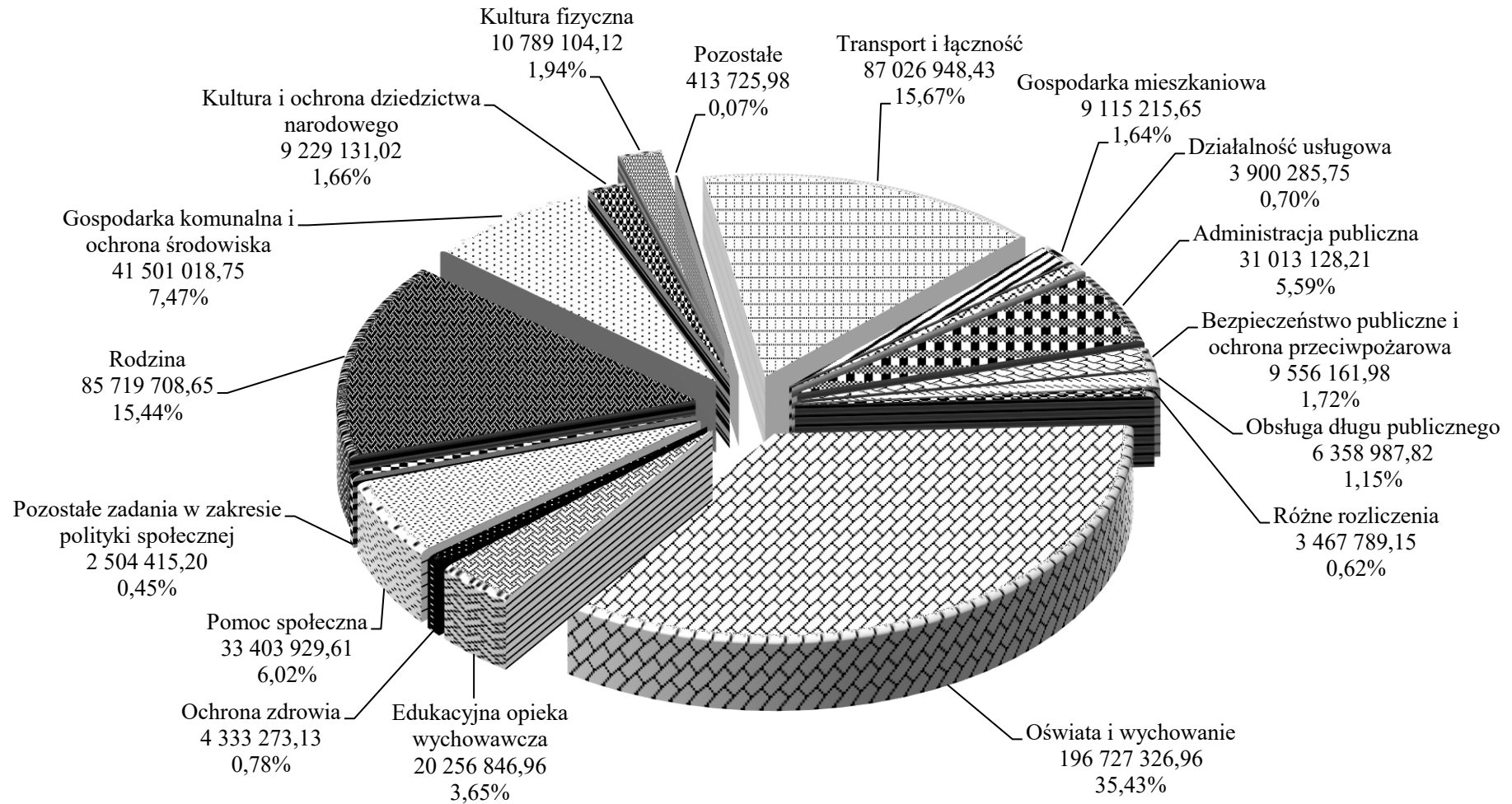
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017 r.



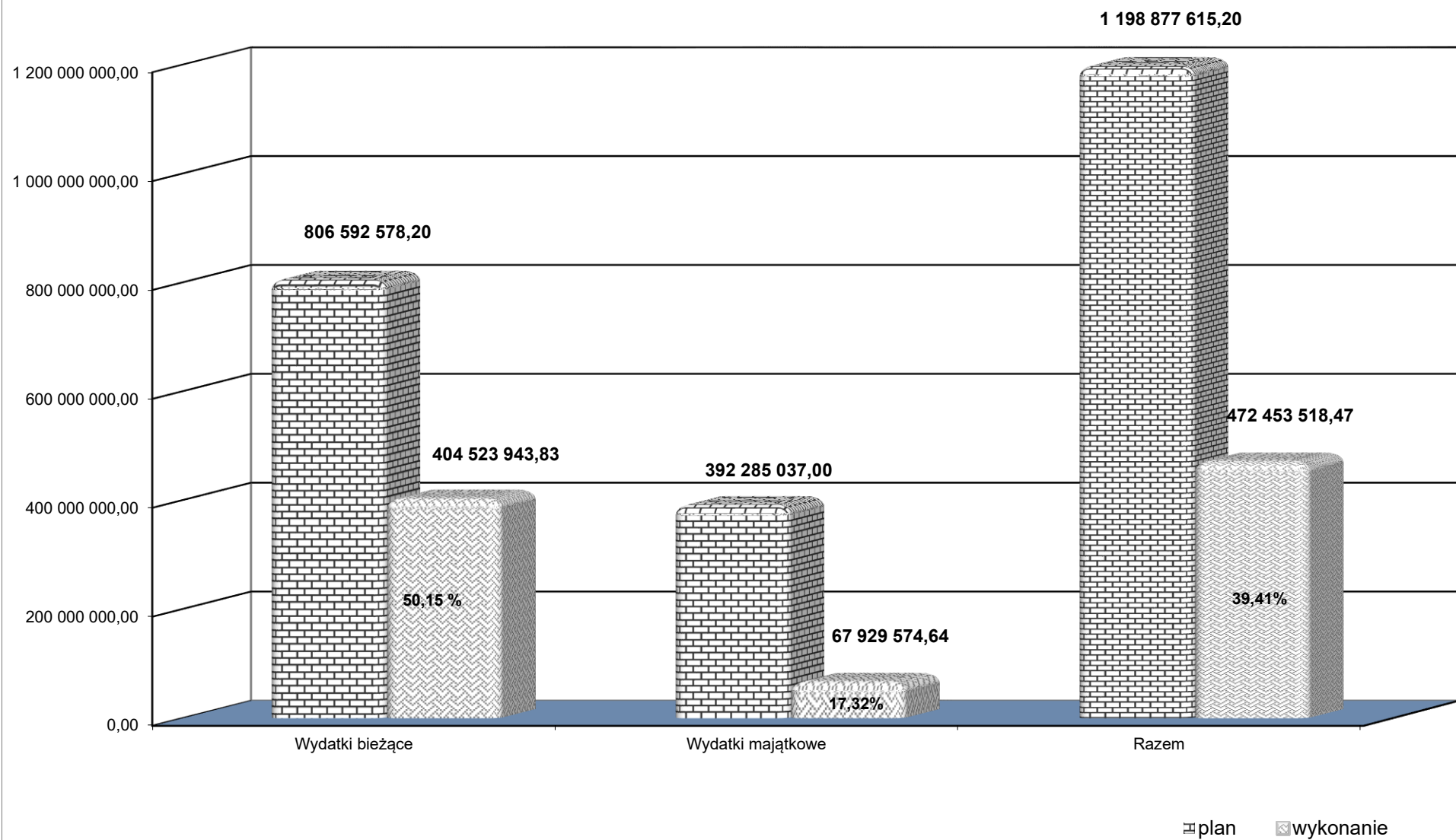
**Struktura wydatków ogółem
budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017 roku**



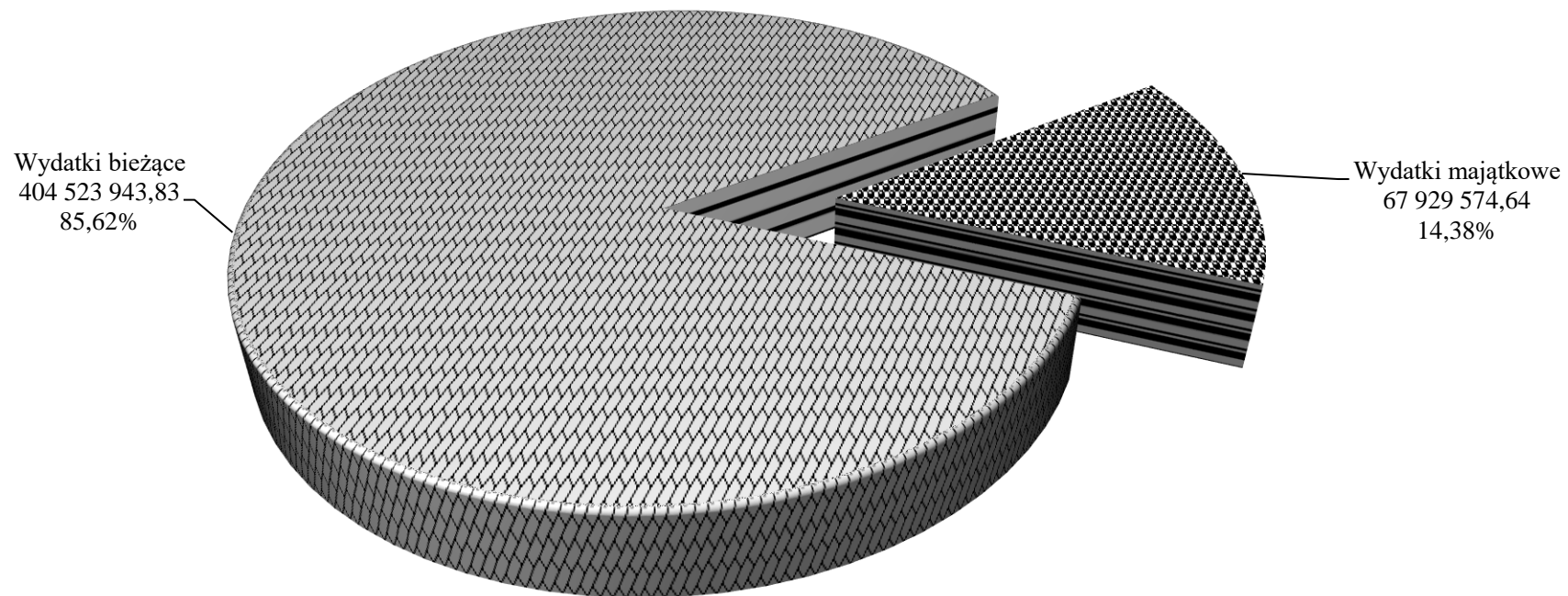
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2017 roku



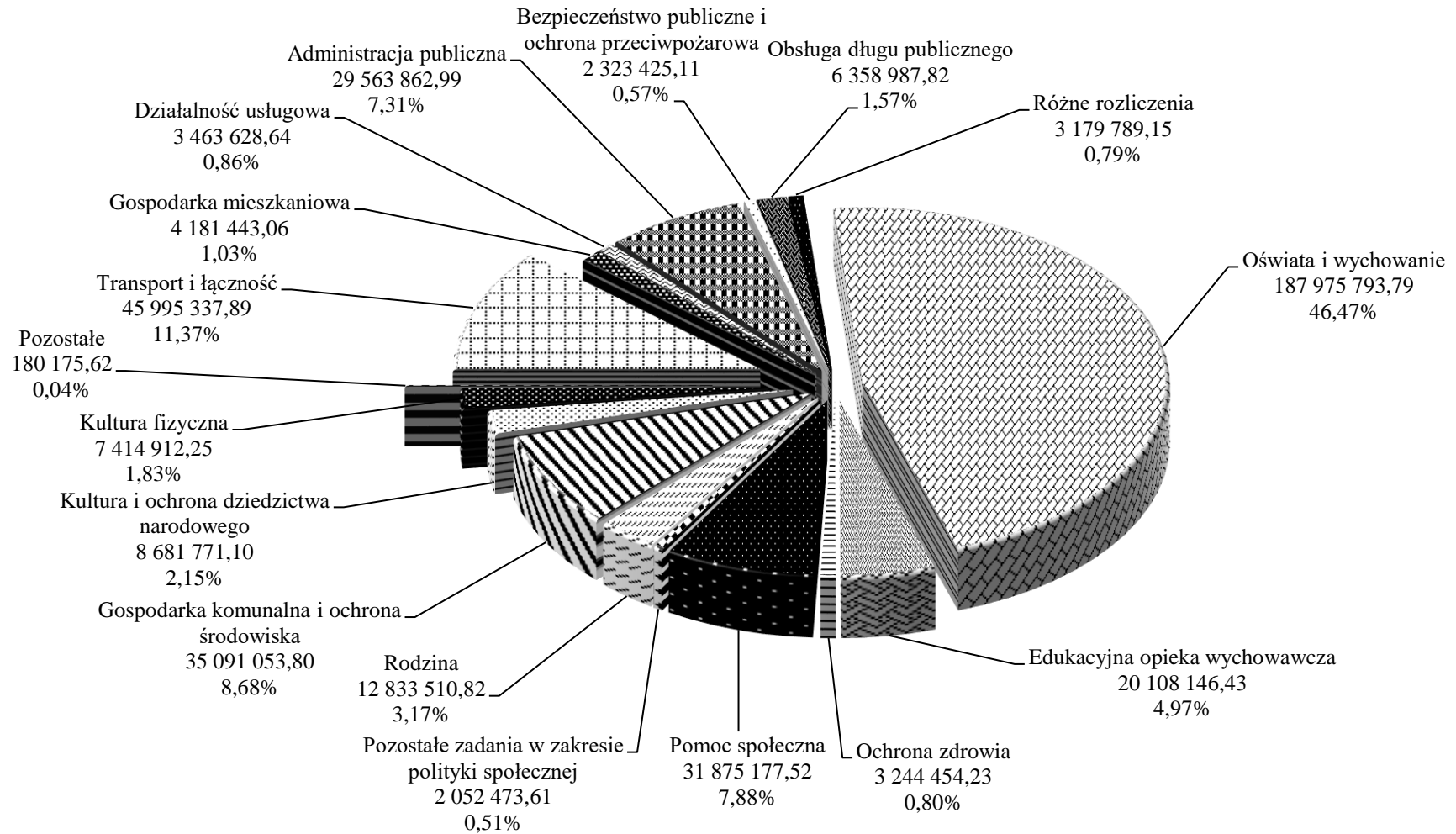
Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2017 r.



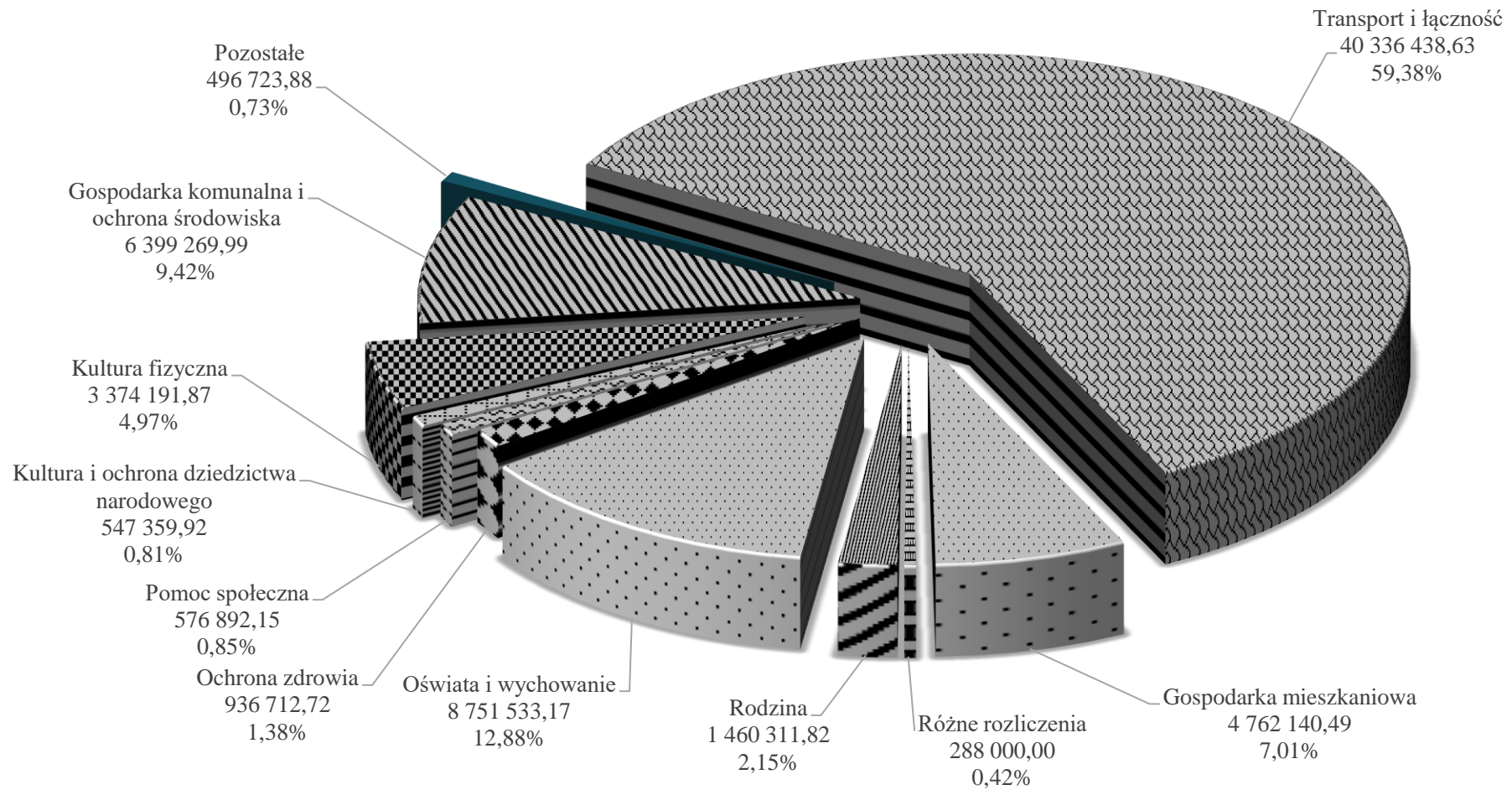
**Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych
Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017 roku**



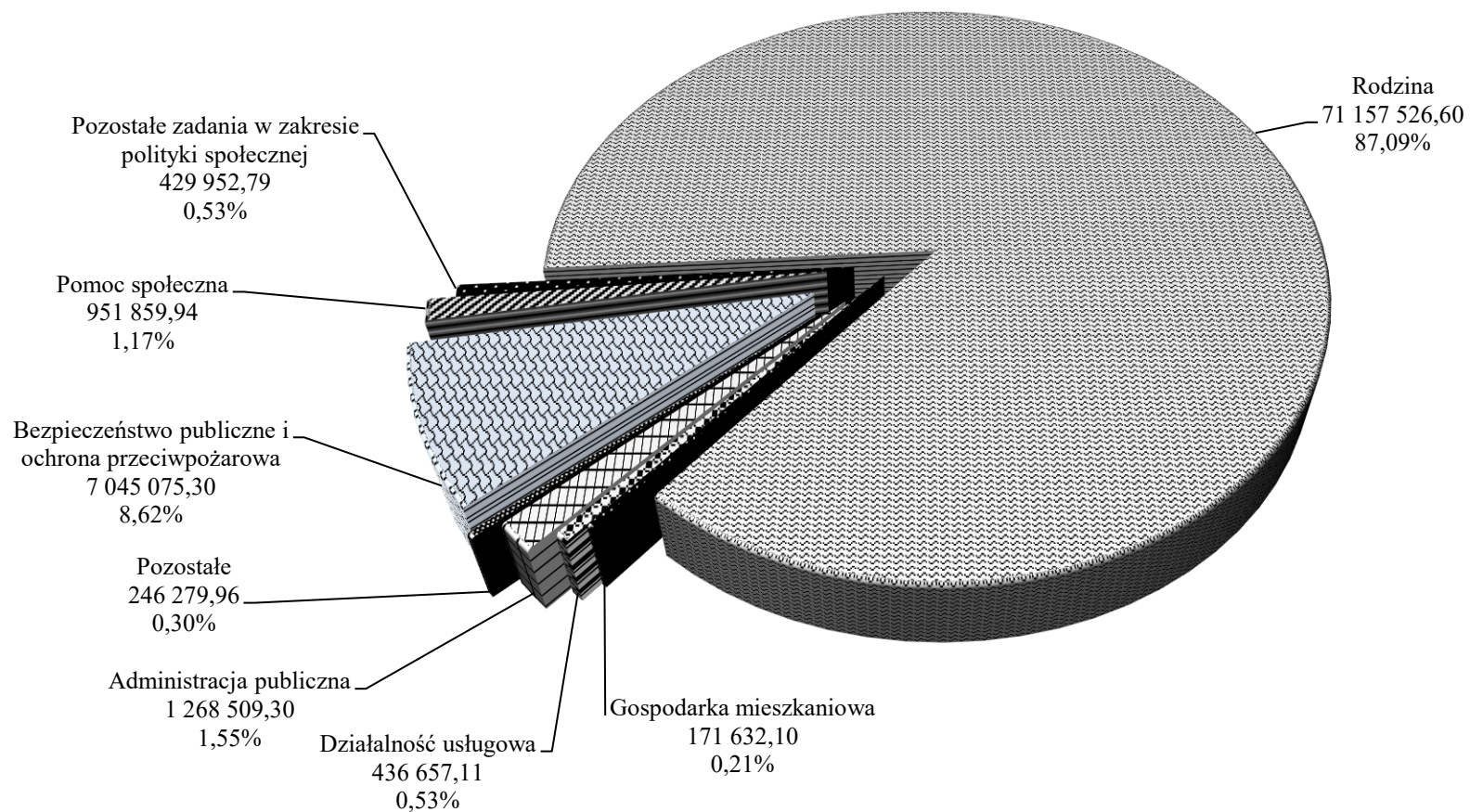
**Struktura wydatków bieżących
na finansowanie zadań własnych Miasta
w I półroczu 2017 roku**



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2017 roku



**Struktura wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku**



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 456 285,00	2 403 324,02	53.93
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 456 285,00</i>	<i>2 403 324,02</i>	<i>53.93</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 456 285,00	2 403 324,02	53.93
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 230 856,00	2 289 229,01	54.11
		Wydatki bieżące	4 230 856,00	2 289 229,01	54.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 219 109,00	2 288 653,21	54.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 284,00	1 941 306,80	54.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 825,00	347 346,41	53.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 747,00	575,80	4.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 650,00	1 751,50	26.30
		Wydatki bieżące	6 650,00	1 751,50	26.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00	1 751,50	26.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650,00	1 751,50	26.30
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	181 729,00	84 555,51	46.53
		Wydatki bieżące	181 729,00	84 555,51	46.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 729,00	84 555,51	46.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 151,00	78 261,43	46.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 578,00	6 294,08	50.04
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 050,00	27 788,00	75.00
		Wydatki bieżące	37 050,00	27 788,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 050,00	27 788,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 050,00	27 788,00	75.00
		GIMNAZJUM NR 1	3 453 001,00	1 981 630,72	57.39
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 453 001,00</i>	<i>1 981 630,72</i>	<i>57.39</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 425 046,00	1 973 250,72	57.61
	80110	GIMNAZJA	3 265 048,00	1 860 429,12	56.98
		Wydatki bieżące	3 265 048,00	1 860 429,12	56.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 255 293,00	1 856 930,57	57.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 282,00	1 672 249,40	58.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 011,00	184 681,17	48.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 755,00	3 498,55	35.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200,00	2 693,00	24.00
		Wydatki bieżące	11 200,00	2 693,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	2 693,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	2 693,00	24.00
	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	42 448,00	34 179,26	80.52
		Wydatki bieżące	42 448,00	34 179,26	80.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 448,00	34 179,26	80.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 088,00	32 532,08	85.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 360,00	1 647,18	37.78
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 350,00	75 949,34	71.41
		Wydatki bieżące	106 350,00	75 949,34	71.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 940,00	33 240,22	73.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	3 315,22	65.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 900,00	29 925,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	61 410,00	42 709,12	69.55
851		OCHRONA ZDROWIA	20 375,00	3 000,00	15.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 375,00	3 000,00	15.00
		Wydatki bieżące	20 375,00	3 000,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 375,00	3 000,00	15.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 375,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 000,00	33.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 580,00	5 380,00	71.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500,00	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 080,00	880,00	29.00
		Wydatki bieżące	3 080,00	880,00	29.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	880,00	29.00
		GIMNAZJUM NR 2	2 417 206,00	1 363 063,64	56.39
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 417 206,00</i>	<i>1 363 063,64</i>	<i>56.39</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 398 753,00	1 359 843,78	56.69
	80110	GIMNAZJA	2 236 525,00	1 295 470,54	57.92
		Wydatki bieżące	2 236 525,00	1 295 470,54	57.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230 140,00	1 294 872,20	58.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 736,00	1 128 836,42	57.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 404,00	166 035,78	59.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385,00	598,34	9.37
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	2 453,16	37.74
		Wydatki bieżące	6 500,00	2 453,16	37.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	2 453,16	37.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	2 453,16	37.74
	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	35 324,00	24 140,32	68.34
		Wydatki bieżące	35 324,00	24 140,32	68.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 324,00	24 140,32	68.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 995,00	22 394,11	74.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 329,00	1 746,21	32.77
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 404,00	37 779,76	31.38
		Wydatki bieżące	120 404,00	37 779,76	31.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 800,00	26 050,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 800,00	26 050,00	85.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	89 604,00	11 729,76	13.09
851		OCHRONA ZDROWIA	10 333,00	2 999,86	29.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 333,00	2 999,86	29.03
		Wydatki bieżące	10 333,00	2 999,86	29.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 333,00	2 999,86	29.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	2 999,86	69.23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 120,00	220,00	3.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 600,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	220,00	6.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	220,00	6.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	220,00	6.00
		GIMNAZJUM NR 6	2 861 705,00	1 634 232,34	57.11
		Zadania własne gminy	2 861 705,00	1 634 232,34	57.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 844 155,00	1 630 792,34	57.34
	80110	GIMNAZJA	2 751 332,00	1 588 779,48	57.75
		Wydatki bieżące	2 701 332,00	1 588 779,48	58.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 693 086,00	1 588 250,66	58.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 263,00	1 397 934,84	58.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 823,00	190 315,82	64.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 246,00	528,82	6.41
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300,00	1 249,00	17.00
		Wydatki bieżące	7 300,00	1 249,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	1 249,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	1 249,00	17.00
	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	48 573,00	12 182,86	25.08
		Wydatki bieżące	48 573,00	12 182,86	25.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 521,00	12 180,02	25.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 754,00	10 805,98	24.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 767,00	1 374,04	36.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,00	2,84	5.46
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 950,00	28 581,00	77.00
		Wydatki bieżące	36 950,00	28 581,00	77.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 950,00	28 581,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 950,00	28 581,00	77.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 250,00	3 000,00	21.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 250,00	3 000,00	21.00
		Wydatki bieżące	14 250,00	3 000,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 250,00	3 000,00	21.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 300,00	440,00	13.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 300,00	440,00	13.00
		Wydatki bieżące	3 300,00	440,00	13.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	440,00	13.00
		GIMNAZJUM NR 8	4 307 313,00	1 803 692,98	41.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	4 307 313,00	1 803 692,98	41.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 260 883,00	1 779 314,23	41.76
	80110	GIMNAZJA	4 124 449,00	1 701 806,69	41.26
		Wydatki bieżące	3 111 849,00	1 701 806,69	54.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 104 130,00	1 701 266,70	54.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 574,00	1 487 455,51	55.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 556,00	213 811,19	51.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 719,00	539,99	7.00
		Wydatki majątkowe	1 012 600,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 012 600,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 600,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 450,00	1 107,30	7.70
		Wydatki bieżące	14 450,00	1 107,30	7.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 450,00	1 107,30	7.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 450,00	1 107,30	7.70
	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	67 954,00	28 082,27	41.33
		Wydatki bieżące	67 954,00	28 082,27	41.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 954,00	28 082,27	41.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 530,00	26 064,51	43.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 424,00	2 017,76	23.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 030,00	48 317,97	89.43
		Wydatki bieżące	54 030,00	48 317,97	89.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 030,00	48 317,97	89.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 983,00	16 979,98	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 047,00	31 337,99	84.59
	851	OCHRONA ZDROWIA	23 250,00	6 924,65	29.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 250,00	6 924,65	29.78
		Wydatki bieżące	23 250,00	6 924,65	29.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 250,00	6 924,65	29.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 924,65	62.95
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 180,00	17 454,10	75.30
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 600,00	8 874,10	60.80
		Wydatki bieżące	14 600,00	8 874,10	60.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	8 874,10	60.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	8 874,10	60.80
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 580,00	8 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 580,00	8 580,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 9	3 985 466,00	2 239 025,75	56.18
		Zadania własne gminy	3 985 466,00	2 239 025,75	56.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 956 066,00	2 227 125,75	56.30
	80110	GIMNAZJA	3 892 222,00	2 195 604,62	56.41
		Wydatki bieżące	3 892 222,00	2 195 604,62	56.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 884 294,00	2 193 630,02	56.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 814,00	1 956 083,48	55.24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 480,00	237 546,54	69.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 928,00	1 974,60	24.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 700,00	150,00	2.00
		Wydatki bieżące	7 700,00	150,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	150,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 700,00	150,00	2.00
	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	52 344,00	27 808,13	53.13
		Wydatki bieżące	52 344,00	27 808,13	53.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 240,00	27 803,80	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 811,00	26 220,12	56.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 429,00	1 583,68	29.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	4,33	4.16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	3 563,00	94.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 563,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 563,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 563,00	94.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 900,00	5 000,00	34.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 900,00	5 000,00	34.00
		Wydatki bieżące	14 900,00	5 000,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 900,00	5 000,00	34.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 500,00	6 900,00	48.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 700,00	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 800,00	1 200,00	14.00
		Wydatki bieżące	8 800,00	1 200,00	14.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	1 200,00	14.00
		GIMNAZJUM NR 10	2 421 348,00	1 362 970,63	56.29
		Zadania własne gminy	2 421 348,00	1 362 970,63	56.29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 385 768,00	1 341 810,63	56.24
	80110	GIMNAZJA	2 338 899,00	1 306 060,14	55.84
		Wydatki bieżące	2 228 899,00	1 306 060,14	58.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222 918,00	1 303 868,28	58.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 966,00	1 117 072,44	60.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 952,00	186 795,84	50.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981,00	2 191,86	36.65
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 600,00	1 120,00	43.00
		Wydatki bieżące	2 600,00	1 120,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	1 120,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	1 120,00	43.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	9 273,00	7 471,49	80.57
		Wydatki bieżące	9 273,00	7 471,49	80.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 251,00	7 463,35	80.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 153,00	6 604,78	81.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098,00	858,57	78.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,00	8,14	37.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 996,00	27 159,00	78.00
		Wydatki bieżące	34 996,00	27 159,00	78.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 996,00	27 159,00	78.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 996,00	27 159,00	78.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 500,00	6 000,00	41.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 500,00	6 000,00	41.00
		Wydatki bieżące	14 500,00	6 000,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500,00	6 000,00	41.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 080,00	15 160,00	72.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 800,00	13 400,00	85.00
		Wydatki bieżące	15 800,00	13 400,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	13 400,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	13 400,00	85.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 280,00	1 760,00	33.00
		Wydatki bieżące	5 280,00	1 760,00	33.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	1 760,00	33.00
		GIMNAZJUM NR 11	2 798 271,00	1 677 363,31	59.94
		Zadania własne gminy	2 798 271,00	1 677 363,31	59.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 642 300,00	1 532 876,87	58.01
	80110	GIMNAZJA	2 605 499,00	1 512 065,56	58.03
		Wydatki bieżące	2 605 499,00	1 512 065,56	58.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 598 720,00	1 512 065,56	58.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 130,00	1 380 233,68	57.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 590,00	131 831,88	70.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 779,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	859,50	12.30
		Wydatki bieżące	7 000,00	859,50	12.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	859,50	12.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	859,50	12.30
	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	21 251,00	13 538,81	63.71
		Wydatki bieżące	21 251,00	13 538,81	63.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 203,00	13 538,81	63.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 323,00	12 842,27	70.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 880,00	696,54	24.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550,00	6 413,00	75.00
		Wydatki bieżące	8 550,00	6 413,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	6 413,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	6 413,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 225,00	4 600,00	30.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 225,00	4 600,00	30.00
		Wydatki bieżące	15 225,00	4 600,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 225,00	4 600,00	30.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 960,00	3 300,00	83.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 960,00	3 300,00	83.00
		Wydatki bieżące	3 960,00	3 300,00	83.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 300,00	83.00
926		KULTURA FIZYCZNA	136 786,00	136 586,44	99.85
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	136 786,00	136 586,44	99.85
		Wydatki bieżące	136 786,00	136 586,44	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 786,00	136 586,44	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 549,00	86 547,42	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 237,00	50 039,02	99.61
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 951 154,00	2 116 713,76	53.57
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 333,00	1 333,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 333,00	1 333,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 333,00	1 333,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 333,00	1 333,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333,00	1 333,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333,00	1 333,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	3 949 821,00	2 115 380,76	53.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 926 811,00	2 101 170,76	53.51
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 844 320,00	2 050 303,76	53.33
		Wydatki bieżące	3 544 320,00	2 050 303,76	57.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 540 662,00	2 049 556,95	57.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 807,00	1 802 767,18	56.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 855,00	246 789,77	71.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658,00	746,81	20.42
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	980,00	18.00
		Wydatki bieżące	5 300,00	980,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	980,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	980,00	18.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 191,00	49 887,00	65.00
		Wydatki bieżące	77 191,00	49 887,00	65.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 191,00	49 887,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 191,00	49 887,00	65.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 010,00	14 210,00	62.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	4 750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	4 750,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 260,00	9 460,00	52.00
		Wydatki bieżące	18 260,00	9 460,00	52.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 260,00	9 460,00	52.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 879 261,00	3 375 626,00	57.00
		Zadania własne gminy	24 000,00	15 009,40	62.50
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	15 009,40	62.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 000,00	15 009,40	62.50
		Wydatki bieżące	24 000,00	15 009,40	62.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	15 009,40	62.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	6 009,43	40.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 999,97	100.00
		Zadania własne powiatu	5 855 261,00	3 360 616,60	57.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 790 611,00	3 320 236,60	57.30
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 712 262,00	3 278 548,85	57.39
		Wydatki bieżące	5 712 262,00	3 278 548,85	57.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 697 454,00	3 274 193,19	57.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 928,00	2 946 689,58	56.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471 526,00	327 503,61	69.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 808,00	4 355,66	29.41
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	3 935,66	39.36
		Wydatki bieżące	10 000,00	3 935,66	39.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 935,66	39.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 935,66	39.36
	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	24 039,00	3 554,15	14.78
		Wydatki bieżące	24 039,00	3 554,15	14.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 034,00	3 550,49	14.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 894,00	3 456,73	16.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140,00	93,76	2.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,00	3,66	73.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 310,00	34 197,94	77.18
		Wydatki bieżące	44 310,00	34 197,94	77.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 310,00	34 197,94	77.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,00	425,44	60.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 608,00	33 772,50	77.40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 650,00	40 380,00	62.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 450,00	16 400,00	89.00
		Wydatki bieżące	18 450,00	16 400,00	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	16 400,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450,00	16 400,00	89.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	46 200,00	23 980,00	52.00
		Wydatki bieżące	46 200,00	23 980,00	52.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	23 980,00	52.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 469 242,00	2 502 219,95	55.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	14 835,00	8 999,98	60.67
851		OCHRONA ZDROWIA	14 835,00	8 999,98	60.67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 835,00	8 999,98	60.67
		Wydatki bieżące	14 835,00	8 999,98	60.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 835,00	8 999,98	60.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	5 999,98	57.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 335,00	3 000,00	69.00
		Zadania własne powiatu	4 454 407,00	2 493 219,97	55.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 434 587,00	2 484 301,12	56.02
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 353 157,00	2 432 897,93	55.89
		Wydatki bieżące	4 223 157,00	2 432 897,93	57.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 208 789,00	2 431 364,58	57.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 308,00	2 182 623,79	56.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 481,00	248 740,79	67.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 368,00	1 533,35	10.67
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	1 030,00	12.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	1 030,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	1 030,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	1 030,00	12.00
	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	44 140,00	32 560,19	73.77
		Wydatki bieżące	44 140,00	32 560,19	73.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 082,00	32 550,16	73.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 696,00	30 569,69	73.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386,00	1 980,47	83.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58,00	10,03	17.29
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 790,00	17 813,00	62.00
		Wydatki bieżące	28 790,00	17 813,00	62.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 790,00	17 813,00	62.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 750,00	17 813,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 820,00	8 918,85	45.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 200,00	1 878,85	44.73
		Wydatki bieżące	4 200,00	1 878,85	44.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	1 878,85	44.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	1 878,85	44.73
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 620,00	7 040,00	45.00
		Wydatki bieżące	15 620,00	7 040,00	45.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 620,00	7 040,00	45.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 527 929,00	3 172 069,72	57.38
		Zadania własne gminy	10 500,00	5 310,35	50.57
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	5 310,35	50.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 500,00	5 310,35	50.57
		Wydatki bieżące	10 500,00	5 310,35	50.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	5 310,35	50.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	2 310,35	30.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 517 429,00	3 166 759,37	57.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 457 679,00	3 129 139,37	57.33
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 389 734,00	3 086 477,85	57.27
		Wydatki bieżące	5 389 734,00	3 086 477,85	57.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 381 944,00	3 084 364,54	57.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 395,00	2 759 209,55	56.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 549,00	325 154,99	64.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 790,00	2 113,31	27.13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	1 700,00	25.00
		Wydatki bieżące	6 700,00	1 700,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	1 700,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	1 700,00	25.00
	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	28 945,00	18 636,52	64.39
		Wydatki bieżące	28 945,00	18 636,52	64.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 916,00	18 624,83	64.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 103,00	16 862,83	64.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813,00	1 762,00	63.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,00	11,69	40.31
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 300,00	22 325,00	69.00
		Wydatki bieżące	32 300,00	22 325,00	69.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300,00	22 325,00	69.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	22 325,00	69.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 750,00	37 620,00	63.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	55 000,00	37 620,00	68.00
		Wydatki bieżące	55 000,00	37 620,00	68.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	37 620,00	68.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 445 147,00	700 044,06	48.44
		Zadania własne gminy	501 471,00	217 663,55	43.41
851		OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	42 988,45	48.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	88 000,00	42 988,45	48.85
		Wydatki bieżące	88 000,00	42 988,45	48.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00	42 988,45	48.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	28 859,00	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	14 129,45	42.82
926		KULTURA FIZYCZNA	413 471,00	174 675,10	42.20
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	413 471,00	174 675,10	42.20
		Wydatki bieżące	413 471,00	174 675,10	42.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 466,00	174 429,99	42.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 416,00	96 815,20	52.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 050,00	77 614,79	34.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	245,11	6.12
		Zadania własne powiatu	943 676,00	482 380,51	51.12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	943 676,00	482 380,51	51.12
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	917 476,00	477 342,01	52.03
		Wydatki bieżące	917 476,00	477 342,01	52.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 378,00	476 842,01	52.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 001,00	428 165,05	51.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 377,00	48 676,96	54.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098,00	500,00	24.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 250,00	1 600,00	9.00
		Wydatki bieżące	18 250,00	1 600,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 250,00	1 600,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 250,00	1 600,00	9.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100,00	1 300,50	25.50
		Wydatki bieżące	5 100,00	1 300,50	25.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	1 300,50	25.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	1 300,50	25.50
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	3 976 223,00	2 005 045,65	50.43
		Zadania własne powiatu	3 976 223,00	2 005 045,65	50.43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 976 223,00	2 005 045,65	50.43
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 608 381,00	1 956 015,18	54.21
		Wydatki bieżące	3 493 381,00	1 939 915,18	55.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 486 646,00	1 936 523,47	55.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 825,00	1 563 060,75	54.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 821,00	373 462,72	61.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735,00	3 391,71	50.36
		Wydatki majątkowe	115 000,00	16 100,00	14.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	16 100,00	14.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	16 100,00	14.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	71 772,00	41 933,15	58.43
		Wydatki bieżące	71 772,00	41 933,15	58.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 772,00	41 933,15	58.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 772,00	41 933,15	58.43
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	1 100,00	12.00
		Wydatki bieżące	9 000,00	1 100,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	1 100,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 100,00	12.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 070,00	5 997,32	2.09
		Wydatki bieżące	287 070,00	5 997,32	2.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 248,00	5 997,32	21.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 248,00	5 997,32	21.23
		wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	0,00	0.00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 257 486,00	1 184 411,42	52.47
		Zadania własne powiatu	2 257 486,00	1 184 411,42	52.47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 257 486,00	1 184 411,42	52.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 232 336,00	1 165 099,22	52.19
		Wydatki bieżące	2 232 336,00	1 165 099,22	52.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 229 565,00	1 165 099,22	52.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 762,00	1 054 241,96	52.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 803,00	110 857,26	54.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	0,00	0.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 400,00	15 749,20	77.20
		Wydatki bieżące	20 400,00	15 749,20	77.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 400,00	15 749,20	77.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 400,00	15 749,20	77.20
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750,00	3 563,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	3 563,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	3 563,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	3 563,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	950 925,00	536 451,07	56.41
		Zadania własne gminy	950 925,00	536 451,07	56.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	949 592,00	536 001,07	56.45
	80104	PRZEDSZKOLA	931 173,00	527 674,32	56.67
		Wydatki bieżące	931 173,00	527 674,32	56.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	929 045,00	527 674,32	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 129,00	481 322,50	56.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 916,00	46 351,82	55.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 650,00	660,00	18.00
		Wydatki bieżące	3 650,00	660,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 650,00	660,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650,00	660,00	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	10 969,00	5 528,75	50.40
		Wydatki bieżące	10 969,00	5 528,75	50.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 969,00	5 528,75	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 241,00	5 080,68	49.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728,00	448,07	61.55
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 138,00	56.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 138,00	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 138,00	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 138,00	56.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 333,00	450,00	34.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 333,00	450,00	34.00
		Wydatki bieżące	1 333,00	450,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333,00	450,00	34.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333,00	450,00	34.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 414 413,00	758 414,80	53.60
		Zadania własne gminy	1 414 413,00	758 414,80	53.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 409 413,00	756 914,80	53.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 395 463,00	748 896,80	53.70
		Wydatki bieżące	1 395 463,00	748 896,80	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 385 344,00	741 581,60	53.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 852,00	651 535,90	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 492,00	90 045,70	51.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119,00	7 315,20	72.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	1 605,00	30.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	1 605,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	1 605,00	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	1 605,00	30.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550,00	6 413,00	75.00
		Wydatki bieżące	8 550,00	6 413,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	6 413,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	6 413,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	1 500,00	30.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	1 500,00	30.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 500,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 500,00	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 500,00	30.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 162 014,00	626 240,76	53.89
		Zadania własne gminy	1 162 014,00	626 240,76	53.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 159 514,00	623 740,76	53.79
	80104	PRZEDSZKOLA	1 141 745,00	612 656,02	53.66
		Wydatki bieżące	1 141 745,00	612 656,02	53.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 761,00	612 596,52	53.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 567,00	531 910,14	53.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 194,00	80 686,38	53.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 984,00	59,50	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	2 470,00	82.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 470,00	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 470,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 470,00	82.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 969,00	5 764,74	52.55
		Wydatki bieżące	10 969,00	5 764,74	52.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 943,00	5 764,25	52.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 866,00	5 038,72	51.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077,00	725,53	67.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	0,49	1.88
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 424 030,00	746 623,02	52.43
		Zadania własne gminy	1 424 030,00	746 623,02	52.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 030,00	746 623,02	52.43
	80104	PRZEDSZKOLA	1 400 113,00	729 208,49	52.08
		Wydatki bieżące	1 355 113,00	729 208,49	53.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 293,00	728 529,47	53.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 814,00	634 689,26	52.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 479,00	93 840,21	60.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	679,02	37.31
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 600,00	1 693,82	30.25
		Wydatki bieżące	5 600,00	1 693,82	30.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	1 693,82	30.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	1 693,82	30.25
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 617,00	11 445,71	90.72
		Wydatki bieżące	12 617,00	11 445,71	90.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 617,00	11 445,71	90.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 080,00	11 042,71	91.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,00	403,00	75.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	4 275,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	4 275,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	4 275,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 275,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 232 088,00	689 506,42	55.96
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 232 088,00	689 506,42	55.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 231 088,00	688 506,42	55.93
80104		PRZEDSZKOLA	1 223 868,00	685 568,42	56.02
		Wydatki bieżące	1 223 868,00	685 568,42	56.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 301,00	685 334,72	56.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 653,00	588 908,75	55.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 648,00	96 425,97	63.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567,00	233,70	9.10
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 370,00	800,00	18.00
		Wydatki bieżące	4 370,00	800,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 370,00	800,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 370,00	800,00	18.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 238 176,00	730 935,26	59.03
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 238 176,00	730 935,26	59.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 236 176,00	728 935,26	58.97
80104		PRZEDSZKOLA	1 214 782,00	715 959,50	58.90
		Wydatki bieżące	1 202 782,00	703 965,22	58.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 566,00	703 708,63	58.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 555,00	601 822,32	58.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 011,00	101 886,31	58.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216,00	256,59	11.58
		Wydatki majątkowe	12 000,00	11 994,28	99.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	11 994,28	99.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 994,28	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800,00	950,00	20.00
		Wydatki bieżące	4 800,00	950,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	950,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	950,00	20.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 044,00	5 612,76	69.78
		Wydatki bieżące	8 044,00	5 612,76	69.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 044,00	5 612,76	69.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 091,00	4 969,26	70.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953,00	643,50	67.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550,00	6 413,00	75.00
		Wydatki bieżące	8 550,00	6 413,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	6 413,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	6 413,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 046 433,00	1 071 851,20	52.40
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 046 433,00</i>	<i>1 071 851,20</i>	<i>52.40</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 038 433,00	1 068 825,86	52.43
	80104	PRZEDSZKOLA	1 978 507,00	1 036 919,04	52.41
		Wydatki bieżące	1 828 507,00	1 036 919,04	56.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 824 050,00	1 035 933,54	56.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 402,00	907 883,77	55.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 648,00	128 049,77	64.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 457,00	985,50	22.10
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 800,00	3 350,00	21.00
		Wydatki bieżące	15 800,00	3 350,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	3 350,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	3 350,00	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	40 026,00	25 481,82	63.66
		Wydatki bieżące	40 026,00	25 481,82	63.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 947,00	25 467,32	63.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 495,00	23 533,39	64.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 452,00	1 933,93	56.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,00	14,50	18.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100,00	3 075,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 100,00	3 075,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	3 075,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 075,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	3 025,34	37.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	3 025,34	37.82
		Wydatki bieżące	8 000,00	3 025,34	37.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 025,34	37.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	3 025,34	37.82
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 400 971,00	784 869,20	56.00
		Zadania własne gminy	1 400 971,00	784 869,20	56.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 971,00	784 869,20	56.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 374 811,00	773 561,16	56.27
		Wydatki bieżące	1 374 811,00	773 561,16	56.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 371 512,00	772 145,76	56.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 787,00	679 198,81	56.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 725,00	92 946,95	58.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 299,00	1 415,40	42.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 760,00	708,95	7.26
		Wydatki bieżące	9 760,00	708,95	7.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 760,00	708,95	7.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00	708,95	7.26
	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	9 750,00	6 253,09	64.13
		Wydatki bieżące	9 750,00	6 253,09	64.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 726,00	6 243,13	64.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 511,00	5 503,13	64.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 215,00	740,00	61.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	9,96	41.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 650,00	4 346,00	65.00
		Wydatki bieżące	6 650,00	4 346,00	65.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00	4 346,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650,00	4 346,00	65.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 203 165,00	694 344,34	57.71
		Zadania własne gminy	1 203 165,00	694 344,34	57.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 201 165,00	694 344,34	57.81
	80104	PRZEDSZKOLA	1 188 615,00	686 619,34	57.77
		Wydatki bieżące	1 188 615,00	686 619,34	57.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 186 380,00	685 714,34	57.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 206,00	588 245,26	58.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 174,00	97 469,08	55.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235,00	905,00	40.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	600,00	15.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	600,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	600,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	600,00	15.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550,00	7 125,00	83.00
		Wydatki bieżące	8 550,00	7 125,00	83.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	7 125,00	83.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	7 125,00	83.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 256 665,00	729 927,04	58.08
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 256 665,00</i>	<i>729 927,04</i>	<i>58.08</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 256 665,00	729 927,04	58.08
	80104	PRZEDSZKOLA	1 233 929,00	720 710,53	58.41
		Wydatki bieżące	1 233 929,00	720 710,53	58.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230 984,00	720 577,99	58.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 176,00	611 727,96	58.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 808,00	108 850,03	57.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945,00	132,54	4.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	920,00	21.00
		Wydatki bieżące	4 300,00	920,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	920,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	920,00	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	10 836,00	1 883,51	17.38
		Wydatki bieżące	10 836,00	1 883,51	17.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 812,00	1 882,94	17.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 394,00	948,90	10.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418,00	934,04	65.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	0,57	2.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	6 413,00	84.00
		Wydatki bieżące	7 600,00	6 413,00	84.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00	6 413,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	6 413,00	84.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 163 005,00	604 850,48	52.01
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 163 005,00</i>	<i>604 850,48</i>	<i>52.01</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 162 255,00	604 100,48	51.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 152 355,00	600 360,70	52.10
		Wydatki bieżące	1 102 355,00	600 360,70	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 986,00	599 163,16	54.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 372,00	525 852,71	56.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 614,00	73 310,45	45.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369,00	1 197,54	35.55
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100,00	889,78	14.59
		Wydatki bieżące	6 100,00	889,78	14.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100,00	889,78	14.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	889,78	14.59
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750,00	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 221 383,00	670 856,06	54.93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	1 221 383,00	670 856,06	54.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 633,00	670 106,06	54.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 204 333,00	662 304,06	54.99
		Wydatki bieżące	1 204 333,00	662 304,06	54.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 243,00	662 027,93	55.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 367,00	560 962,44	56.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 876,00	101 065,49	48.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	276,13	8.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 800,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	7 802,00	82.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 802,00	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	7 802,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	7 802,00	82.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750,00	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 385 120,00	739 298,92	53.37
		Zadania własne gminy	1 385 120,00	739 298,92	53.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 320,00	739 298,92	53.44
	80104	PRZEDSZKOLA	1 366 720,00	728 508,92	53.30
		Wydatki bieżące	1 366 720,00	728 508,92	53.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 224,00	728 408,06	53.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 344,00	619 249,73	55.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 880,00	109 158,33	44.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496,00	100,86	4.04
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250,00	2 240,00	53.00
		Wydatki bieżące	4 250,00	2 240,00	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	2 240,00	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	2 240,00	53.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 350,00	8 550,00	69.00
		Wydatki bieżące	12 350,00	8 550,00	69.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 350,00	8 550,00	69.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 350,00	8 550,00	69.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 147 331,00	657 627,73	57.32
		Zadania własne gminy	1 147 331,00	657 627,73	57.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 147 331,00	657 627,73	57.32
	80104	PRZEDSZKOLA	1 085 447,00	627 523,88	57.81
		Wydatki bieżące	1 085 447,00	627 523,88	57.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 938,00	627 523,88	57.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 443,00	536 105,34	56.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 495,00	91 418,54	66.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	335,00	6.00
		Wydatki bieżące	5 300,00	335,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	335,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	335,00	6.00
	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	56 584,00	29 768,85	52.61
		Wydatki bieżące	56 584,00	29 768,85	52.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 584,00	29 768,85	52.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 642,00	26 875,30	53.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942,00	2 893,55	48.70
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 439 072,00	773 152,58	53.73
		Zadania własne gminy	1 439 072,00	773 152,58	53.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 439 072,00	773 152,58	53.73
	80104	PRZEDSZKOLA	1 422 472,00	762 692,29	53.62
		Wydatki bieżące	1 315 582,00	755 802,29	57.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 312 906,00	755 473,88	57.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 017,00	655 552,55	57.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 889,00	99 921,33	57.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676,00	328,41	12.27
		Wydatki majątkowe	106 890,00	6 890,00	6.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 890,00	6 890,00	6.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 890,00	6 890,00	6.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	1 197,29	23.02
		Wydatki bieżące	5 200,00	1 197,29	23.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	1 197,29	23.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	1 197,29	23.02
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400,00	9 263,00	81.00
		Wydatki bieżące	11 400,00	9 263,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	9 263,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	9 263,00	81.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 267 991,00	674 366,47	53.18
		Zadania własne gminy	1 267 991,00	674 366,47	53.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 991,00	671 866,47	53.32
	80104	PRZEDSZKOLA	1 226 499,00	651 584,94	53.13
		Wydatki bieżące	1 156 499,00	651 584,94	56.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 154 836,00	651 389,94	56.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 046,00	560 287,98	54.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 790,00	91 101,96	68.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663,00	195,00	12.00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	500,00	6.00
		Wydatki bieżące	7 900,00	500,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	500,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	500,00	6.00
	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	19 892,00	14 793,53	74.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	19 892,00	14 793,53	74.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 892,00	14 793,53	74.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 507,00	13 878,44	74.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385,00	915,09	66.07
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	4 988,00	88.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	4 988,00	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	4 988,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 988,00	88.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	2 500,00	31.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	2 500,00	31.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	2 500,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 500,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	2 500,00	31.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 233 775,00	641 316,12	51.98
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 233 775,00</i>	<i>641 316,12</i>	<i>51.98</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 233 775,00	641 316,12	51.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 219 675,00	634 799,12	52.05
		Wydatki bieżące	1 211 675,00	634 799,12	52.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 209 186,00	634 799,12	52.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 213,00	543 683,87	52.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 973,00	91 115,25	50.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 489,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	817,00	13.00
		Wydatki bieżące	6 500,00	817,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	817,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	817,00	13.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	5 700,00	75.00
		Wydatki bieżące	7 600,00	5 700,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00	5 700,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	5 700,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 288 546,00	690 957,02	53.62
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 288 546,00</i>	<i>690 957,02</i>	<i>53.62</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 287 546,00	689 957,02	53.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 275 896,00	685 003,00	54.00
		Wydatki bieżące	1 175 896,00	685 003,00	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 173 472,00	684 716,27	58.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 674,00	578 302,74	57.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 798,00	106 413,53	65.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424,00	286,73	11.83
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 950,00	679,02	11.41
		Wydatki bieżące	5 950,00	679,02	11.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950,00	679,02	11.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 950,00	679,02	11.41
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	4 275,00	75.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	4 275,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	4 275,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	4 275,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 223 984,00	692 807,02	56.60
		Zadania własne gminy	1 223 984,00	692 807,02	56.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 220 984,00	690 887,02	56.58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 214 584,00	689 050,02	56.73
		Wydatki bieżące	1 214 584,00	689 050,02	56.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 212 446,00	688 697,01	56.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 382,00	588 128,59	56.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 064,00	100 568,42	59.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138,00	353,01	16.51
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	1 837,00	29.00
		Wydatki bieżące	6 400,00	1 837,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	1 837,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	1 837,00	29.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	1 920,00	64.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	1 920,00	64.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 920,00	64.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 920,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 920,00	64.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 459 860,00	762 159,00	52.00
		Zadania własne gminy	1 459 860,00	762 159,00	52.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 458 260,00	760 559,00	52.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 386 877,00	726 535,40	52.40
		Wydatki bieżące	1 386 877,00	726 535,40	52.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 383 101,00	724 174,03	52.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 177,00	616 623,97	52.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 924,00	107 550,06	49.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	2 361,37	62.54
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	3 329,00	36.00
		Wydatki bieżące	9 200,00	3 329,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	3 329,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	3 329,00	36.00
	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	58 383,00	27 844,60	47.70
		Wydatki bieżące	58 383,00	27 844,60	47.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 175,00	27 763,49	47.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 718,00	23 715,14	45.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 457,00	4 048,35	62.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00	81,11	39.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 318 418,00	722 317,28	54.79
		Zadania własne gminy	1 318 418,00	722 317,28	54.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 318 418,00	722 317,28	54.79
	80104	PRZEDSZKOLA	986 407,00	476 322,47	48.29
		Wydatki bieżące	986 407,00	476 322,47	48.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	984 222,00	475 951,34	48.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 210,00	431 503,45	48.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 012,00	44 447,89	45.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185,00	371,13	16.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	2 760,00	55.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 760,00	55.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 760,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 760,00	55.00
	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	325 111,00	241 809,81	74.38
		Wydatki bieżące	325 111,00	241 809,81	74.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 063,00	241 781,52	74.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 019,00	229 717,78	73.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 044,00	12 063,74	92.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	28,29	58.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 900,00	1 425,00	75.00
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 425,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 425,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 425,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 190 154,00	666 565,15	56.01
		Zadania własne gminy	1 190 154,00	666 565,15	56.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 190 154,00	666 565,15	56.01
	80104	PRZEDSZKOLA	1 173 930,00	658 356,03	56.08
		Wydatki bieżące	1 173 930,00	658 356,03	56.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 172 347,00	657 826,02	56.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 342,00	563 061,71	55.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 005,00	94 764,31	62.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00	530,01	33.48
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 900,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 524,00	5 359,12	62.87
		Wydatki bieżące	8 524,00	5 359,12	62.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 524,00	5 359,12	62.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 559,00	4 745,89	62.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965,00	613,23	63.55
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 255 307,00	695 957,76	55.44
		Zadania własne gminy	1 255 307,00	695 957,76	55.44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 254 307,00	694 957,76	55.41
	80104	PRZEDSZKOLA	1 242 128,00	687 456,44	55.35
		Wydatki bieżące	1 242 128,00	687 456,44	55.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 940,00	686 875,74	55.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 977,00	588 813,85	54.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 963,00	98 061,89	60.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	580,70	48.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600,00	2 790,00	61.00
		Wydatki bieżące	4 600,00	2 790,00	61.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	2 790,00	61.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	2 790,00	61.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 579,00	4 711,32	62.16
		Wydatki bieżące	7 579,00	4 711,32	62.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 579,00	4 711,32	62.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 685,00	4 348,42	65.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894,00	362,90	40.60
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 34	1 273 654,00	655 485,38	51.46
		Zadania własne gminy	1 273 654,00	655 485,38	51.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 273 654,00	655 485,38	51.46
	80104	PRZEDSZKOLA	1 250 581,00	647 355,97	51.76
		Wydatki bieżące	1 250 581,00	647 355,97	51.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 361,00	647 323,24	51.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 612,00	537 279,91	52.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 749,00	110 043,33	48.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220,00	32,73	1.47
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	537,00	17.00
		Wydatki bieżące	3 200,00	537,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	537,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	537,00	17.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 073,00	4 742,41	29.51
		Wydatki bieżące	16 073,00	4 742,41	29.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 057,00	4 742,20	29.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 257,00	3 938,46	27.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	803,74	44.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	0,21	1.31
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 131 618,00	650 133,97	57.45
		Zadania własne gminy	1 131 618,00	650 133,97	57.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 018,00	648 537,78	57.39
	80104	PRZEDSZKOLA	1 123 768,00	646 399,78	57.52
		Wydatki bieżące	1 123 768,00	646 399,78	57.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 805,00	645 749,72	57.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 183,00	558 951,70	56.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 622,00	86 798,02	63.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00	650,06	33.12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 596,19	99.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 596,19	99.76
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 596,19	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 596,19	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 596,19	99.76
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 483 924,00	771 835,86	52.01
		Zadania własne gminy	1 483 924,00	771 835,86	52.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 482 324,00	770 235,86	51.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 436 959,00	742 022,45	51.64
		Wydatki bieżące	1 401 259,00	736 322,45	52.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 359,00	736 322,45	52.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 035,00	619 195,00	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 324,00	117 127,45	45.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	35 700,00	5 700,00	16.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 700,00	5 700,00	16.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 700,00	5 700,00	16.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 600,00	1 497,00	27.00
		Wydatki bieżące	5 600,00	1 497,00	27.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	1 497,00	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	1 497,00	27.00
	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	35 965,00	23 866,41	66.36
		Wydatki bieżące	35 965,00	23 866,41	66.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 937,00	23 866,41	66.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 831,00	22 001,93	67.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106,00	1 864,48	60.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	2 850,00	75.00
		Wydatki bieżące	3 800,00	2 850,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 850,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 850,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 311 238,00	739 378,68	56.39
		Zadania własne gminy	1 311 238,00	739 378,68	56.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 311 238,00	739 378,68	56.39
	80104	PRZEDSZKOLA	1 301 788,00	736 140,68	56.55
		Wydatki bieżące	1 290 358,00	724 740,68	56.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 214,00	724 740,68	56.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 943,00	626 367,83	55.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 271,00	98 372,85	63.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 144,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	11 430,00	11 400,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 430,00	11 400,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 430,00	11 400,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	1 100,00	17.00
		Wydatki bieżące	6 600,00	1 100,00	17.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	1 100,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	1 100,00	17.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 393 132,00	774 683,65	55.61
		Zadania własne gminy	1 393 132,00	774 683,65	55.61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 392 132,00	773 683,65	55.58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 366 926,00	759 672,86	55.58
		Wydatki bieżące	1 366 926,00	759 672,86	55.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 994,00	759 462,32	55.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 207,00	649 109,97	53.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 787,00	110 352,35	67.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932,00	210,54	10.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 350,00	2 020,00	60.00
		Wydatki bieżące	3 350,00	2 020,00	60.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 350,00	2 020,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	2 020,00	60.00
	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	19 006,00	9 852,79	51.84
		Wydatki bieżące	19 006,00	9 852,79	51.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 006,00	9 852,79	51.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 942,00	8 549,07	50.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064,00	1 303,72	63.16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	991 195,00	556 904,67	56.19
		<i>Zadania własne gminy</i>	991 195,00	556 904,67	56.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 195,00	554 924,35	56.10
	80104	PRZEDSZKOLA	981 445,00	551 031,35	56.14
		Wydatki bieżące	981 445,00	551 031,35	56.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 539,00	550 842,87	56.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 777,00	487 438,82	55.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 762,00	63 404,05	58.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906,00	188,48	9.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	330,00	11.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	330,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	330,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	330,00	11.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750,00	3 563,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	3 563,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	3 563,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	3 563,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 980,32	99.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	1 980,32	99.02
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 980,32	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 980,32	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 980,32	99.02
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 043 591,00	573 861,62	54.99
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 043 591,00	573 861,62	54.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 043 591,00	573 861,62	54.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 037 641,00	570 298,62	54.96
		Wydatki bieżące	1 037 641,00	570 298,62	54.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 742,00	569 880,62	55.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 976,00	501 910,42	54.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 766,00	67 970,20	57.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	418,00	22.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 200,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0.00
		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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750,00	3 563,00	75.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	3 563,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	3 563,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	3 563,00	75.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 379 085,00	690 099,84	50.04
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 379 085,00	690 099,84	50.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 371 085,00	686 515,35	50.07
	80104	PRZEDSZKOLA	1 361 335,00	682 777,35	50.15
		Wydatki bieżące	1 346 335,00	682 777,35	50.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 526,00	680 052,94	50.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 490,00	561 189,97	49.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 036,00	118 862,97	58.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809,00	2 724,41	71.53
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 900,00	1 600,00	23.00
		Wydatki bieżące	6 900,00	1 600,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900,00	1 600,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	1 600,00	23.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 850,00	2 138,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 138,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 138,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 138,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	3 584,49	44.81
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	3 584,49	44.81
		Wydatki bieżące	8 000,00	3 584,49	44.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 584,49	44.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	3 584,49	44.81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 765 665,00	1 542 528,88	55.77
		Zadania własne gminy	2 765 665,00	1 542 528,88	55.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 521 347,00	1 386 945,10	55.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 049 916,00	1 114 887,85	54.39
		Wydatki bieżące	2 049 916,00	1 114 887,85	54.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 247,00	1 110 740,08	54.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 244,00	964 061,00	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 003,00	146 679,08	55.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669,00	4 147,77	62.19
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	223 216,00	121 483,35	54.42
		Wydatki bieżące	223 216,00	121 483,35	54.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 216,00	121 483,35	54.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 272,00	113 401,35	53.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944,00	8 082,00	74.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	2 644,61	66.12
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 644,61	66.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 644,61	66.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 644,61	66.12
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	144 817,00	84 264,26	58.19
		Wydatki bieżące	144 817,00	84 264,26	58.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 817,00	84 264,26	58.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 157,00	80 760,26	57.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 660,00	3 504,00	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	69 698,00	40 865,03	58.63
		Wydatki bieżące	69 698,00	40 865,03	58.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 698,00	40 865,03	58.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 166,00	37 179,38	59.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 532,00	3 685,65	48.93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700,00	22 800,00	77.00
		Wydatki bieżące	29 700,00	22 800,00	77.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 700,00	22 800,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	22 800,00	77.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 050,00	6 500,00	46.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 050,00	6 500,00	46.00
		Wydatki bieżące	14 050,00	6 500,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050,00	6 500,00	46.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 268,00	149 083,78	64.74
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	228 948,00	149 083,78	65.12
		Wydatki bieżące	228 948,00	149 083,78	65.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 948,00	149 083,78	65.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 628,00	139 299,78	64.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 320,00	9 784,00	86.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 320,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 320,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	0,00	0.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 987 497,00	2 276 947,17	57.10
		Zadania własne gminy	3 987 497,00	2 276 947,17	57.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 405 482,00	1 939 606,32	56.96
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 809 850,00	1 585 131,10	56.40
		Wydatki bieżące	2 809 850,00	1 585 131,10	56.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 804 238,00	1 583 542,79	56.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 965,00	1 377 866,74	55.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 273,00	205 676,05	64.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,00	1 588,31	28.30
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	258 244,00	144 041,01	55.78
		Wydatki bieżące	258 244,00	144 041,01	55.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 244,00	144 041,01	55.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 191,00	133 407,01	54.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 053,00	10 634,00	76.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	2 370,50	33.90
		Wydatki bieżące	7 000,00	2 370,50	33.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	2 370,50	33.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	2 370,50	33.90
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	184 079,00	105 288,80	57.20
		Wydatki bieżące	184 079,00	105 288,80	57.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 079,00	105 288,80	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 883,00	101 064,80	56.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 196,00	4 224,00	81.00
	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	117 509,00	80 386,91	68.41
		Wydatki bieżące	117 509,00	80 386,91	68.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 509,00	80 386,91	68.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 882,00	73 545,25	77.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 627,00	6 841,66	30.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 800,00	22 388,00	78.00
		Wydatki bieżące	28 800,00	22 388,00	78.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 800,00	22 388,00	78.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800,00	22 388,00	78.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 800,00	7 000,00	35.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 800,00	7 000,00	35.00
		Wydatki bieżące	19 800,00	7 000,00	35.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 800,00	7 000,00	35.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 215,00	330 340,85	58.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	546 222,00	322 928,76	59.12
		Wydatki bieżące	546 222,00	322 928,76	59.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 222,00	322 928,76	59.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 800,00	307 117,76	58.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 422,00	15 811,00	65.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 773,00	4 772,09	99.98
		Wydatki bieżące	4 773,00	4 772,09	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 773,00	4 772,09	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 773,00	4 772,09	99.98
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 220,00	2 640,00	24.00
		Wydatki bieżące	11 220,00	2 640,00	24.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	2 640,00	24.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 275 493,00	2 462 069,03	57.59
		Zadania własne gminy	4 275 493,00	2 462 069,03	57.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 727 928,00	2 154 147,90	57.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 482 130,00	1 996 805,55	57.34
		Wydatki bieżące	3 482 130,00	1 996 805,55	57.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 467 062,00	1 990 406,39	57.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 245,00	1 687 563,22	56.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 817,00	302 843,17	66.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 068,00	6 399,16	42.47
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	8 400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	198 413,00	123 956,21	62.47
		Wydatki bieżące	198 413,00	123 956,21	62.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 413,00	123 956,21	62.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 787,00	118 621,21	61.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 626,00	5 335,00	81.00
	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	11 985,00	10 348,14	86.34
		Wydatki bieżące	11 985,00	10 348,14	86.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 985,00	10 348,14	86.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655,00	9 438,40	88.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330,00	909,74	68.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	23 038,00	85.00
		Wydatki bieżące	27 000,00	23 038,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	23 038,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	23 038,00	85.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 825,00	3 000,00	19.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 825,00	3 000,00	19.00
		Wydatki bieżące	15 825,00	3 000,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 825,00	3 000,00	19.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531 740,00	304 921,13	57.34
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	520 960,00	303 185,13	58.20
		Wydatki bieżące	520 960,00	303 185,13	58.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 960,00	303 185,13	58.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 358,00	286 784,13	57.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 602,00	16 401,00	64.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 780,00	1 736,00	16.00
		Wydatki bieżące	10 780,00	1 736,00	16.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780,00	1 736,00	16.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 027 580,00	2 209 034,90	54.80
		Zadania własne gminy	4 027 580,00	2 209 034,90	54.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 620 519,00	1 997 886,48	55.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 376 929,00	1 856 968,82	54.99
		Wydatki bieżące	3 296 929,00	1 856 968,82	56.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 290 882,00	1 856 648,36	56.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 232,00	1 572 682,42	55.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 650,00	283 965,94	61.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 047,00	320,46	5.30
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	920,00	10.00
		Wydatki bieżące	9 000,00	920,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	920,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	920,00	10.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	199 490,00	112 209,66	56.25
		Wydatki bieżące	199 490,00	112 209,66	56.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 490,00	112 209,66	56.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 020,00	107 611,66	55.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	4 598,00	84.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 100,00	27 788,00	79.00
		Wydatki bieżące	35 100,00	27 788,00	79.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 100,00	27 788,00	79.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	27 788,00	79.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 875,00	3 000,00	18.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 875,00	3 000,00	18.00
		Wydatki bieżące	16 875,00	3 000,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 875,00	3 000,00	18.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 875,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 186,00	208 148,42	53.35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	385 786,00	206 828,42	53.61
		Wydatki bieżące	385 786,00	206 828,42	53.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 786,00	206 828,42	53.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 856,00	193 155,42	52.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 930,00	13 673,00	72.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 400,00	1 320,00	30.00
		Wydatki bieżące	4 400,00	1 320,00	30.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 320,00	30.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2 352 487,00	772 939,02	32.86
		Zadania własne gminy	2 352 487,00	772 939,02	32.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 192 557,00	689 733,27	31.46
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 107 533,00	640 640,05	30.40
		Wydatki bieżące	1 146 050,00	640 640,05	55.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 495,00	640 640,05	56.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 214,00	510 490,88	55.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 281,00	130 149,17	59.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 555,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	961 483,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 483,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	511 483,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 861,00	34 843,30	53.70
		Wydatki bieżące	64 861,00	34 843,30	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 861,00	34 843,30	53.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 060,00	32 100,44	52.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 801,00	2 742,86	72.16
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	2 299,88	65.71
		Wydatki bieżące	3 500,00	2 299,88	65.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	2 299,88	65.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 299,88	65.71
	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	6 609,00	4 409,04	66.71
		Wydatki bieżące	6 609,00	4 409,04	66.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 602,00	4 409,04	66.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450,00	3 828,13	70.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152,00	580,91	50.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 054,00	7 541,00	75.00
		Wydatki bieżące	10 054,00	7 541,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 054,00	7 541,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 054,00	7 541,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 850,00	5 795,51	34.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 850,00	5 795,51	34.39
		Wydatki bieżące	16 850,00	5 795,51	34.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 850,00	5 795,51	34.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	2 795,51	47.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	3 000,00	27.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 080,00	77 410,24	54.10
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	141 980,00	77 410,24	54.52
		Wydatki bieżące	141 980,00	77 410,24	54.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 980,00	77 410,24	54.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 630,00	69 613,64	52.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 350,00	7 796,60	75.30
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 282 923,00	2 282 981,29	53.30
		Zadania własne gminy	4 282 923,00	2 282 981,29	53.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 816 603,00	2 085 986,01	54.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 435 425,00	1 865 688,71	54.31
		Wydatki bieżące	3 435 425,00	1 865 688,71	54.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 420 952,00	1 862 572,45	54.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 657,00	1 618 548,09	54.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 295,00	244 024,36	54.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 473,00	3 116,26	21.53
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	128 729,00	62 121,86	48.26
		Wydatki bieżące	128 729,00	62 121,86	48.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 729,00	62 121,86	48.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 765,00	56 883,86	46.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964,00	5 238,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	1 800,00	43.00
		Wydatki bieżące	4 200,00	1 800,00	43.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	1 800,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	1 800,00	43.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	142 688,00	83 130,34	58.26
		Wydatki bieżące	142 688,00	83 130,34	58.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 688,00	83 130,34	58.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 312,00	79 754,34	57.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376,00	3 376,00	77.00
	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	43 339,00	33 195,71	76.60
		Wydatki bieżące	43 339,00	33 195,71	76.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 214,00	33 177,70	76.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 248,00	30 679,40	84.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 966,00	2 498,30	35.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	18,01	14.41
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 222,00	40 049,39	64.37
		Wydatki bieżące	62 222,00	40 049,39	64.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 350,00	37 763,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 350,00	37 763,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 872,00	2 286,39	19.26
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 250,00	3 594,72	23.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250,00	3 594,72	23.57
		Wydatki bieżące	15 250,00	3 594,72	23.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250,00	3 594,72	23.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 594,72	71.89
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	451 070,00	193 400,56	42.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	440 086,00	187 256,56	42.55
		Wydatki bieżące	440 086,00	187 256,56	42.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 086,00	187 256,56	42.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 028,00	173 306,56	41.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 058,00	13 950,00	70.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 724,00	3 724,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 724,00	3 724,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 724,00	3 724,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 724,00	3 724,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 260,00	2 420,00	33.00
		Wydatki bieżące	7 260,00	2 420,00	33.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 260,00	2 420,00	33.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 263 761,00	2 364 185,72	55.45
		Zadania własne gminy	4 263 761,00	2 364 185,72	55.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 566 155,00	2 012 781,45	56.44
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 262 313,00	1 868 219,93	57.27
		Wydatki bieżące	3 248 813,00	1 854 719,93	57.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 237 087,00	1 851 734,26	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 136,00	1 589 818,76	55.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 951,00	261 915,50	67.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 726,00	2 985,67	25.46
		Wydatki majątkowe	13 500,00	13 500,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00	13 500,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500,00	3 070,00	68.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	3 070,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	3 070,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 070,00	68.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	218 254,00	99 035,38	45.38
		Wydatki bieżące	218 254,00	99 035,38	45.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 254,00	99 035,38	45.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 601,00	93 459,38	44.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 653,00	5 576,00	84.00
	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	48 788,00	18 231,14	37.37
		Wydatki bieżące	48 788,00	18 231,14	37.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 503,00	18 231,14	37.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 690,00	16 107,32	45.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 813,00	2 123,82	16.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 300,00	24 225,00	75.00
		Wydatki bieżące	32 300,00	24 225,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 300,00	24 225,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 300,00	24 225,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 800,00	8 969,93	36.17
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 800,00	8 969,93	36.17
		Wydatki bieżące	24 800,00	8 969,93	36.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 800,00	8 969,93	36.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 969,93	99.67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	672 806,00	342 434,34	50.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	648 851,00	332 962,31	51.32
		Wydatki bieżące	648 851,00	332 962,31	51.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 851,00	332 962,31	51.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 875,00	310 499,31	50.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 976,00	22 463,00	78.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 975,00	4 672,03	42.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	10 975,00	4 672,03	42.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 975,00	4 672,03	42.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 975,00	4 672,03	42.57
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 980,00	4 800,00	37.00
		Wydatki bieżące	12 980,00	4 800,00	37.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	4 800,00	37.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 449 279,00	1 971 541,16	57.16
		Zadania własne gminy	3 449 279,00	1 971 541,16	57.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 080 571,00	1 755 615,23	56.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 567 141,00	1 448 377,46	56.42
		Wydatki bieżące	2 559 641,00	1 448 377,46	56.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 548 516,00	1 446 911,84	56.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 372,00	1 210 417,81	56.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 144,00	236 494,03	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 125,00	1 465,62	13.17
		Wydatki majątkowe	7 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	2 600,00	29.00
		Wydatki bieżące	9 000,00	2 600,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	2 600,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	2 600,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	154 819,00	88 412,65	57.11
		Wydatki bieżące	154 819,00	88 412,65	57.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 819,00	88 412,65	57.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 896,00	84 054,65	56.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 923,00	4 358,00	89.00
	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	308 761,00	185 587,12	60.11
		Wydatki bieżące	308 761,00	185 587,12	60.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 285,00	185 552,01	60.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 803,00	170 152,39	59.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 482,00	15 399,62	68.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,00	35,11	7.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 850,00	30 638,00	75.00
		Wydatki bieżące	40 850,00	30 638,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 850,00	30 638,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 850,00	30 638,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 450,00	4 799,50	23.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 450,00	4 799,50	23.50
		Wydatki bieżące	20 450,00	4 799,50	23.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 450,00	4 799,50	23.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	4 799,50	52.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 258,00	211 126,43	60.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	331 923,00	205 535,43	61.92
		Wydatki bieżące	331 923,00	205 535,43	61.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 923,00	205 535,43	61.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 652,00	192 230,43	60.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 271,00	13 305,00	82.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 275,00	4 051,00	36.00
		Wydatki bieżące	11 275,00	4 051,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 275,00	4 051,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 275,00	4 051,00	36.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 060,00	1 540,00	30.00
		Wydatki bieżące	5 060,00	1 540,00	30.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060,00	1 540,00	30.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	4 994 071,00	2 734 324,47	54.75
		Zadania własne gminy	4 994 071,00	2 734 324,47	54.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 590 267,00	2 497 928,57	54.42
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 355 696,00	1 741 108,36	51.89
		Wydatki bieżące	3 318 696,00	1 741 108,36	52.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 308 816,00	1 740 092,08	52.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 935,00	1 511 711,20	51.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 881,00	228 380,88	62.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880,00	1 016,28	10.29
		Wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	133 670,00	88 913,70	66.50
		Wydatki bieżące	133 670,00	88 913,70	66.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 454,00	88 880,89	66.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415,00	78 840,39	66.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 039,00	10 040,50	66.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,00	32,81	15.19
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 650,00	8 120,00	64.00
		Wydatki bieżące	12 650,00	8 120,00	64.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,00	8 120,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	8 120,00	64.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	198 088,00	120 696,42	60.93
		Wydatki bieżące	198 088,00	120 696,42	60.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 088,00	120 696,42	60.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 618,00	116 099,42	60.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	4 597,00	84.00
	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	29 732,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	29 732,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 687,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 582,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 105,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,00	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, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	834 781,00	521 990,09	62.53
		Wydatki bieżące	834 781,00	521 990,09	62.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 565,00	521 917,98	62.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 447,00	487 871,54	62.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 118,00	34 046,44	67.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	216,00	72,11	33.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 650,00	17 100,00	67.00
		Wydatki bieżące	25 650,00	17 100,00	67.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 650,00	17 100,00	67.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 650,00	17 100,00	67.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	18 975,00	6 668,36	35.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 975,00	6 668,36	35.14
		Wydatki bieżące	18 975,00	6 668,36	35.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 975,00	6 668,36	35.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 975,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 668,36	60.62
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384 829,00	229 727,54	59.70
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	380 649,00	229 067,54	60.18
		Wydatki bieżące	380 649,00	229 067,54	60.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 649,00	229 067,54	60.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 069,00	211 636,54	58.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 580,00	17 431,00	81.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 180,00	660,00	16.00
		Wydatki bieżące	4 180,00	660,00	16.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	660,00	16.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 375 364,00	1 828 018,65	54.16
		Zadania własne gminy	3 375 364,00	1 828 018,65	54.16
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 048 198,00	1 652 347,13	54.21
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 724 808,00	1 456 620,03	53.46
		Wydatki bieżące	2 664 808,00	1 456 620,03	54.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 656 360,00	1 456 594,89	54.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 098,00	1 282 486,93	54.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 262,00	174 107,96	55.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 448,00	25,14	0.30
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	191 591,00	114 501,33	59.76
		Wydatki bieżące	191 591,00	114 501,33	59.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 240,00	114 499,83	59.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 522,00	103 668,15	60.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 718,00	10 831,68	57.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,00	1,50	0.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 100,00	1 988,50	19.70
		Wydatki bieżące	10 100,00	1 988,50	19.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	1 988,50	19.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	1 988,50	19.70
	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	106 209,00	68 789,80	64.80
		Wydatki bieżące	106 209,00	68 789,80	64.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 051,00	68 789,38	64.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 508,00	64 678,27	65.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 543,00	4 111,11	62.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	0,42	0.27
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 490,00	10 447,47	67.45
		Wydatki bieżące	15 490,00	10 447,47	67.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 490,00	10 447,47	67.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	2 018,47	40.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	8 429,00	81.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	16 775,00	6 075,00	36.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 775,00	6 075,00	36.00
		Wydatki bieżące	16 775,00	6 075,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 775,00	6 075,00	36.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 075,00	55.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 391,00	169 596,52	54.64
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	305 771,00	169 376,52	55.39
		Wydatki bieżące	305 771,00	169 376,52	55.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 771,00	169 376,52	55.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 923,00	155 229,52	54.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 848,00	14 147,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 620,00	220,00	5.00
		Wydatki bieżące	4 620,00	220,00	5.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	220,00	5.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	5 046 910,00	2 855 671,32	56.58
		Zadania własne gminy	5 046 910,00	2 855 671,32	56.58
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 499 590,00	2 563 918,55	56.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 123 155,00	2 374 165,48	57.58
		Wydatki bieżące	4 028 155,00	2 374 165,48	58.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 015 494,00	2 368 829,29	58.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 233,00	1 924 200,72	58.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 261,00	444 628,57	62.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661,00	5 336,19	42.15
		Wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 600,00	1 958,00	18.00
		Wydatki bieżące	10 600,00	1 958,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	1 958,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	1 958,00	18.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	256 434,00	136 255,87	53.13
		Wydatki bieżące	256 434,00	136 255,87	53.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 434,00	136 255,87	53.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 777,00	129 917,87	52.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657,00	6 338,00	83.00
	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	30 593,00	14 639,20	47.90
		Wydatki bieżące	30 593,00	14 639,20	47.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 593,00	14 639,20	47.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 593,00	10 834,20	50.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 805,00	42.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 808,00	36 900,00	47.00
		Wydatki bieżące	78 808,00	36 900,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 350,00	36 900,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 350,00	36 900,00	73.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 458,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 400,00	4 600,00	24.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 400,00	4 600,00	24.00
		Wydatki bieżące	19 400,00	4 600,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 400,00	4 600,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 920,00	287 152,77	54.39
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	518 260,00	281 012,77	54.22
		Wydatki bieżące	518 260,00	281 012,77	54.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 260,00	281 012,77	54.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 665,00	262 566,77	53.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 595,00	18 446,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 700,00	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 960,00	440,00	11.00
		Wydatki bieżące	3 960,00	440,00	11.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	440,00	11.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 213 944,00	1 211 982,18	54.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 213 944,00</i>	<i>1 211 982,18</i>	<i>54.74</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 081 323,00	1 124 545,04	54.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 307 320,00	678 398,35	51.89
		Wydatki bieżące	1 307 320,00	678 398,35	51.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 301 938,00	677 792,79	52.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 347,00	578 440,77	53.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 591,00	99 352,02	45.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382,00	605,56	11.25
	80104	PRZEDSZKOLA	543 378,00	292 036,81	53.74
		Wydatki bieżące	543 378,00	292 036,81	53.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 378,00	292 036,81	53.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 801,00	266 967,49	52.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 577,00	25 069,32	64.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100,00	480,00	9.00
		Wydatki bieżące	5 100,00	480,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	480,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	480,00	9.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	147 005,00	83 995,38	57.14
		Wydatki bieżące	147 005,00	83 995,38	57.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 005,00	83 995,38	57.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 629,00	80 438,38	56.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 376,00	3 557,00	81.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	73 120,00	64 625,50	88.40
		Wydatki bieżące	73 120,00	64 625,50	88.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 120,00	64 625,50	88.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 844,00	60 755,37	92.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 276,00	3 870,13	53.19
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400,00	5 009,00	93.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	5 009,00	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 009,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 009,00	93.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 150,00	6 597,51	36.35
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 150,00	6 597,51	36.35
		Wydatki bieżące	18 150,00	6 597,51	36.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 150,00	6 597,51	36.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 597,51	59.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 471,00	80 839,63	70.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	112 271,00	80 399,63	71.61
		Wydatki bieżące	112 271,00	80 399,63	71.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 271,00	80 399,63	71.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 006,00	74 243,63	72.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 265,00	6 156,00	66.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 200,00	440,00	20.00
		Wydatki bieżące	2 200,00	440,00	20.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	440,00	20.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 302 237,00	2 459 306,51	57.16
		Zadania własne gminy	4 302 237,00	2 459 306,51	57.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 970 000,00	2 287 856,47	57.63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 710 587,00	1 563 494,14	57.68
		Wydatki bieżące	2 710 587,00	1 563 494,14	57.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 701 726,00	1 558 504,39	57.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 644,00	1 341 608,39	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 082,00	216 896,00	63.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861,00	4 989,75	56.31
	80104	PRZEDSZKOLA	979 465,00	561 733,21	57.35
		Wydatki bieżące	948 035,00	555 303,21	58.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 035,00	555 303,21	58.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 136,00	502 425,18	56.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 899,00	52 878,03	82.75
		Wydatki majątkowe	31 430,00	6 430,00	20.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 430,00	6 430,00	20.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 430,00	6 430,00	20.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	4 510,00	68.00
		Wydatki bieżące	6 600,00	4 510,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	4 510,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	4 510,00	68.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 585,00	96 650,46	50.45
		Wydatki bieżące	191 585,00	96 650,46	50.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 585,00	96 650,46	50.45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 115,00	93 093,46	50.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	3 557,00	65.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	49 363,00	35 105,66	71.12
		Wydatki bieżące	49 363,00	35 105,66	71.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 213,00	35 019,66	71.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 772,00	32 471,39	70.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 441,00	2 548,27	74.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	86,00	57.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 400,00	26 363,00	81.00
		Wydatki bieżące	32 400,00	26 363,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 400,00	26 363,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400,00	26 363,00	81.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	25 900,00	5 600,00	22.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 900,00	5 600,00	22.00
		Wydatki bieżące	25 900,00	5 600,00	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900,00	5 600,00	22.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	5 600,00	51.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 337,00	165 850,04	54.14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	302 817,00	165 410,04	54.62
		Wydatki bieżące	302 817,00	165 410,04	54.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 817,00	165 410,04	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 330,00	154 200,04	53.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 487,00	11 210,00	72.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	440,00	12.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	440,00	12.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	440,00	12.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	3 120 973,00	1 686 387,02	54.03
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 120 973,00	1 686 387,02	54.03
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 907 088,00	1 552 644,03	53.41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 779 975,00	963 918,03	54.15
		Wydatki bieżące	1 670 655,00	954 898,19	57.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 663 779,00	952 786,01	57.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 867,00	807 948,07	57.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 912,00	144 837,94	54.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 876,00	2 112,18	30.72
		Wydatki majątkowe	109 320,00	9 019,84	8.25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 320,00	9 019,84	8.25
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 320,00	9 019,84	8.25
	80104	PRZEDSZKOLA	885 093,00	446 171,10	50.40
		Wydatki bieżące	875 093,00	446 171,10	51.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 093,00	446 171,10	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 867,00	413 302,99	50.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 226,00	32 868,11	59.52
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	660,00	8.00
		Wydatki bieżące	8 300,00	660,00	8.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	660,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	660,00	8.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	196 275,00	113 976,28	58.07
		Wydatki bieżące	196 275,00	113 976,28	58.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 275,00	113 976,28	58.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 827,00	109 583,28	57.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 448,00	4 393,00	81.00
	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	26 995,00	20 080,62	74.39
		Wydatki bieżące	26 995,00	20 080,62	74.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 969,00	20 073,92	74.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 804,00	16 948,01	74.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 165,00	3 125,91	75.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26,00	6,70	25.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 450,00	7 838,00	75.00
		Wydatki bieżące	10 450,00	7 838,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 450,00	7 838,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	7 838,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 700,00	3 500,00	24.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 700,00	3 500,00	24.00
		Wydatki bieżące	14 700,00	3 500,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	3 500,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	3 500,00	44.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 185,00	130 242,99	65.39
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	197 205,00	129 802,99	65.82
		Wydatki bieżące	197 205,00	129 802,99	65.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 205,00	129 802,99	65.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 628,00	121 184,99	65.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577,00	8 618,00	74.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 980,00	440,00	22.00
		Wydatki bieżące	1 980,00	440,00	22.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	440,00	22.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 864 108,00	1 508 464,64	52.67
		Zadania własne gminy	2 864 108,00	1 508 464,64	52.67
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 634 596,00	1 383 672,14	52.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 460 337,00	760 535,25	52.08
		Wydatki bieżące	1 460 337,00	760 535,25	52.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 220,00	760 101,58	52.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 046,00	646 353,05	54.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 174,00	113 748,53	41.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 117,00	433,67	5.34
	80104	PRZEDSZKOLA	887 246,00	465 864,57	52.51
		Wydatki bieżące	887 246,00	465 864,57	52.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 246,00	465 864,57	52.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 379,00	416 140,01	51.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 867,00	49 724,56	62.26
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 700,00	4 670,00	32.00
		Wydatki bieżące	14 700,00	4 670,00	32.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	4 670,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700,00	4 670,00	32.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	236 468,00	133 603,67	56.50
		Wydatki bieżące	236 468,00	133 603,67	56.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 468,00	133 603,67	56.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 904,00	128 268,67	55.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564,00	5 335,00	81.00
	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	24 445,00	10 448,65	42.74
		Wydatki bieżące	24 445,00	10 448,65	42.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 345,00	10 445,90	42.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 170,00	9 369,04	46.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 175,00	1 076,86	25.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	2,75	2.75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400,00	8 550,00	75.00
		Wydatki bieżące	11 400,00	8 550,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	8 550,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	8 550,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	16 950,00	8 932,04	52.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 950,00	8 932,04	52.70
		Wydatki bieżące	16 950,00	8 932,04	52.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 950,00	8 932,04	52.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	8 932,04	81.20
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 562,00	115 860,46	54.51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	211 242,00	114 540,46	54.22
		Wydatki bieżące	211 242,00	114 540,46	54.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 242,00	114 540,46	54.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 479,00	107 295,46	53.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 763,00	7 245,00	74.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 320,00	1 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 320,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 247 801,00	3 565 621,22	57.07
		Zadania własne gminy	6 247 801,00	3 565 621,22	57.07
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 710 779,00	3 239 938,41	56.73
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 535 185,00	2 043 882,09	57.82
		Wydatki bieżące	3 498 685,00	2 043 882,09	58.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 488 008,00	2 038 970,24	58.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 051,00	1 630 910,76	57.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 957,00	408 059,48	63.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 677,00	4 911,85	46.00
		Wydatki majątkowe	36 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 580 847,00	850 795,36	53.82
		Wydatki bieżące	1 580 847,00	850 795,36	53.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 137,00	850 655,99	53.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 717,00	775 460,52	53.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 420,00	75 195,47	64.04

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710,00	139,37	8.15
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 000,00	430,00	3.00
		Wydatki bieżące	16 000,00	430,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	430,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	430,00	3.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	331 230,00	187 988,39	56.75
		Wydatki bieżące	331 230,00	187 988,39	56.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 330,00	187 681,81	56.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 485,00	179 788,81	56.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845,00	7 893,00	80.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	306,58	16.14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I	71 614,00	41 906,94	58.52
		Wydatki bieżące	71 614,00	41 906,94	58.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 543,00	41 876,51	58.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 567,00	37 354,04	59.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 976,00	4 522,47	50.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71,00	30,43	42.86
	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	120 803,00	72 185,63	59.75
		Wydatki bieżące	120 803,00	72 185,63	59.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 650,00	72 146,22	59.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 009,00	65 781,38	58.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 641,00	6 364,84	83.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	39,41	25.76
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 100,00	42 750,00	78.00
		Wydatki bieżące	55 100,00	42 750,00	78.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 100,00	42 750,00	78.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100,00	42 750,00	78.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 125,00	2 993,56	21.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 125,00	2 993,56	21.19
		Wydatki bieżące	14 125,00	2 993,56	21.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 125,00	2 993,56	21.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 125,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 993,56	99.79
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 897,00	322 689,25	61.71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	512 997,00	319 169,25	62.22
		Wydatki bieżące	512 997,00	319 169,25	62.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 997,00	319 169,25	62.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 062,00	299 307,25	61.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 935,00	19 862,00	71.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 900,00	3 520,00	36.00
		Wydatki bieżące	9 900,00	3 520,00	36.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	3 520,00	36.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	6 772 822,00	3 735 948,16	55.16
		Zadania własne gminy	6 772 822,00	3 735 948,16	55.16
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 090 945,00	3 364 191,96	55.23
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 652 721,00	2 609 460,85	56.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 511 509,00	2 528 749,75	56.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 492 459,00	2 528 440,69	56.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 575,00	2 170 914,09	55.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 884,00	357 526,60	65.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 050,00	309,06	1.62
		Wydatki majątkowe	141 212,00	80 711,10	57.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 212,00	80 711,10	57.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 212,00	80 711,10	57.20
80104		PRZEDSZKOLA	877 701,00	498 171,07	56.76
		Wydatki bieżące	877 701,00	498 171,07	56.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	877 701,00	498 171,07	56.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 680,00	451 352,09	55.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 021,00	46 818,98	75.49
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 000,00	9 596,20	27.40
		Wydatki bieżące	35 000,00	9 596,20	27.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	9 596,20	27.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 596,20	27.40
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	359 192,00	207 439,02	57.75
		Wydatki bieżące	359 192,00	207 439,02	57.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 192,00	207 439,02	57.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 995,00	199 685,02	57.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 197,00	7 754,00	76.00
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	27 123,00	19 259,94	71.01
		Wydatki bieżące	27 123,00	19 259,94	71.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 046,00	19 259,94	71.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 590,00	17 488,77	71.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456,00	1 771,17	72.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,00	0,00	0.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 208,00	20 264,88	14.56
		Wydatki bieżące	139 208,00	20 264,88	14.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 750,00	17 813,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 750,00	17 813,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	115 458,00	2 451,88	2.12
851		OCHRONA ZDROWIA	36 425,00	8 700,00	24.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 425,00	8 700,00	24.00
		Wydatki bieżące	36 425,00	8 700,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 425,00	8 700,00	24.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 425,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	8 700,00	62.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	645 452,00	363 056,20	56.20
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	634 892,00	353 156,20	55.60
		Wydatki bieżące	634 892,00	353 156,20	55.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 892,00	353 156,20	55.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 504,00	328 115,20	54.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 388,00	25 041,00	75.00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 560,00	9 900,00	94.00
		Wydatki bieżące	10 560,00	9 900,00	94.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560,00	9 900,00	94.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 481 168,00	1 902 732,49	54.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Zadania własne gminy	3 481 168,00	1 902 732,49	54.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 209 646,00	1 753 228,71	54.62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 915 527,00	1 055 627,39	55.11
		Wydatki bieżące	1 855 527,00	1 055 627,39	56.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 848 421,00	1 054 632,46	57.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 389,00	879 808,91	57.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 032,00	174 823,55	56.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106,00	994,93	14.00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	946 593,00	485 688,49	51.31
		Wydatki bieżące	946 593,00	485 688,49	51.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 593,00	485 688,49	51.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 648,00	444 567,36	51.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 945,00	41 121,13	54.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	3 427,58	53.56
		Wydatki bieżące	6 400,00	3 427,58	53.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	3 427,58	53.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	3 427,58	53.56
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	197 621,00	127 256,69	64.39
		Wydatki bieżące	197 621,00	127 256,69	64.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 621,00	127 256,69	64.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 057,00	122 069,69	63.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564,00	5 187,00	79.00
	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	134 005,00	74 103,56	55.30
		Wydatki bieżące	134 005,00	74 103,56	55.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 929,00	74 092,49	55.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 259,00	71 212,45	59.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 670,00	2 880,04	21.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	11,07	14.57
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500,00	7 125,00	75.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 125,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	7 125,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	7 125,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 250,00	14 251,20	67.10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 250,00	14 251,20	67.10
		Wydatki bieżące	21 250,00	14 251,20	67.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00	14 251,20	67.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	4 466,20	43.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 785,00	89.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 272,00	135 252,58	54.04
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	239 818,00	130 526,13	54.43
		Wydatki bieżące	239 818,00	130 526,13	54.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 818,00	130 526,13	54.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 869,00	120 050,13	53.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 949,00	10 476,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 354,00	4 726,45	50.53
		Wydatki bieżące	9 354,00	4 726,45	50.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 354,00	4 726,45	50.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 354,00	4 726,45	50.53
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	3 959 751,00	2 210 099,80	55.80
		Zadania własne gminy	3 959 751,00	2 210 099,80	55.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 515 911,00	1 978 866,03	56.28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 543 221,00	1 491 033,61	58.63
		Wydatki bieżące	2 543 221,00	1 491 033,61	58.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 534 551,00	1 489 906,12	58.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 401,00	1 255 221,69	57.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 150,00	234 684,43	63.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 670,00	1 127,49	13.00
	80104	PRZEDSZKOLA	681 434,00	316 820,18	46.49
		Wydatki bieżące	681 434,00	316 820,18	46.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	681 434,00	316 820,18	46.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 362,00	295 632,66	46.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 072,00	21 187,52	54.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	204 664,00	116 691,28	57.02
		Wydatki bieżące	204 664,00	116 691,28	57.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 664,00	116 691,28	57.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 204,00	112 245,28	56.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 460,00	4 446,00	81.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 866,00	3 869,29	32.61
		Wydatki bieżące	11 866,00	3 869,29	32.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 866,00	3 869,29	32.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	3 724,24	33.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766,00	145,05	18.94
	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	38 326,00	27 651,67	72.15
		Wydatki bieżące	38 326,00	27 651,67	72.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 310,00	27 650,16	72.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 667,00	26 241,02	73.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643,00	1 409,14	53.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	1,51	9.44
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400,00	22 800,00	75.00
		Wydatki bieżące	30 400,00	22 800,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	22 800,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	22 800,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 400,00	5 460,00	33.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 400,00	5 460,00	33.00
		Wydatki bieżące	16 400,00	5 460,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 400,00	5 460,00	33.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	5 460,00	57.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	427 440,00	225 773,77	52.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	419 740,00	222 693,77	53.06
		Wydatki bieżące	419 740,00	222 693,77	53.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 740,00	222 693,77	53.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 424,00	208 069,77	51.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 316,00	14 624,00	80.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 700,00	3 080,00	40.00
		Wydatki bieżące	7 700,00	3 080,00	40.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	3 080,00	40.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 316 531,00	675 786,65	51.33
		<i>Zadania własne gminy</i>	8 000,00	750,00	9.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	750,00	9.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	750,00	9.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	750,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	750,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	750,00	9.00
		Zadania własne powiatu	1 308 531,00	675 036,65	51.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 305 671,00	674 548,65	51.66
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 282 321,00	660 059,54	51.47
		Wydatki bieżące	1 282 321,00	660 059,54	51.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 277 604,00	659 014,54	51.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 912,00	554 476,83	51.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 692,00	104 537,71	49.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 717,00	1 045,00	22.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	239,11	7.03
		Wydatki bieżące	3 400,00	239,11	7.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	239,11	7.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	239,11	7.03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 950,00	14 250,00	71.00
		Wydatki bieżące	19 950,00	14 250,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 950,00	14 250,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 950,00	14 250,00	71.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 860,00	488,00	17.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 860,00	488,00	17.00
		Wydatki bieżące	2 860,00	488,00	17.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	488,00	17.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	4 648 535,00	2 736 213,26	58.86
		<i>Zadania własne gminy</i>	13 000,00	7 745,44	59.58
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	7 745,44	59.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 000,00	7 745,44	59.58
		Wydatki bieżące	13 000,00	7 745,44	59.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	7 745,44	59.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 745,44	47.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 635 535,00	2 728 467,82	58.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 616 835,00	2 723 735,82	59.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 272 502,00	2 449 383,17	57.33
		Wydatki bieżące	4 272 502,00	2 449 383,17	57.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 263 649,00	2 445 563,25	57.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 896,00	2 182 979,54	56.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 753,00	262 583,71	68.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 853,00	3 819,92	43.15
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400,00	1 100,00	11.00
		Wydatki bieżące	10 400,00	1 100,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00	1 100,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	1 100,00	11.00
	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	91 420,00	49 445,22	54.09
		Wydatki bieżące	91 420,00	49 445,22	54.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 331,00	49 411,02	54.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 099,00	45 748,51	53.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 232,00	3 662,51	70.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00	34,20	38.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 513,00	223 807,43	92.29
		Wydatki bieżące	242 513,00	223 807,43	92.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 626,00	65 381,49	78.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399,00	7 397,69	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 227,00	57 983,80	76.10
		wydatki z udziałem środków europejskich	158 887,00	158 425,94	99.71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 700,00	4 732,00	25.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 700,00	4 732,00	25.00
		Wydatki bieżące	18 700,00	4 732,00	25.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	4 732,00	25.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	10 194 645,00	5 172 760,16	50.74
		Zadania własne gminy	18 500,00	8 646,48	46.74
851		OCHRONA ZDROWIA	18 500,00	8 646,48	46.74
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 500,00	8 646,48	46.74
		Wydatki bieżące	18 500,00	8 646,48	46.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	8 646,48	46.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	3 148,48	41.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	5 498,00	50.00
		Zadania własne powiatu	10 175 815,00	5 164 113,68	50.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 372 879,00	4 211 746,06	50.30
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 249 549,00	4 033 086,77	55.63
		Wydatki bieżące	7 249 549,00	4 033 086,77	55.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 232 979,00	4 030 986,77	55.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 512 264,00	3 532 479,45	54.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 715,00	498 507,32	69.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 570,00	2 100,00	13.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 500,00	420,00	4.00
		Wydatki bieżące	10 500,00	420,00	4.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	420,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	420,00	4.00
	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	15 257,00	12 479,72	81.80
		Wydatki bieżące	15 257,00	12 479,72	81.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 222,00	12 479,72	81.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 684,00	11 299,49	82.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538,00	1 180,23	76.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 573,00	165 759,57	15.10
		Wydatki bieżące	1 097 573,00	165 759,57	15.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 574,00	43 463,00	67.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 574,00	43 463,00	67.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 032 999,00	122 296,57	11.84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 802 936,00	952 367,62	52.82
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 788 416,00	947 407,62	52.97
		Wydatki bieżące	1 733 216,00	947 407,62	54.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 731 411,00	947 303,98	54.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 350,00	796 028,79	54.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 061,00	151 275,19	54.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805,00	103,64	5.74
		Wydatki majątkowe	55 200,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 200,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 200,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	14 520,00	4 960,00	34.00
		Wydatki bieżące	14 520,00	4 960,00	34.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	4 960,00	34.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	330,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	330,00	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	330,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	330,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	4 522 755,00	2 301 767,78	50.89
		Zadania własne gminy	9 375,00	8 744,03	93.27
851		OCHRONA ZDROWIA	9 375,00	8 744,03	93.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 375,00	8 744,03	93.27
		Wydatki bieżące	9 375,00	8 744,03	93.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 375,00	8 744,03	93.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375,00	5 744,03	90.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 513 380,00	2 293 023,75	50.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 512 280,00	2 292 307,75	50.80
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 626 075,00	1 882 522,68	51.92
		Wydatki bieżące	3 276 075,00	1 864 771,68	56.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 396,00	1 861 050,72	56.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 576,00	1 614 728,80	55.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 820,00	246 321,92	67.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679,00	3 720,96	65.52
		Wydatki majątkowe	350 000,00	17 751,00	5.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	17 751,00	5.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	17 751,00	5.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	1 430,00	16.00
		Wydatki bieżące	8 800,00	1 430,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	1 430,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	1 430,00	16.00
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	27 854,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	27 854,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 854,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 854,00	0,00	0.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	849 551,00	408 355,07	48.07
		Wydatki bieżące	849 551,00	408 355,07	48.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 850,00	29 334,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 850,00	29 334,00	72.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	808 701,00	379 021,07	46.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100,00	716,00	65.00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 100,00	716,00	65.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	716,00	65.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	716,00	65.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	9 953 031,00	5 694 409,95	57.21
		Zadania własne gminy	13 708,00	6 707,39	48.93
851		OCHRONA ZDROWIA	13 708,00	6 707,39	48.93
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 708,00	6 707,39	48.93
		Wydatki bieżące	13 708,00	6 707,39	48.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 708,00	6 707,39	48.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375,00	2 857,39	30.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	3 850,00	89.00
		Zadania własne powiatu	9 936 339,00	5 687 468,56	57.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 693 694,00	5 020 871,23	57.75
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 462 552,00	4 874 238,72	57.60
		Wydatki bieżące	8 362 552,00	4 874 238,72	58.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 333 626,00	4 868 129,20	58.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 366 774,00	4 159 871,20	56.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 852,00	708 258,00	73.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 926,00	6 109,52	21.12
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 400,00	2 908,00	20.00
		Wydatki bieżące	14 400,00	2 908,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	2 908,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	2 908,00	20.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	129 592,00	81 808,51	63.13
		Wydatki bieżące	129 592,00	81 808,51	63.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 218,00	81 808,51	63.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 964,00	68 540,75	64.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 254,00	13 267,76	57.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 150,00	61 916,00	71.00
		Wydatki bieżące	87 150,00	61 916,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 150,00	61 916,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 150,00	61 916,00	71.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 242 645,00	666 597,33	53.64
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 232 965,00	664 597,33	53.90
		Wydatki bieżące	1 232 965,00	664 597,33	53.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230 997,00	664 597,33	53.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 156,00	527 783,28	50.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 841,00	136 814,05	73.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 680,00	2 000,00	21.00
		Wydatki bieżące	9 680,00	2 000,00	21.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	2 000,00	21.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	2 984,00	234,00	8.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 984,00	234,00	8.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 984,00	234,00	8.00
		Wydatki bieżące	2 984,00	234,00	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 984,00	234,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 984,00	234,00	8.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	7 583 008,00	4 181 709,43	55.15
		Zadania własne gminy	13 000,00	6 890,38	53.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	6 890,38	53.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 000,00	6 890,38	53.00
		Wydatki bieżące	13 000,00	6 890,38	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	6 890,38	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 890,38	38.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 569 446,00	4 174 585,05	55.15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 866 522,00	3 211 526,36	54.74
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 152 087,00	608 612,92	52.83
		Wydatki bieżące	1 152 087,00	608 612,92	52.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 146 723,00	607 757,22	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 719,00	500 304,07	52.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 004,00	107 453,15	53.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 364,00	855,70	16.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 835 701,00	1 548 587,73	54.61
		Wydatki bieżące	2 804 501,00	1 548 587,73	55.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 797 044,00	1 546 297,23	55.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 012,00	1 308 223,81	53.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 032,00	238 073,42	66.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457,00	2 290,50	30.70
		Wydatki majątkowe	31 200,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 200,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	0,00	0.00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 323 752,00	764 354,68	57.74
		Wydatki bieżące	1 323 752,00	764 354,68	57.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 319 947,00	762 947,64	57.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 052,00	683 838,89	56.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 895,00	79 108,75	68.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805,00	1 407,04	36.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 000,00	679,08	4.85
		Wydatki bieżące	14 000,00	679,08	4.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	679,08	4.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	679,08	4.85
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	427 932,00	203 734,95	47.61
		Wydatki bieżące	427 932,00	203 734,95	47.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 830,00	203 528,95	47.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 058,00	172 806,64	47.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 772,00	30 722,31	50.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102,00	206,00	19.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 050,00	85 557,00	76.00
		Wydatki bieżące	113 050,00	85 557,00	76.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 050,00	85 557,00	76.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 050,00	85 557,00	76.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 702 924,00	963 058,69	56.55
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	1 687 098,00	953 422,23	56.51
		Wydatki bieżące	1 625 098,00	953 422,23	58.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 621 134,00	951 589,14	58.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 438,00	749 743,97	56.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 696,00	201 845,17	70.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964,00	1 833,09	46.24
		Wydatki majątkowe	62 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 966,00	8 948,46	69.01
		Wydatki bieżące	12 966,00	8 948,46	69.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 966,00	8 948,46	69.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 966,00	8 948,46	69.01
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 860,00	688,00	24.00
		Wydatki bieżące	2 860,00	688,00	24.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	688,00	24.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	234,00	42.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	234,00	42.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	5 818 851,00	3 313 432,46	56.94
		<i>Zadania własne gminy</i>	11 750,00	6 652,99	56.62
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750,00	6 652,99	56.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 750,00	6 652,99	56.62
		Wydatki bieżące	11 750,00	6 652,99	56.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 750,00	6 652,99	56.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	3 652,99	41.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 807 101,00	3 306 779,47	56.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 797 421,00	3 302 599,47	56.97
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 395 857,00	2 957 258,57	54.81
		Wydatki bieżące	5 337 458,00	2 957 258,57	55.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 318 706,00	2 949 400,61	55.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681 889,00	2 572 958,88	54.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 817,00	376 441,73	59.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 752,00	7 857,96	41.90
		Wydatki majątkowe	58 399,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 399,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 399,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800,00	180,00	4.00
		Wydatki bieżące	4 800,00	180,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	180,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	180,00	4.00
	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	23 188,00	11 579,41	49.94
		Wydatki bieżące	23 188,00	11 579,41	49.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 188,00	11 579,41	49.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 756,00	10 338,16	49.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 432,00	1 241,25	51.04
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	373 576,00	333 581,49	89.29
		Wydatki bieżące	373 576,00	333 581,49	89.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 484,00	36 956,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 484,00	36 956,00	72.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 092,00	296 625,49	92.09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 680,00	4 180,00	43.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 680,00	4 180,00	43.00
		Wydatki bieżące	9 680,00	4 180,00	43.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680,00	4 180,00	43.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 126 872,00	3 873 096,00	54.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	9 433,00	3 200,00	34.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 433,00	3 200,00	34.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 433,00	3 200,00	34.00
		Wydatki bieżące	9 433,00	3 200,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 433,00	3 200,00	34.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	3 200,00	74.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	7 117 439,00	3 869 896,00	54.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 948 489,00	3 796 325,51	54.64
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 899 844,00	3 768 295,18	54.61
		Wydatki bieżące	6 899 844,00	3 768 295,18	54.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 894 305,00	3 767 272,60	54.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 220,00	3 381 312,16	53.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 085,00	385 960,44	70.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539,00	1 022,58	18.46
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 210,00	4 415,70	23.00
		Wydatki bieżące	19 210,00	4 415,70	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 210,00	4 415,70	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 210,00	4 415,70	23.00
	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	5 685,00	3 308,63	58.20
		Wydatki bieżące	5 685,00	3 308,63	58.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 685,00	3 308,63	58.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397,00	3 070,63	56.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	238,00	83.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 750,00	20 306,00	85.00
		Wydatki bieżące	23 750,00	20 306,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 750,00	20 306,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 750,00	20 306,00	85.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 950,00	73 570,49	43.55
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	164 770,00	72 420,49	43.95
		Wydatki bieżące	164 770,00	72 420,49	43.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 770,00	72 420,49	43.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 124,00	68 100,49	43.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646,00	4 320,00	65.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 180,00	1 150,00	28.00
		Wydatki bieżące	4 180,00	1 150,00	28.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	1 150,00	28.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 422 110,00	2 990 430,37	55.15
		Zadania własne gminy	8 100,00	3 000,00	37.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 100,00	3 000,00	37.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 100,00	3 000,00	37.00
		Wydatki bieżące	8 100,00	3 000,00	37.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00	3 000,00	37.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 414 010,00	2 987 430,37	55.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 274 397,00	2 933 113,20	55.60
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 227 647,00	2 908 163,20	55.60
		Wydatki bieżące	5 217 147,00	2 908 163,20	55.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 206 348,00	2 906 318,79	55.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 799 840,00	2 628 511,44	54.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 508,00	277 807,35	68.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 799,00	1 844,41	17.08
		Wydatki majątkowe	10 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 300,00	5 000,00	29.00
		Wydatki bieżące	17 300,00	5 000,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 300,00	5 000,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00	5 000,00	29.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 450,00	19 950,00	68.00
		Wydatki bieżące	29 450,00	19 950,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 450,00	19 950,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 450,00	19 950,00	68.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 613,00	54 317,17	38.91
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	138 073,00	54 317,17	39.34
		Wydatki bieżące	138 073,00	54 317,17	39.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 073,00	54 317,17	39.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 765,00	49 586,17	37.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00	4 731,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 540,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 540,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	7 937 446,00	4 583 452,49	57.74
		Zadania własne gminy	12 250,00	10 822,69	88.35
851		OCHRONA ZDROWIA	12 250,00	10 822,69	88.35
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 250,00	10 822,69	88.35
		Wydatki bieżące	12 250,00	10 822,69	88.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 250,00	10 822,69	88.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250,00	7 822,69	84.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 924 634,00	4 572 395,80	57.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 915 394,00	4 564 255,80	57.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 743 199,00	3 288 509,05	57.26
		Wydatki bieżące	5 698 199,00	3 288 509,05	57.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 623,00	3 288 259,05	57.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 198 954,00	2 943 420,11	56.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 669,00	344 838,94	71.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 576,00	250,00	2.00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 500 883,00	865 594,15	57.67
		Wydatki bieżące	1 500 883,00	865 594,15	57.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 496 800,00	865 344,15	57.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 669,00	795 788,61	57.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 131,00	69 555,54	66.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083,00	250,00	6.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	2 238,00	55.00
		Wydatki bieżące	4 100,00	2 238,00	55.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	2 238,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	2 238,00	55.00
	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	83 092,00	59 296,31	71.36
		Wydatki bieżące	83 092,00	59 296,31	71.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 997,00	59 296,31	71.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 703,00	57 750,85	73.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294,00	1 545,46	35.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 120,00	348 618,29	59.68
		Wydatki bieżące	584 120,00	348 618,29	59.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 350,00	50 054,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 350,00	50 054,00	72.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	514 770,00	298 564,29	58.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 240,00	8 140,00	88.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 240,00	8 140,00	88.00
		Wydatki bieżące	9 240,00	8 140,00	88.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	8 140,00	88.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	234,00	42.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 334 795,00	3 999 403,92	54.53
		Zadania własne gminy	14 925,00	7 882,57	52.81
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 925,00	7 882,57	52.81
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 925,00	7 882,57	52.81
		Wydatki bieżące	14 925,00	7 882,57	52.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 925,00	7 882,57	52.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925,00	4 882,57	40.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 319 870,00	3 991 521,35	54.53
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 106 007,00	3 277 298,89	53.67
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	869 743,00	607 348,21	69.83
		Wydatki bieżące	869 743,00	607 348,21	69.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 407,00	603 052,71	69.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 283,00	501 619,82	69.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 124,00	101 432,89	72.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	4 295,50	80.50
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 166 255,00	2 650 009,59	51.29
		Wydatki bieżące	5 091 255,00	2 650 009,59	52.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 075 708,00	2 642 766,52	52.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 585 139,00	2 380 463,99	51.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 569,00	262 302,53	53.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 547,00	7 243,07	46.59
		Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 100,00	5 110,00	19.00
		Wydatki bieżące	27 100,00	5 110,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 100,00	5 110,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 100,00	5 110,00	19.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	25 809,00	3 181,09	12.33
		Wydatki bieżące	25 809,00	3 181,09	12.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 809,00	3 181,09	12.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 584,00	2 963,09	15.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 225,00	218,00	4.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	11 650,00	68.00
		Wydatki bieżące	17 100,00	11 650,00	68.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	11 650,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	11 650,00	68.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 213 863,00	714 222,46	58.84
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	1 193 123,00	706 122,46	59.18
		Wydatki bieżące	1 038 636,00	588 011,93	56.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 400,00	587 376,05	56.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 435,00	472 384,16	54.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 965,00	114 991,89	71.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236,00	635,88	19.65
		Wydatki majątkowe	154 487,00	118 110,53	76.45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 487,00	118 110,53	76.45
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 487,00	118 110,53	76.45
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 520,00	2 500,00	26.00
		Wydatki bieżące	9 520,00	2 500,00	26.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 520,00	2 500,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520,00	2 500,00	26.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 220,00	5 600,00	50.00
		Wydatki bieżące	11 220,00	5 600,00	50.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	5 600,00	50.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 817 205,00	2 138 869,03	56.03
		Zadania własne gminy	3 817 205,00	2 138 869,03	56.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 581 716,00	2 009 013,54	56.09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 046 661,00	1 126 846,20	55.10
		Wydatki bieżące	1 976 661,00	1 126 846,20	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 262,00	1 125 773,60	57.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 292,00	919 626,18	59.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 970,00	206 147,42	49.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399,00	1 072,60	9.40
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0.00
	80110	GIMNAZJA	393 448,00	206 311,19	52.44
		Wydatki bieżące	393 448,00	206 311,19	52.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 448,00	206 311,19	52.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 019,00	193 297,19	51.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 429,00	13 014,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 400,00	8 450,00	74.00
		Wydatki bieżące	11 400,00	8 450,00	74.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	8 450,00	74.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	8 450,00	74.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	1 104 557,00	648 168,15	58.68
		Wydatki bieżące	1 104 557,00	648 168,15	58.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 104 557,00	648 168,15	58.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 774,00	588 265,48	57.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 783,00	59 902,67	77.01
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 650,00	19 238,00	75.00
		Wydatki bieżące	25 650,00	19 238,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 650,00	19 238,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 650,00	19 238,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 650,00	3 000,00	20.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 650,00	3 000,00	20.00
		Wydatki bieżące	14 650,00	3 000,00	20.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,00	3 000,00	20.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 839,00	126 855,49	57.44
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	218 859,00	126 855,49	57.96
		Wydatki bieżące	218 859,00	126 855,49	57.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 859,00	126 855,49	57.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 669,00	117 379,49	57.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 190,00	9 476,00	72.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 980,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 980,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	3 325 984,00	1 953 888,61	58.75
		Zadania własne gminy	3 325 984,00	1 953 888,61	58.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 116 984,00	1 836 469,00	59.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 723 696,00	1 054 545,46	61.18
		Wydatki bieżące	1 698 696,00	1 030 123,86	60.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692 593,00	1 029 126,04	60.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 378,00	818 748,37	59.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 215,00	210 377,67	67.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103,00	997,82	16.35
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 421,60	97.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 421,60	97.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 421,60	97.70
	80104	PRZEDSZKOLA	480 424,00	227 672,91	47.39
		Wydatki bieżące	480 424,00	227 672,91	47.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 424,00	227 672,91	47.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 925,00	209 286,60	46.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 499,00	18 386,31	56.58
	80110	GIMNAZJA	773 965,00	468 684,61	60.56
		Wydatki bieżące	773 965,00	468 684,61	60.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 965,00	468 684,61	60.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 384,00	444 779,61	59.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 581,00	23 905,00	73.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	1 212,00	13.00
		Wydatki bieżące	9 500,00	1 212,00	13.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	1 212,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	1 212,00	13.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	108 499,00	68 679,02	63.30
		Wydatki bieżące	108 499,00	68 679,02	63.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 499,00	68 679,02	63.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 217,00	66 011,02	62.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 282,00	2 668,00	81.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 900,00	15 675,00	75.00
		Wydatki bieżące	20 900,00	15 675,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900,00	15 675,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	15 675,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 450,00	6 299,67	32.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 450,00	6 299,67	32.39
		Wydatki bieżące	19 450,00	6 299,67	32.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 450,00	6 299,67	32.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	6 299,67	84.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189 550,00	111 119,94	58.62
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	188 010,00	110 019,94	58.52
		Wydatki bieżące	188 010,00	110 019,94	58.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 010,00	110 019,94	58.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 414,00	102 072,94	57.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 596,00	7 947,00	75.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 540,00	1 100,00	71.00
		Wydatki bieżące	1 540,00	1 100,00	71.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 100,00	71.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	4 634 260,00	2 534 350,06	54.69
		Zadania własne gminy	4 634 260,00	2 534 350,06	54.69
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 318 635,00	2 381 193,68	55.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 905 008,00	1 000 576,96	52.52
		Wydatki bieżące	1 780 008,00	1 000 576,96	56.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 772 956,00	999 727,43	56.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 791,00	866 407,95	54.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 165,00	133 319,48	68.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,00	849,53	12.05
		Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 295 737,00	749 184,35	57.82
		Wydatki bieżące	1 295 737,00	749 184,35	57.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 436,00	748 943,55	57.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 865,00	666 171,39	57.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 571,00	82 772,16	62.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301,00	240,80	5.60
	80110	GIMNAZJA	944 714,00	534 298,41	56.56
		Wydatki bieżące	944 714,00	534 298,41	56.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	941 299,00	533 941,91	56.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 288,00	475 973,82	56.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 011,00	57 968,09	58.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415,00	356,50	10.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	2 820,00	51.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	2 820,00	51.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	2 820,00	51.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	2 820,00	51.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 337,00	12 670,49	46.35
		Wydatki bieżące	27 337,00	12 670,49	46.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 337,00	12 670,49	46.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 527,00	12 020,49	45.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810,00	650,00	80.00
	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	127 039,00	71 668,47	56.41
		Wydatki bieżące	127 039,00	71 668,47	56.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 591,00	71 655,30	56.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 988,00	66 304,56	55.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 603,00	5 350,74	70.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	448,00	13,17	2.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 300,00	9 975,00	75.00
		Wydatki bieżące	13 300,00	9 975,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 300,00	9 975,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	9 975,00	75.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	22 750,00	7 999,98	35.16
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 750,00	7 999,98	35.16
		Wydatki bieżące	22 750,00	7 999,98	35.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 750,00	7 999,98	35.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	7 999,98	72.73
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 875,00	145 156,40	49.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	288 475,00	143 836,40	49.90
		Wydatki bieżące	288 475,00	143 836,40	49.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 893,00	143 836,40	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 847,00	135 045,40	49.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 046,00	8 791,00	67.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 400,00	1 320,00	30.00
		Wydatki bieżące	4 400,00	1 320,00	30.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 320,00	30.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	7 255 808,00	3 795 875,47	52.31
		Zadania własne gminy	7 255 808,00	3 795 875,47	52.31
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 561 105,00	3 380 419,19	51.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 565 030,00	2 200 970,54	48.21
		Wydatki bieżące	3 851 965,00	2 200 970,54	57.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 833 601,00	2 199 510,07	57.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 211 850,00	1 795 966,04	55.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 751,00	403 544,03	64.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 364,00	1 460,47	7.95
		Wydatki majątkowe	713 065,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	713 065,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 065,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	325 421,00	180 821,05	55.57
		Wydatki bieżące	325 421,00	180 821,05	55.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 421,00	180 821,05	55.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 209,00	167 354,05	54.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 212,00	13 467,00	70.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80110	GIMNAZJA	1 350 939,00	808 175,13	59.82
		Wydatki bieżące	1 350 939,00	808 175,13	59.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 939,00	808 175,13	59.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 345,00	760 111,00	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 594,00	48 064,13	72.17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	734,51	8.35
		Wydatki bieżące	8 800,00	734,51	8.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	734,51	8.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	734,51	8.35
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	237 120,00	131 581,37	55.49
		Wydatki bieżące	237 120,00	131 581,37	55.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 120,00	131 581,37	55.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 556,00	126 384,37	54.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564,00	5 197,00	79.00
	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	37 695,00	30 467,59	80.83
		Wydatki bieżące	37 695,00	30 467,59	80.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 666,00	30 460,69	80.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 558,00	28 274,34	81.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 108,00	2 186,35	70.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,00	6,90	23.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100,00	27 669,00	77.00
		Wydatki bieżące	36 100,00	27 669,00	77.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	27 669,00	77.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	27 669,00	77.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	31 500,00	5 991,05	19.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 500,00	5 991,05	19.02
		Wydatki bieżące	31 500,00	5 991,05	19.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	5 991,05	19.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 991,05	59.91
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505 113,00	270 699,25	53.59
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	501 593,00	270 479,25	53.92
		Wydatki bieżące	501 593,00	270 479,25	53.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 593,00	270 479,25	53.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 302,00	253 350,25	53.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 291,00	17 129,00	71.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	220,00	6.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	220,00	6.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	220,00	6.00
	926	KULTURA FIZYCZNA	158 090,00	138 765,98	87.78
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	158 090,00	138 765,98	87.78
		Wydatki bieżące	158 090,00	138 765,98	87.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 850,00	138 765,98	87.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 661,00	94 039,94	91.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 189,00	44 726,04	81.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	4 414 255,00	2 386 980,89	54.07
		Zadania własne gminy	4 414 255,00	2 386 980,89	54.07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 061 301,00	2 185 204,41	53.81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 572 954,00	1 301 069,91	50.57
		Wydatki bieżące	2 572 954,00	1 301 069,91	50.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 565 610,00	1 300 221,17	50.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 294,00	933 173,07	48.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 316,00	367 048,10	58.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 344,00	848,74	11.56
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	321 099,00	174 210,65	54.25
		Wydatki bieżące	321 099,00	174 210,65	54.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 099,00	174 210,65	54.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 538,00	138 874,98	49.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 561,00	35 335,67	83.02
	80110	GIMNAZJA	900 971,00	545 852,15	60.58
		Wydatki bieżące	900 971,00	545 852,15	60.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	898 693,00	545 852,15	60.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 389,00	436 215,20	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 304,00	109 636,95	74.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 278,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	4 133,50	47.00
		Wydatki bieżące	8 800,00	4 133,50	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	4 133,50	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	4 133,50	47.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	176 738,00	115 685,08	65.46
		Wydatki bieżące	176 738,00	115 685,08	65.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 738,00	115 685,08	65.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 295,00	110 385,08	64.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 443,00	5 300,00	97.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	75 699,00	44 253,12	58.46
		Wydatki bieżące	75 699,00	44 253,12	58.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 651,00	44 247,40	58.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 604,00	35 468,37	57.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 047,00	8 779,03	62.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	5,72	11.92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 040,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 900,00	5 500,00	29.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 900,00	5 500,00	29.00
		Wydatki bieżące	18 900,00	5 500,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	5 500,00	29.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 054,00	196 276,48	58.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	309 354,00	177 014,48	57.22
		Wydatki bieżące	309 354,00	177 014,48	57.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 354,00	177 014,48	57.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 614,00	161 567,48	55.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 740,00	15 447,00	82.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 200,00	17 062,00	89.00
		Wydatki bieżące	19 200,00	17 062,00	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 200,00	17 062,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	17 062,00	89.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 500,00	2 200,00	40.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	2 200,00	40.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 200,00	40.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	5 500 546,00	3 109 194,99	56.53
		Zadania własne gminy	5 500 546,00	3 109 194,99	56.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 063 729,00	2 869 452,72	56.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 362 509,00	1 884 423,50	56.00
		Wydatki bieżące	3 362 509,00	1 884 423,50	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 342 134,00	1 882 708,45	56.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 366,00	1 598 011,88	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 768,00	284 696,57	62.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	1 715,05	8.42
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	145 704,00	89 135,06	61.18
		Wydatki bieżące	145 704,00	89 135,06	61.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 704,00	89 135,06	61.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 427,00	83 667,06	60.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277,00	5 468,00	75.00
	80110	GIMNAZJA	1 111 967,00	665 234,38	59.83
		Wydatki bieżące	1 111 967,00	665 234,38	59.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 967,00	665 234,38	59.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 068,00	628 147,38	59.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 899,00	37 087,00	76.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	6 422,37	67.60
		Wydatki bieżące	9 500,00	6 422,37	67.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	6 422,37	67.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	6 422,37	67.60
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	269 583,00	136 808,23	50.75
		Wydatki bieżące	269 583,00	136 808,23	50.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 583,00	136 808,23	50.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 926,00	131 472,23	50.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657,00	5 336,00	70.00
	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	138 726,00	69 844,73	50.35
		Wydatki bieżące	138 726,00	69 844,73	50.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 573,00	69 840,24	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 450,00	66 236,11	51.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 123,00	3 604,13	32.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	4,49	2.93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 740,00	17 584,45	68.32
		Wydatki bieżące	25 740,00	17 584,45	68.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 740,00	17 584,45	68.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	2 059,45	40.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	15 525,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	31 825,00	9 850,00	31.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 825,00	9 850,00	31.00
		Wydatki bieżące	31 825,00	9 850,00	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 825,00	9 850,00	31.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 850,00	90.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 992,00	229 892,27	56.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	398 172,00	228 792,27	57.46
		Wydatki bieżące	398 172,00	228 792,27	57.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 172,00	228 792,27	57.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 943,00	209 287,27	55.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 229,00	19 505,00	84.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 820,00	1 100,00	16.00
		Wydatki bieżące	6 820,00	1 100,00	16.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00	1 100,00	16.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	5 993 893,00	3 369 121,19	56.21
		Zadania własne gminy	19 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	5 974 893,00	3 369 121,19	56.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 971 373,00	3 367 993,19	56.40
	80110	GIMNAZJA	2 127 282,00	1 243 404,26	58.45
		Wydatki bieżące	2 127 282,00	1 243 404,26	58.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120 546,00	1 242 283,56	58.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 824 907,00	1 063 416,23	58.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 639,00	178 867,33	60.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 736,00	1 120,70	16.60
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 808 273,00	2 098 374,58	55.10
		Wydatki bieżące	3 788 273,00	2 078 466,14	54.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 777 606,00	2 076 830,30	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 212 877,00	1 742 875,72	54.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 729,00	333 954,58	59.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 667,00	1 635,84	15.34
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 908,44	99.54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 908,44	99.54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 908,44	99.54
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 418,00	3 414,35	99.89
		Wydatki bieżące	3 418,00	3 414,35	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418,00	3 414,35	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418,00	3 414,35	99.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 400,00	22 800,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	30 400,00	22 800,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	22 800,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	22 800,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520,00	1 128,00	32.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	1 128,00	32.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	1 128,00	32.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	1 128,00	32.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	2 380 420,00	1 525 231,63	64.07
		Zadania własne gminy	886 085,00	516 587,84	58.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	871 898,00	509 370,10	58.40
	80110	GIMNAZJA	785 933,00	466 294,42	59.33
		Wydatki bieżące	785 933,00	466 294,42	59.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 897,00	465 529,03	59.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 712,00	379 567,25	59.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 185,00	85 961,78	60.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,00	765,39	37.59
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0.00
	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	73 965,00	43 075,68	58.24
		Wydatki bieżące	73 965,00	43 075,68	58.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 737,00	43 012,17	58.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 189,00	35 044,45	61.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 548,00	7 967,72	48.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,00	63,51	27.86
851		OCHRONA ZDROWIA	13 747,00	6 997,74	50.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 747,00	6 997,74	50.90
		Wydatki bieżące	13 747,00	6 997,74	50.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 747,00	6 997,74	50.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 997,74	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440,00	220,00	50.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	220,00	50.00
		Wydatki bieżące	440,00	220,00	50.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	220,00	50.00
		Zadania własne powiatu	1 494 335,00	1 008 643,79	67.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 825,00	1 003 460,79	67.44
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 411 588,00	962 376,30	68.20
		Wydatki bieżące	1 411 588,00	962 376,30	68.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 785,00	961 414,16	68.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 928,00	762 708,94	65.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 857,00	198 705,22	82.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 803,00	962,14	25.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	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	56 287,00	25 409,49	45.14
		Wydatki bieżące	56 287,00	25 409,49	45.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 215,00	25 384,25	45.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 287,00	19 958,52	61.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 928,00	5 425,73	22.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	25,24	35.06
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 950,00	15 675,00	79.00
		Wydatki bieżące	19 950,00	15 675,00	79.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 950,00	15 675,00	79.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 950,00	15 675,00	79.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 510,00	5 183,00	80.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	4 743,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	4 743,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 743,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	4 743,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 760,00	440,00	25.00
		Wydatki bieżące	1 760,00	440,00	25.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00	440,00	25.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	5 746 803,00	3 384 182,76	58.89
		Zadania własne gminy	5 052 414,00	2 919 079,24	57.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 904 668,00	2 805 305,08	57.20
	80110	GIMNAZJA	4 586 107,00	2 542 784,26	55.45
		Wydatki bieżące	4 566 107,00	2 542 784,26	55.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 554 371,00	2 542 114,52	55.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 163,00	2 068 425,44	53.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 208,00	473 689,08	67.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 736,00	669,74	5.71
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 050,00	8 500,00	60.00
		Wydatki bieżące	14 050,00	8 500,00	60.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050,00	8 500,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 050,00	8 500,00	60.00
	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	283 611,00	239 170,82	84.33
		Wydatki bieżące	283 611,00	239 170,82	84.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 276,00	239 170,82	84.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 986,00	219 131,45	89.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 290,00	20 039,37	52.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 900,00	14 850,00	71.00
		Wydatki bieżące	20 900,00	14 850,00	71.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900,00	14 850,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	14 850,00	71.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750,00	3 000,00	16.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 750,00	3 000,00	16.00
		Wydatki bieżące	18 750,00	3 000,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 750,00	3 000,00	16.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 180,00	2 420,00	14.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 800,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 380,00	2 420,00	38.00
		Wydatki bieżące	6 380,00	2 420,00	38.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380,00	2 420,00	38.00
926		KULTURA FIZYCZNA	111 816,00	108 354,16	96.90
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	111 816,00	108 354,16	96.90
		Wydatki bieżące	111 816,00	108 354,16	96.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 816,00	108 354,16	96.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400,00	80 605,54	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 416,00	27 748,62	91.23
		Zadania własne powiatu	694 389,00	465 103,52	66.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 729,00	464 883,52	67.01
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	375 052,00	217 779,59	58.07
		Wydatki bieżące	375 052,00	217 779,59	58.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 615,00	217 779,59	58.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 497,00	192 677,59	58.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 118,00	25 102,00	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437,00	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	318 677,00	247 103,93	77.54
		Wydatki bieżące	318 677,00	247 103,93	77.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 505,00	247 103,93	77.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 724,00	231 520,84	80.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 781,00	15 583,09	49.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660,00	220,00	33.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	660,00	220,00	33.00
		Wydatki bieżące	660,00	220,00	33.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	220,00	33.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 718 697,00	3 026 741,05	52.93
		Zadania własne gminy	7 000,00	4 212,51	60.18
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	4 212,51	60.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	4 212,51	60.18
		Wydatki bieżące	7 000,00	4 212,51	60.18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	4 212,51	60.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 212,51	30.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 711 697,00	3 022 528,54	52.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 757 832,00	2 560 293,65	53.81
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 712 409,00	2 535 347,50	53.80
		Wydatki bieżące	4 712 409,00	2 535 347,50	53.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 689 880,00	2 532 592,97	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 896,00	2 167 073,83	53.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 984,00	365 519,14	55.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529,00	2 754,53	12.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	535,00	4.00
		Wydatki bieżące	13 000,00	535,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	535,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	535,00	4.00
	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	10 573,00	8 501,15	80.40
		Wydatki bieżące	10 573,00	8 501,15	80.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 573,00	8 501,15	80.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 965,00	7 893,15	79.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608,00	608,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 850,00	15 910,00	73.00
		Wydatki bieżące	21 850,00	15 910,00	73.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 850,00	15 910,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 850,00	15 910,00	73.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	953 865,00	462 234,89	48.46
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	945 505,00	455 854,89	48.21
		Wydatki bieżące	945 505,00	455 854,89	48.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	941 025,00	455 854,89	48.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 662,00	366 993,53	54.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 363,00	88 861,36	32.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480,00	0,00	0.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 360,00	6 380,00	76.00
		Wydatki bieżące	8 360,00	6 380,00	76.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360,00	6 380,00	76.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 151 744,00	2 906 509,35	56.42
		Zadania własne gminy	12 000,00	9 399,99	78.33
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	9 399,99	78.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 000,00	9 399,99	78.33
		Wydatki bieżące	12 000,00	9 399,99	78.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	9 399,99	78.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	6 399,99	71.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 139 182,00	2 896 875,36	56.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 136 542,00	2 896 435,36	56.39
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 745 130,00	2 689 365,06	56.68
		Wydatki bieżące	4 745 130,00	2 689 365,06	56.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 729 303,00	2 681 788,53	56.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 273,00	2 251 443,23	55.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 030,00	430 345,30	63.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 827,00	7 576,53	47.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 515,00	2 396,80	25.20
		Wydatki bieżące	9 515,00	2 396,80	25.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 515,00	2 396,80	25.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 515,00	2 396,80	25.20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 897,00	204 673,50	53.60
		Wydatki bieżące	381 897,00	204 673,50	53.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 300,00	39 131,00	76.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 300,00	39 131,00	76.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	330 597,00	165 542,50	50.10
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 640,00	440,00	17.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 640,00	440,00	17.00
		Wydatki bieżące	2 640,00	440,00	17.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	440,00	17.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	234,00	42.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	234,00	42.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	234,00	42.00
		Wydatki bieżące	562,00	234,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	234,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	234,00	42.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	13 439 391,00	7 200 816,43	53.58
		Zadania własne gminy	449 234,00	262 711,91	58.48
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 284,00	259 711,91	58.99
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	440 284,00	259 711,91	58.99
		Wydatki bieżące	440 284,00	259 711,91	58.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 448,00	259 001,48	58.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 138,00	240 553,29	60.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 310,00	18 448,19	46.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	710,43	84.98
	851	OCHRONA ZDROWIA	8 950,00	3 000,00	34.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 950,00	3 000,00	34.00
		Wydatki bieżące	8 950,00	3 000,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950,00	3 000,00	34.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 990 157,00	6 938 104,52	53.41
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 906 069,00	6 326 008,62	53.13
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 242 881,00	2 270 271,79	53.51
		Wydatki bieżące	4 092 881,00	2 270 271,79	55.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 082 869,00	2 262 695,71	55.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 998,00	1 994 685,11	57.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 871,00	268 010,60	42.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	7 576,08	75.67
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 655 871,00	1 454 809,83	54.78
		Wydatki bieżące	2 655 871,00	1 454 809,83	54.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 648 274,00	1 449 823,07	54.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 385,00	1 312 547,31	54.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 889,00	137 275,76	56.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	4 986,76	65.64
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 814,00	45 895,06	49.99
		Wydatki bieżące	91 814,00	45 895,06	49.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 209,00	45 895,06	50.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 324,00	28 650,02	52.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 885,00	17 245,04	46.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 612 156,00	2 366 553,17	51.31
		Wydatki bieżące	4 612 156,00	2 366 553,17	51.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 597 611,00	2 355 559,91	51.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 043,00	2 157 260,67	50.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 568,00	198 299,24	60.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545,00	10 993,26	75.58
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 800,00	14 618,00	59.00
		Wydatki bieżące	24 800,00	14 618,00	59.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 800,00	14 618,00	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	14 618,00	59.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	193 989,00	109 846,02	56.62
		Wydatki bieżące	193 989,00	109 846,02	56.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 953,00	109 235,94	56.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 483,00	104 789,94	55.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 470,00	4 446,00	81.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	610,08	58.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 558,00	64 014,75	75.71
		Wydatki bieżące	84 558,00	64 014,75	75.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 558,00	64 014,75	75.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 518,00	64 014,75	80.50
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 084 088,00	612 095,90	56.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	560 073,00	297 398,26	53.10
		Wydatki bieżące	560 073,00	297 398,26	53.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 851,00	296 176,26	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 932,00	276 737,26	51.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 919,00	19 439,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	109 485,00	72 582,99	66.29
		Wydatki bieżące	109 485,00	72 582,99	66.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 485,00	72 582,99	66.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 850,00	71 404,03	68.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635,00	1 178,96	25.44
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 900,00	660,00	23.00
		Wydatki bieżące	2 900,00	660,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	660,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	660,00	23.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 400,00	1 320,00	30.00
		Wydatki bieżące	4 400,00	1 320,00	30.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	1 320,00	30.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	407 230,00	240 134,65	58.97
		Wydatki bieżące	407 230,00	240 134,65	58.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 321,00	239 225,65	58.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 921,00	228 425,65	58.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	10 800,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	7 263 804,00	3 812 340,39	52.48
		Zadania własne gminy	9 400,00	7 593,78	80.78
851		OCHRONA ZDROWIA	9 400,00	7 593,78	80.78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 400,00	7 593,78	80.78
		Wydatki bieżące	9 400,00	7 593,78	80.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	7 593,78	80.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	3 593,79	66.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,99	100.00
		Zadania własne powiatu	7 254 404,00	3 804 746,61	52.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 684 479,00	2 908 338,55	51.16
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 858 086,00	2 684 156,81	55.25
		Wydatki bieżące	4 780 904,00	2 684 156,81	56.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 768 195,00	2 676 302,78	56.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242 021,00	2 379 700,80	56.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 174,00	296 601,98	56.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 709,00	7 854,03	61.80
		Wydatki majątkowe	77 182,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 182,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 182,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 350,00	7 639,64	44.03
		Wydatki bieżące	17 350,00	7 639,64	44.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 350,00	7 639,64	44.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 350,00	7 639,64	44.03
	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	81 204,00	48 444,47	59.66
		Wydatki bieżące	81 204,00	48 444,47	59.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 019,00	48 444,47	59.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 174,00	44 329,02	68.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 845,00	4 115,45	25.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	727 839,00	168 097,63	23.10
		Wydatki bieżące	727 839,00	168 097,63	23.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 040,00	46 065,96	74.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	3 315,96	65.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	42 750,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	665 799,00	122 031,67	18.33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 569 925,00	896 408,06	57.10
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 546 605,00	884 308,06	57.18
		Wydatki bieżące	1 492 115,00	869 818,06	58.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 606,00	867 982,56	58.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 990,00	692 552,63	56.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 616,00	175 429,93	65.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509,00	1 835,50	40.70
		Wydatki majątkowe	54 490,00	14 490,00	27.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 490,00	14 490,00	27.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 490,00	14 490,00	27.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 320,00	12 100,00	52.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	23 320,00	12 100,00	52.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 320,00	12 100,00	52.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	7 499 970,00	3 674 101,80	49.00
		Zadania własne gminy	15 000,00	10 270,90	68.50
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	10 270,90	68.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	10 270,90	68.50
		Wydatki bieżące	15 000,00	10 270,90	68.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	10 270,90	68.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	7 270,90	60.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 484 970,00	3 663 830,90	48.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 481 450,00	3 662 070,90	48.90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	814 044,00	449 801,32	55.26
		Wydatki bieżące	814 044,00	449 801,32	55.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 189,00	449 801,32	55.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 303,00	409 896,19	53.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 886,00	39 905,13	74.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	0,00	0.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 067 142,00	2 620 430,03	51.71
		Wydatki bieżące	3 487 098,00	2 044 120,10	58.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 479 183,00	2 041 369,52	58.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120 296,00	1 805 457,44	57.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 887,00	235 912,08	65.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00	2 750,58	34.75
		Wydatki majątkowe	1 580 044,00	576 309,93	36.47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 044,00	576 309,93	36.47
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 390 044,00	576 309,93	41.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 780,00	3 297,70	30.60
		Wydatki bieżące	10 780,00	3 297,70	30.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 780,00	3 297,70	30.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 780,00	3 297,70	30.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 589 484,00	588 541,85	37.03
		Wydatki bieżące	1 589 484,00	588 541,85	37.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 450,00	22 088,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 450,00	22 088,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 560 034,00	566 453,85	36.31
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520,00	1 760,00	50.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	1 760,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	1 760,00	50.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	1 760,00	50.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	44 762 639,50	27 568 245,73	61.59
		Zadania własne gminy	21 284 817,00	9 350 136,03	43.93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 971 633,00	759 261,27	19.12
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 971 633,00	759 261,27	19.12
		Wydatki majątkowe	3 971 633,00	759 261,27	19.12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 971 633,00	759 261,27	19.12
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 687 133,00	759 261,27	20.59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 013 184,00	8 331 646,89	48.97
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 637 271,00	3 070 986,90	54.50
		Wydatki bieżące	5 637 271,00	3 070 986,90	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 631 041,00	3 069 110,90	54.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 717 688,00	2 609 461,69	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 353,00	459 649,21	50.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 230,00	1 876,00	30.00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 359 913,00	5 251 908,37	46.23
		Wydatki bieżące	1 723 361,00	1 101 704,54	63.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 723 361,00	1 101 704,54	63.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 723 361,00	1 101 704,54	63.93
		Wydatki majątkowe	9 636 552,00	4 150 203,83	43.07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 636 552,00	4 150 203,83	43.07
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 636 552,00	4 150 203,83	43.07
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	8 751,62	54.70
		Wydatki bieżące	16 000,00	8 751,62	54.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	8 751,62	54.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	8 751,62	54.70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	259 227,87	86.41
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000,00	259 227,87	86.41
		Wydatki bieżące	300 000,00	259 227,87	86.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	259 227,87	86.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	259 227,87	86.41
		Zadania własne powiatu	22 999 083,00	18 046 477,60	78.50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 999 083,00	18 046 477,60	78.50
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	22 999 083,00	18 046 477,60	78.50
		Wydatki majątkowe	22 999 083,00	18 046 477,60	78.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 999 083,00	18 046 477,60	78.50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 999 083,00	18 046 477,60	82.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	478 739,50	171 632,10	35.90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 739,50	171 632,10	35.90
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 739,50	171 632,10	35.90
		Wydatki bieżące	478 739,50	171 632,10	35.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 739,50	171 632,10	35.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 546,00	66 524,78	53.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 193,50	105 107,32	29.59
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	3 994 779,00	2 285 112,21	57.20
		Zadania własne gminy	3 994 779,00	2 285 112,21	57.20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 994 779,00	2 285 112,21	57.20
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 825 910,00	2 151 722,50	56.20
		Wydatki bieżące	3 825 910,00	2 151 722,50	56.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 823 910,00	2 151 322,50	56.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 379,00	1 845 309,52	56.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 531,00	306 012,98	55.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	400,00	20.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	168 869,00	133 389,71	78.99
		Wydatki bieżące	168 869,00	133 389,71	78.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 869,00	133 389,71	78.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	14 180,50	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 869,00	119 209,21	87.74
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	2 691 663,00	1 462 997,04	54.35
		Zadania własne gminy	626 120,00	222 093,00	35.00
855		RODZINA	626 120,00	222 093,00	35.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH	626 120,00	222 093,00	35.00
		Wydatki bieżące	626 120,00	222 093,00	35.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 420,00	220 883,00	35.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 620,00	185 256,84	33.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 800,00	35 626,16	48.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 210,00	33.00
		Zadania własne powiatu	1 816 839,00	1 080 399,84	59.47
855		RODZINA	1 816 839,00	1 080 399,84	59.47
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 816 839,00	1 080 399,84	59.47
		Wydatki bieżące	1 816 839,00	1 080 399,84	59.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 806 839,00	1 074 471,82	59.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 124,00	915 541,39	58.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 715,00	158 930,43	68.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 928,02	59.28
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	230 004,00	151 752,60	66.00
855		RODZINA	230 004,00	151 752,60	66.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH	230 004,00	151 752,60	66.00
		Wydatki bieżące	230 004,00	151 752,60	66.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 604,00	150 909,60	66.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 304,00	129 165,71	64.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	21 743,89	79.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	843,00	60.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	18 700,00	8 751,60	46.80
851		OCHRONA ZDROWIA	18 700,00	8 751,60	46.80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 700,00	8 751,60	46.80
		Wydatki bieżące	18 700,00	8 751,60	46.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00	8 751,60	46.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	8 751,60	46.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	3 853 930,00	2 007 558,21	52.09
		<i>Zadania własne powiatu</i>	3 853 930,00	2 007 558,21	52.09
852		POMOC SPOŁECZNA	3 853 930,00	2 007 558,21	52.09
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 853 930,00	2 007 558,21	52.09
		Wydatki bieżące	3 703 930,00	2 007 558,21	54.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 686 430,00	1 992 912,62	54.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 569,00	1 580 583,43	53.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 861,00	412 329,19	54.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	14 645,59	83.69
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	5 214 807,00	2 825 852,10	54.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	205 852,00	117 900,38	57.27
852		POMOC SPOŁECZNA	205 852,00	117 900,38	57.27
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	205 852,00	117 900,38	57.27
		Wydatki bieżące	205 852,00	117 900,38	57.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 569,00	108 843,62	55.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 487,00	93 987,79	55.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 082,00	14 855,83	54.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 283,00	9 056,76	97.56
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 008 955,00	2 707 951,72	54.06
852		POMOC SPOŁECZNA	5 008 955,00	2 707 951,72	54.06
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 008 955,00	2 707 951,72	54.06
		Wydatki bieżące	5 008 955,00	2 707 951,72	54.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 997 955,00	2 704 741,95	54.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 024,00	2 026 043,43	52.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 931,00	678 698,52	58.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 209,77	29.18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH	3 240 584,00	1 859 239,75	57.37
		<i>Zadania własne powiatu</i>	3 240 584,00	1 859 239,75	57.37
852		POMOC SPOŁECZNA	3 240 584,00	1 859 239,75	57.37
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 240 584,00	1 859 239,75	57.37
		Wydatki bieżące	3 240 584,00	1 859 239,75	57.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233 584,00	1 855 247,18	57.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 589,00	1 473 466,27	55.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 995,00	381 780,91	64.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 992,57	57.04
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 434 354,00	2 866 887,68	52.75
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 875,00	718,55	38.32
852		POMOC SPOŁECZNA	1 875,00	718,55	38.32
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 875,00	718,55	38.32
		Wydatki bieżące	1 875,00	718,55	38.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 875,00	718,55	38.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875,00	718,55	38.32
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 418 736,00	2 852 426,13	52.64
852		POMOC SPOŁECZNA	5 295 049,00	2 804 067,32	52.96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 295 049,00	2 804 067,32	52.96
		Wydatki bieżące	5 155 049,00	2 664 077,32	51.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 132 149,00	2 660 041,09	51.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 952,00	2 113 070,57	51.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 197,00	546 970,52	51.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	4 036,23	17.63
		Wydatki majątkowe	140 000,00	139 990,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	139 990,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	139 990,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 687,00	48 358,81	39.10
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 687,00	48 358,81	39.10
		Wydatki bieżące	123 687,00	48 358,81	39.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 930,00	47 650,28	43.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 022,00	4 891,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 908,00	42 759,28	53.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	708,53	5.15
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 743,00	13 743,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743,00	13 743,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743,00	13 743,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 743,00	13 743,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100.00
		IZBA WYTRZEŻWIEN	1 504 649,00	842 477,01	55.99
		Zadania własne gminy	1 239 649,00	703 100,43	56.72
851		OCHRONA ZDROWIA	1 239 649,00	703 100,43	56.72
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	1 239 649,00	703 100,43	56.72
		Wydatki bieżące	1 239 649,00	703 100,43	56.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235 361,00	701 498,07	56.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 623,00	574 158,34	54.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 738,00	127 339,73	69.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288,00	1 602,36	37.37
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	265 000,00	139 376,58	52.59
851		OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	139 376,58	52.59
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	265 000,00	139 376,58	52.59
		Wydatki bieżące	265 000,00	139 376,58	52.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	139 058,94	52.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 700,00	113 817,62	55.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00	25 241,32	43.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	317,64	31.76
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 642 908,00	7 045 075,30	51.60
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 642 908,00	7 045 075,30	51.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 642 908,00	7 045 075,30	51.60
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 642 908,00	7 045 075,30	51.60
		Wydatki bieżące	13 642 908,00	7 045 075,30	51.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 930 688,00	6 786 770,25	52.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 702 943,00	5 573 751,53	52.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 745,00	1 213 018,72	54.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 220,00	258 305,05	36.27
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	5 073 610,00	2 486 380,74	49.01
		Zadania własne gminy	5 073 610,00	2 486 380,74	49.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 073 610,00	2 486 380,74	49.01
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 073 610,00	2 486 380,74	49.01
		Wydatki bieżące	4 815 610,00	2 483 380,75	51.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 801 910,00	2 479 805,42	51.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 674,00	1 444 602,79	54.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 137 236,00	1 035 202,63	48.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	3 575,33	26.10
		Wydatki majątkowe	258 000,00	2 999,99	1.16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 000,00	2 999,99	1.16
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	2 999,99	1.16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	182 460 028,00	95 336 388,34	52.25
		Zadania własne gminy	44 968 466,00	21 780 866,06	48.44
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300,00	6 960,00	5.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300,00	6 960,00	5.00
		Wydatki bieżące	140 300,00	6 960,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	6 960,00	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	6 960,00	58.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 300,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 896 115,00	21 117 237,10	49.20
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 450 000,00	1 234 274,72	50.38
		Wydatki bieżące	2 450 000,00	1 234 274,72	50.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 000,00	1 234 274,72	50.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000,00	1 234 274,72	50.38
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	910 204,00	477 265,44	52.43
		Wydatki bieżące	910 204,00	477 265,44	52.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 204,00	477 107,44	52.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 800,00	309 287,89	53.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 404,00	167 819,55	50.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	158,00	16.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	468,22	4.11
		Wydatki bieżące	11 380,00	468,22	4.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	468,22	4.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	217,32	3.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 330,00	250,90	5.80
	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	242 600,00	96 323,76	39.70
		Wydatki bieżące	242 600,00	96 323,76	39.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 600,00	96 323,76	39.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 600,00	96 323,76	39.70
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 209 400,00	3 619 666,97	39.30
		Wydatki bieżące	9 209 400,00	3 619 666,97	39.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 209 400,00	3 619 666,97	39.30
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 360 000,00	2 501 998,91	46.68
		Wydatki bieżące	5 360 000,00	2 501 998,91	46.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 000,00	2 501 998,91	46.68
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 101 990,00	1 516 253,84	48.88
		Wydatki bieżące	3 101 990,00	1 516 253,84	48.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 990,00	1 516 253,84	48.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 754 741,00	10 989 917,64	55.63
		Wydatki bieżące	19 499 741,00	10 901 787,30	55.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 389 741,00	10 857 278,35	55.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 395 003,00	9 828 576,46	56.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 994 738,00	1 028 701,89	51.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 508,95	40.46
		Wydatki majątkowe	255 000,00	88 130,34	34.56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000,00	88 130,34	34.56
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	88 130,34	34.56
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	338 000,00	180 577,87	53.43
		Wydatki bieżące	338 000,00	180 577,87	53.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 000,00	180 577,87	53.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00	180 577,87	53.43
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 109 000,00	351 669,93	31.71
		Wydatki bieżące	1 109 000,00	351 669,93	31.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 000,00	351 669,93	31.71
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	408 800,00	148 819,80	36.40
		Wydatki bieżące	408 800,00	148 819,80	36.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 800,00	148 819,80	36.40
855		RODZINA	1 932 051,00	656 668,96	33.99
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 244 313,00	379 801,09	30.52
		Wydatki bieżące	1 244 313,00	379 801,09	30.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	751 913,00	142 773,51	18.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 475,00	20 586,81	4.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 438,00	122 186,70	46.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 400,00	237 027,58	48.14
	85504	WSPIERANIE RODZINY	350 618,00	124 769,74	35.59
		Wydatki bieżące	350 618,00	124 769,74	35.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 743,00	124 602,74	36.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 100,00	106 753,87	36.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 643,00	17 848,87	40.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875,00	167,00	1.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	337 120,00	152 098,13	45.12
		Wydatki bieżące	337 120,00	152 098,13	45.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 120,00	28 117,46	32.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120,00	28 117,46	32.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	123 980,67	49.59
		Zadania własne powiatu	3 508 949,00	1 516 751,92	43.23
852		POMOC SPOŁECZNA	562 672,00	293 940,24	52.24
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	562 672,00	293 940,24	52.24
		Wydatki bieżące	562 672,00	293 940,24	52.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 322,00	293 940,24	52.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 410,00	256 406,90	52.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 912,00	37 533,34	52.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 846 277,00	1 222 811,68	42.96
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 426 605,00	1 071 951,20	44.20
		Wydatki bieżące	2 426 605,00	1 071 951,20	44.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 174,00	402 434,68	53.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 800,00	372 111,27	52.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 374,00	30 323,41	59.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 668 431,00	669 516,52	40.13
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	419 672,00	150 860,48	35.95
		Wydatki bieżące	419 672,00	150 860,48	35.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 672,00	150 860,48	35.95
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	21 900,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	21 900,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	231 147,00	116 606,81	50.45
855		RODZINA	231 147,00	116 606,81	50.45
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	231 147,00	116 606,81	50.45
		Wydatki bieżące	231 147,00	116 606,81	50.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	116 606,81	50.45
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	132 664 429,00	71 305 649,30	53.70
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 473,00	477 011,50	43.80
	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	176 600,00	76 398,30	43.30
		Wydatki bieżące	176 600,00	76 398,30	43.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 600,00	76 398,30	43.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 600,00	76 398,30	43.30
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	67 327,00	52 362,32	77.77
		Wydatki bieżące	67 327,00	52 362,32	77.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320,00	1 026,71	77.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320,00	1 026,71	77.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 007,00	51 335,61	77.77
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 216,00	12 333,78	86.76
		Wydatki bieżące	14 216,00	12 333,78	86.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 216,00	12 333,78	86.76
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	831 330,00	335 917,10	40.40
		Wydatki bieżące	831 330,00	335 917,10	40.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 330,00	334 950,70	40.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 173,00	317 194,83	40.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 157,00	17 755,87	46.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	966,40	48.30
855		RODZINA	131 574 956,00	70 828 637,80	53.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	94 186 000,00	51 173 091,32	54.33
		Wydatki bieżące	94 186 000,00	51 173 091,32	54.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 790,00	508 332,92	36.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 671,00	398 969,46	35.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 119,00	109 363,46	36.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 774 210,00	50 664 758,40	54.60
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 327 100,00	19 593 691,25	52.49
		Wydatki bieżące	37 327 100,00	19 593 691,25	52.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 038 872,00	485 765,38	46.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 698,00	470 052,44	46.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 174,00	15 712,94	47.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 288 228,00	19 107 925,87	52.66
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 856,00	61 855,23	100.00
		Wydatki bieżące	61 856,00	61 855,23	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 065 137,00	616 514,25	57.88
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	3 870,26	35.18
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 000,00	3 870,26	35.18
		Wydatki bieżące	11 000,00	3 870,26	35.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	3 870,26	35.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	3 870,26	35.18
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	417 987,00	285 952,79	68.41
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	417 987,00	285 952,79	68.41
		Wydatki bieżące	417 987,00	285 952,79	68.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 887,00	285 952,79	68.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 340,00	231 552,81	72.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 547,00	54 399,98	54.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
855		RODZINA	636 150,00	326 691,20	51.40
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	636 150,00	326 691,20	51.40
		Wydatki bieżące	636 150,00	326 691,20	51.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 361,00	3 235,79	50.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455,00	1 787,88	40.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 447,91	75.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 789,00	323 455,41	51.36
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	179 387 054,00	40 213 281,79	22.42
		Zadania własne gminy	54 168 664,00	14 713 720,18	27.16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 447 645,00	6 722 304,69	21.38
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 659 260,00	4 107 574,04	18.96
		Wydatki bieżące	4 617 537,00	1 919 000,19	41.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 617 537,00	1 919 000,19	41.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 617 537,00	1 919 000,19	41.56
		Wydatki majątkowe	17 041 723,00	2 188 573,85	12.84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 041 723,00	2 188 573,85	12.84
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 769 281,00	273 681,97	9.88
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 272 442,00	1 914 891,88	13.42

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 438 385,00	2 614 730,65	27.70
		Wydatki bieżące	5 815 452,00	2 323 913,41	39.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 815 452,00	2 323 913,41	39.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 815 452,00	2 323 913,41	39.96
		Wydatki majątkowe	3 622 933,00	290 817,24	8.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 622 933,00	290 817,24	8.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 933,00	290 817,24	8.03
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 721 019,00	7 991 415,49	35.17
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 839 566,00	4 427 045,16	27.95
		Wydatki bieżące	9 292 379,00	4 427 045,16	47.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 292 379,00	4 427 045,16	47.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 292 379,00	4 427 045,16	47.64
		Wydatki majątkowe	6 547 187,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 547 187,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 900 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 647 187,00	0,00	0.00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 881 453,00	3 564 370,33	51.80
		Wydatki bieżące	6 881 453,00	3 564 370,33	51.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 873 453,00	3 562 738,33	51.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 677 229,00	3 043 190,19	53.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 224,00	519 548,14	43.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 632,00	20.00
		Zadania własne powiatu	125 153 917,00	25 499 561,61	20.37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 153 917,00	25 499 561,61	20.37
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	125 153 917,00	25 499 561,61	20.37
		Wydatki bieżące	11 578 379,00	6 595 709,34	56.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 558 873,00	6 595 709,34	57.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 558 873,00	6 595 709,34	57.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	19 506,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	113 575 538,00	18 903 852,27	16.64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 575 538,00	18 903 852,27	16.64
		- wydatki z udziałem środków europejskich	90 067 183,00	16 321 563,63	18.12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 508 355,00	2 582 288,64	10.98
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	64 473,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 473,00	0,00	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	64 473,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	0,00	0.00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	14 185 412,00	7 549 845,82	53.22
		Zadania własne gminy	14 185 412,00	7 549 845,82	53.22
855		RODZINA	14 185 412,00	7 549 845,82	53.22
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	14 185 412,00	7 549 845,82	53.22
		Wydatki bieżące	14 045 412,00	7 549 845,82	53.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 045 412,00	7 549 845,82	53.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 496 189,00	6 123 269,43	53.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 223,00	1 426 576,39	55.96
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0.00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 709 280,00	925 480,86	54.14
		<i>Zadania własne gminy</i>	301 970,00	216 464,13	71.68
855		RODZINA	301 970,00	216 464,13	71.68
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	301 970,00	216 464,13	71.68
		Wydatki bieżące	301 970,00	216 464,13	71.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 704,00	215 343,52	71.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 262,00	179 938,37	69.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 442,00	35 405,15	85.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266,00	1 120,61	88.52
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 400 710,00	705 974,73	50.40
855		RODZINA	1 400 710,00	705 974,73	50.40
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 397 606,00	705 164,73	50.46
		Wydatki bieżące	1 397 606,00	705 164,73	50.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 388 598,00	702 559,80	50.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 619,00	583 295,95	50.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 979,00	119 263,85	51.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 008,00	2 604,93	28.92
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	810,00	26.00
		Wydatki bieżące	3 104,00	810,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	810,00	26.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	6 600,00	3 042,00	46.00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 600,00	3 042,00	46.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 600,00	3 042,00	46.00
		Wydatki bieżące	6 600,00	3 042,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	3 042,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	3 042,00	46.00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 088 100,00	530 482,97	48.75
		<i>Zadania własne powiatu</i>	213 600,00	93 825,86	43.93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 600,00	93 825,86	43.93
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	93 825,86	43.93
		Wydatki bieżące	213 600,00	93 825,86	43.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 600,00	93 658,28	44.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	80 751,25	43.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	12 907,03	51.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	167,58	16.76
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	874 500,00	436 657,11	49.93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	874 500,00	436 657,11	49.93
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	874 500,00	436 657,11	49.93
		Wydatki bieżące	874 500,00	436 657,11	49.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 000,00	435 506,71	50.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 160,00	396 494,88	50.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 840,00	39 011,83	48.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 150,40	25.60
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	19 591 143,00	6 753 386,95	34.47
		Zadania własne gminy	19 591 143,00	6 753 386,95	34.47
926		KULTURA FIZYCZNA	19 591 143,00	6 753 386,95	34.47
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 272 779,00	2 257 729,39	20.03
		Wydatki majątkowe	11 272 779,00	2 257 729,39	20.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 272 779,00	2 257 729,39	20.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 272 779,00	2 257 729,39	20.03
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 318 364,00	4 495 657,56	54.04
		Wydatki bieżące	8 318 364,00	4 495 657,56	54.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 277 514,00	4 482 267,59	54.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 968 265,00	2 603 049,81	52.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 309 249,00	1 879 217,78	56.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 850,00	13 389,97	32.78
		STRAŻ MIEJSKA	3 896 717,00	1 941 713,85	49.83
		Zadania własne gminy	3 896 717,00	1 941 713,85	49.83
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 896 717,00	1 941 713,85	49.83
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	1 941 713,85	49.83
		Wydatki bieżące	3 896 717,00	1 941 713,85	49.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	1 936 928,54	51.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 051,00	1 771 341,18	51.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 893,00	165 587,36	53.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 773,00	4 785,31	3.72
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	836 880,00	388 682,18	46.44
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	836 880,00	388 682,18	46.44
852		POMOC SPOŁECZNA	836 880,00	388 682,18	46.44
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	836 880,00	388 682,18	46.44
		Wydatki bieżące	836 880,00	388 682,18	46.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 880,00	388 065,32	46.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 119,00	317 405,99	48.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 761,00	70 659,33	40.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	616,86	30.84
		URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	395 422 061,10	129 251 332,85	32.69
		Zadania własne gminy	324 477 503,20	#####	31.52
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	107 458,69	23.01
	01008	MELIORACJE WODNE	370 327,00	50 000,00	14.00
		Wydatki bieżące	370 327,00	50 000,00	14.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 327,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 327,00	0,00	0.00
		dotacje	70 000,00	50 000,00	71.00
	01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	18 934,69	57.38
		Wydatki bieżące	33 000,00	18 934,69	57.38
		dotacje	33 000,00	18 934,69	57.38
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 674,00	38 524,00	61.00
		Wydatki bieżące	63 674,00	38 524,00	61.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 674,00	38 524,00	61.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 674,00	38 524,00	67.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 578 362,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 578 362,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	344 536,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	284 536,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	6 233 826,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 233 826,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 233 826,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 113 091,00	591 151,02	6.49
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	0,00	0.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	715 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	715 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	700 000,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 768 091,00	591 151,02	7.61
		Wydatki bieżące	2 563 146,00	531 496,02	20.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 523 146,00	531 496,02	21.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 724,00	145 745,25	59.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 422,00	385 750,77	16.95
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	5 204 945,00	59 655,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 204 945,00	59 655,00	1.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 877 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 445,00	59 655,00	18.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	0,00	0.00
		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
630		TURYSTYKA	70 000,00	68 580,00	98.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 580,00	98.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	68 580,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	38 580,00	96.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 698 829,00	611 936,66	7.03
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 698 829,00	611 936,66	7.03
		Wydatki bieżące	8 365,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 365,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	8 690 464,00	611 936,66	7.04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 366 012,00	595 201,36	7.11
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 778 189,00	578 684,98	12.11
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 587 823,00	16 516,38	0.46
		dotacje na inwestycje	324 452,00	16 735,30	5.20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 400,00	44 892,81	27.81
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 400,00	44 892,81	64.69
		Wydatki bieżące	69 400,00	44 892,81	64.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 400,00	44 892,81	64.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	44 892,81	64.69
720		INFORMATYKA	3 199 347,00	2 863,44	0.09
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 199 347,00	2 863,44	0.09
		Wydatki bieżące	4 492,00	2 863,44	63.75
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 492,00	2 863,44	63.75
		Wydatki majątkowe	3 194 855,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 194 855,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 052 304,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 551,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 520 080,20	29 663 415,79	48.22
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 411 521,00	2 275 191,42	51.57
		Wydatki bieżące	4 411 521,00	2 275 191,42	51.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 205,00	2 268 962,54	51.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 045 581,00	2 064 921,99	51.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 624,00	204 040,55	58.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 316,00	6 228,88	34.01
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	373 117,36	35.36
		Wydatki bieżące	805 220,00	373 117,36	46.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 320,00	29 532,04	33.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 320,00	29 532,04	33.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 900,00	343 585,32	47.99
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0.00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 406 592,20	23 232 465,13	53.52
		Wydatki bieżące	41 570 640,20	23 072 103,35	55.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 439 447,20	23 009 110,97	55.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 915 530,00	19 589 691,03	56.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 523 917,20	3 419 419,94	52.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 193,00	62 992,38	48.02
		Wydatki majątkowe	1 835 952,00	160 361,78	8.73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 835 952,00	160 361,78	8.73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 952,00	160 361,78	8.73
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99.79
		Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99.79
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 509 213,00	2 036 360,47	23.93
		Wydatki bieżące	8 509 213,00	2 036 360,47	23.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 318 555,00	1 982 196,36	37.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	6 150,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 248 055,00	1 976 046,36	37.65
		dotacje	3 100 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 131 424,00	1 740 184,42	42.12
		Wydatki bieżące	4 131 424,00	1 740 184,42	42.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 124 924,00	1 739 751,47	42.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 345,00	3 830,10	18.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 579,00	1 735 921,37	42.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	432,95	6.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	481 052,00	286 162,75	59.49
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	347 684,00	230 229,86	66.22
		Wydatki bieżące	278 316,00	182 568,29	65.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 008,00	125 408,53	67.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 008,00	125 408,53	67.79
		dotacje	30 000,00	30 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 308,00	27 159,76	42.90
		Wydatki majątkowe	69 368,00	47 661,57	68.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 968,00	4 420,30	17.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 968,00	4 420,30	17.00
		dotacje na inwestycje	43 400,00	43 241,27	99.63
	75414	OBRONA CYWILNA	27 849,00	17 433,57	62.60
		Wydatki bieżące	27 849,00	17 433,57	62.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 849,00	17 433,57	62.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 169,00	9 630,94	56.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 680,00	7 802,63	73.06
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	72 329,00	38 434,25	53.14
		Wydatki bieżące	72 329,00	38 434,25	53.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 329,00	38 434,25	53.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 329,00	38 434,25	53.14
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 190,00	65,07	0.20
		Wydatki bieżące	23 190,00	65,07	0.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 190,00	65,07	0.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 190,00	65,07	0.28
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35.46
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 934 668,00	6 358 987,82	35.46
		Wydatki bieżące	17 934 668,00	6 358 987,82	35.46
		obsługa długu	17 934 668,00	6 358 987,82	35.46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 028 288,00	1 515 863,15	7.21
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 657,00	491 657,00	100.00
		Wydatki bieżące	491 657,00	491 657,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 657,00	491 657,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 657,00	491 657,00	100.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 024 206,15	67.13
		Wydatki bieżące	925 689,00	736 206,15	79.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 689,00	736 206,15	79.53
		Wydatki majątkowe	600 000,00	288 000,00	48.00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	288 000,00	48.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 010 942,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	12 190 201,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 190 201,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 190 201,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	6 820 741,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 820 741,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 820 741,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 756 282,00	22 272 912,38	39.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 404 393,00	4 847 303,06	42.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 817 779,00	1 980 640,64	51.88
		dotacje	3 800 032,00	1 963 422,13	51.67
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 747,00	17 218,51	97.02
		Wydatki majątkowe	7 586 614,00	2 866 662,42	37.79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 586 614,00	2 866 662,42	37.79
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 823 387,00	1 000 625,37	26.17
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 763 227,00	1 866 037,05	49.59
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	474 457,00	158 589,71	33.43
		Wydatki bieżące	474 457,00	158 589,71	33.43
		dotacje	474 457,00	158 589,71	33.43
	80104	PRZEDSZKOLA	18 335 851,00	8 497 108,06	46.34
		Wydatki bieżące	12 000 737,00	6 903 827,55	57.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	0.00
		dotacje	11 945 737,00	6 903 827,55	57.79
		Wydatki majątkowe	6 335 114,00	1 593 280,51	25.15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 335 114,00	1 593 280,51	25.15
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 910 090,00	791 072,52	16.11
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 024,00	802 207,99	56.29
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 227 998,00	738 245,04	60.12
		Wydatki bieżące	1 227 998,00	738 245,04	60.12
		dotacje	1 227 998,00	738 245,04	60.12
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	166 657,00	45 503,51	27.30
		Wydatki bieżące	166 657,00	45 503,51	27.30
		dotacje	166 657,00	45 503,51	27.30
	80110	GIMNAZJA	5 199 677,00	2 879 145,14	55.37
		Wydatki bieżące	3 245 177,00	1 859 597,85	57.30
		dotacje	3 245 177,00	1 859 597,85	57.30
		Wydatki majątkowe	1 954 500,00	1 019 547,29	52.16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 954 500,00	1 019 547,29	52.16
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 954 500,00	1 019 547,29	52.16
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	189 221,27	14.33
		Wydatki bieżące	1 320 000,00	189 221,27	14.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	189 221,27	14.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	10 538,03	8.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	178 683,24	14.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	860 815,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	860 815,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 815,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 815,00	0,00	0.00
	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	6 291 328,00	3 618 288,38	57.51
		Wydatki bieżące	6 291 328,00	3 618 288,38	57.51
		dotacje	6 291 328,00	3 618 288,38	57.51
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH	1 096 794,00	584 793,59	53.32
		Wydatki bieżące	1 096 794,00	584 793,59	53.32
		dotacje	1 096 794,00	584 793,59	53.32
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 378 312,00	714 714,62	6.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	10 318 312,00	714 714,62	6.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 307 856,00	710 723,27	6.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 287 856,00	710 723,27	6.91
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 456,00	3 991,35	38.17
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 273 103,00	3 065 989,57	16.78
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 020 000,00	936 712,72	6.68
		Wydatki majątkowe	14 020 000,00	936 712,72	6.68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 050 000,00	936 712,72	7.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 050 000,00	936 712,72	7.77
		dotacje na inwestycje	1 970 000,00	0,00	0.00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	150 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	713 718,00	259 039,00	36.00
		Wydatki bieżące	713 718,00	259 039,00	36.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	16 539,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	16 539,00	4.00
		dotacje	293 718,00	242 500,00	83.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	40 000,00	32.00
		Wydatki bieżące	126 900,00	40 000,00	32.00
		dotacje	126 900,00	40 000,00	32.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 056 835,00	1 810 237,85	59.22
		Wydatki bieżące	3 056 835,00	1 810 237,85	59.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 450,00	46 647,85	18.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	19 327,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 450,00	27 320,85	14.89
		dotacje	2 810 385,00	1 763 590,00	63.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 650,00	20 000,00	10.00
		Wydatki bieżące	205 650,00	20 000,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 450,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 450,00	0,00	0.00
		dotacje	128 200,00	20 000,00	16.00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 793 638,00	1 388 370,20	29.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 316 706,00	205,52	0.02
		Wydatki bieżące	7 706,00	205,52	2.67
		dotacje	5 000,00	205,52	4.11
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 309 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 309 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 309 000,00	0,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	1 965,09	65.50
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 965,09	65.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 965,09	65.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 965,09	65.50
	85216	ZASIŁKI STAŁE	12 000,00	8 243,93	68.70
		Wydatki bieżące	12 000,00	8 243,93	68.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	8 243,93	68.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 243,93	68.70
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	703 332,00	9 880,61	1.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki majątkowe	703 332,00	9 880,61	1.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	703 332,00	9 880,61	1.40
		- wydatki z udziałem środków europejskich	650 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 332,00	9 880,61	18.53
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 758 600,00	1 368 075,05	49.59
		Wydatki bieżące	2 524 795,00	1 184 270,05	46.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 115,00	1 389,90	5.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 115,00	1 389,90	5.50
		dotacje	2 499 680,00	1 182 880,15	47.32
		Wydatki majątkowe	233 805,00	183 805,00	79.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	183 805,00	183 805,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 308 545,00	2 634 719,81	49.63
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	48 960,00	19 704,34	40.25
		Wydatki bieżące	48 960,00	19 704,34	40.25
		dotacje	48 960,00	19 704,34	40.25
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	57 197,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	57 197,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 197,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 197,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	872 626,00	568 258,59	65.12
		Wydatki bieżące	872 626,00	568 258,59	65.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 626,00	568 258,59	65.12
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 558 900,00	2 019 520,00	57.00
		Wydatki bieżące	3 558 900,00	2 019 520,00	57.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 558 900,00	2 019 520,00	57.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	111 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 862,00	27 236,88	4.13
		Wydatki bieżące	659 862,00	27 236,88	4.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 862,00	17 100,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 862,00	17 100,00	3.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20.27
855		RODZINA	7 416 103,00	1 842 000,29	24.84
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000,00	48 113,05	47.17
		Wydatki bieżące	102 000,00	48 113,05	47.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	48 113,05	47.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	48 113,05	47.17
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	122 000,00	82 560,67	67.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		Wydatki bieżące	122 000,00	82 560,67	67.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	82 560,67	67.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	82 560,67	67.67
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 266 103,00	1 461 326,57	23.32
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 014,75	67.65
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67.65
		Wydatki majątkowe	6 264 603,00	1 460 311,82	23.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 264 603,00	1 460 311,82	23.31
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 222 300,00	1 432 707,87	23.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 303,00	27 603,95	65.25
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	126 000,00	0,00	0.00
		dotacje	126 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	250 000,00	31.00
		Wydatki bieżące	800 000,00	250 000,00	31.00
		dotacje	800 000,00	250 000,00	31.00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 642 775,00	23 098 399,96	31.80
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	28 442 953,00	3 076 918,85	10.82
		Wydatki bieżące	2 560 556,00	882 978,68	34.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 983,00	548 591,44	30.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	328,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 983,00	548 263,44	30.96
		dotacje	736 573,00	334 387,24	45.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	25 882 397,00	2 193 940,17	8.48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 882 397,00	2 193 940,17	8.48
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 760 343,00	50 000,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 122 054,00	2 143 940,17	19.28
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 569 486,00	15 702 554,44	48.21
		Wydatki bieżące	32 569 486,00	15 702 554,44	48.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 569 486,00	15 702 554,44	48.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 350,00	826 460,73	55.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 090 136,00	14 876 093,71	47.85
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 108 764,00	301 453,47	27.19
		Wydatki bieżące	629 764,00	301 453,47	47.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 823,00	37 168,43	46.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 823,00	37 168,43	46.56
		dotacje	549 941,00	264 285,04	48.06
		Wydatki majątkowe	479 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 000,00	0,00	0.00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	40 000,00	0,00	0.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	603 605,00	35 353,43	5.86
		Wydatki bieżące	520 000,00	35 353,43	6.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000,00	35 353,43	6.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	660,00	33.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 000,00	34 693,43	6.70
		Wydatki majątkowe	83 605,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	83 605,00	0,00	0.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 875 967,00	3 982 119,77	40.32
		Wydatki bieżące	403 310,00	113 707,33	28.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 310,00	113 707,33	30.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 310,00	113 707,33	30.46
		dotacje	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	9 472 657,00	3 868 412,44	40.84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 472 657,00	3 868 412,44	40.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 472 657,00	3 868 412,44	40.84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 310 977,00	5 242 821,02	36.63
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	100 000,00	71.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	100 000,00	71.00
		dotacje	140 000,00	100 000,00	71.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 699 064,00	2 218 919,92	47.22
		Wydatki bieżące	4 009 826,00	1 771 450,00	44.00
		dotacje	3 991 971,00	1 771 450,00	44.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 855,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	689 238,00	447 469,92	64.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	489 238,00	247 469,92	50.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	327 071,00	247 469,92	75.66
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 167,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	430 000,00	210 000,00	49.00
		Wydatki bieżące	430 000,00	210 000,00	49.00
		dotacje	430 000,00	210 000,00	49.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 367 223,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	2 367 223,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 367 223,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 367 223,00	0,00	0.00
	92116	BIBLIOTEKI	3 325 200,00	1 699 028,00	51.00
		Wydatki bieżące	3 247 200,00	1 621 028,00	50.00
		dotacje	3 247 200,00	1 621 028,00	50.00
		Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100.00
	92118	MUZEA	451 850,00	185 124,00	41.00
		Wydatki bieżące	344 224,00	179 224,00	52.00
		dotacje	344 224,00	179 224,00	52.00
		Wydatki majątkowe	107 626,00	5 900,00	5.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 698 008,00	357 671,00	21.00
		Wydatki bieżące	465 231,00	341 681,00	73.00
		dotacje	465 231,00	341 681,00	73.00
		Wydatki majątkowe	1 232 777,00	15 990,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 232 777,00	15 990,00	1.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 232 777,00	15 990,00	1.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 199 632,00	472 078,10	39.40
		Wydatki bieżące	1 145 601,00	472 078,10	41.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 235,00	35 478,10	14.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 675,00	34.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 235,00	33 803,10	13.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		dotacje	504 100,00	333 100,00	66.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	147 266,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	103 500,00	42.00
		Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 673 962,00	3 477 335,49	22.19
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 233 032,00	1 904 939,16	14.40
		Wydatki bieżące	2 087 350,00	788 476,68	37.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 087 350,00	788 476,68	37.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 350,00	788 476,68	37.79
		Wydatki majątkowe	11 145 682,00	1 116 462,48	10.02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 845 682,00	1 116 462,48	10.29
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 845 682,00	1 116 462,48	10.29
		dotacje na inwestycje	300 000,00	0,00	0.00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 440 930,00	1 572 396,33	64.42
		Wydatki bieżące	2 440 930,00	1 572 396,33	64.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 230,00	2 539,80	1.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 230,00	2 539,80	1.10
		dotacje	1 862 900,00	1 535 000,00	82.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	34 856,53	10.14
		Zadania własne powiatu	67 595 018,00	25 207 583,84	37.29
020		LEŚNICTWO	2 547,00	1 273,49	50.00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 547,00	1 273,49	50.00
		Wydatki bieżące	2 547,00	1 273,49	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	1 273,49	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	1 273,49	50.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 467,00	6 466,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 467,00	6 466,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 707,00	2 706,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 707,00	2 706,00	100.00
		Wydatki majątkowe	3 760,00	3 760,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 760,00	3 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760,00	3 760,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 000,00	20 569,89	1.80
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 143 000,00	20 569,89	1.80
		Wydatki bieżące	1 143 000,00	20 569,89	1.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143 000,00	20 569,89	1.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 000,00	20 569,89	1.80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	612 535,00	60 808,98	9.93
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 535,00	30 808,98	5.29
		Wydatki bieżące	272 535,00	30 808,98	11.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 535,00	30 808,98	11.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 535,00	30 808,98	14.99
		Wydatki majątkowe	310 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	30 000,00	30 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 000,00	260 000,00	79.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	330 000,00	260 000,00	79.00
		Wydatki bieżące	190 000,00	120 000,00	63.00
		dotacje	190 000,00	120 000,00	63.00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	140 000,00	140 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 572,00	1 951 926,00	44.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 719,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	569 719,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 719,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 719,00	0,00	0.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	1 951 926,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 903 853,00	1 951 926,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	1 951 926,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	1 951 926,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 559 077,00	12 571 414,61	30.25
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	581 980,00	372 698,72	64.04
		Wydatki bieżące	581 980,00	372 698,72	64.04
		dotacje	581 980,00	372 698,72	64.04
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	285 158,00	139 309,91	48.85
		Wydatki bieżące	285 158,00	139 309,91	48.85
		dotacje	285 158,00	139 309,91	48.85
	80110	GIMNAZJA	965 837,00	595 493,52	61.66
		Wydatki bieżące	965 837,00	595 493,52	61.66
		dotacje	965 837,00	595 493,52	61.66
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 991 429,00	3 488 426,14	49.90
		Wydatki bieżące	6 156 318,00	3 458 351,94	56.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 829,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 829,00	0,00	0.00
		dotacje	6 016 489,00	3 458 351,94	57.48
		Wydatki majątkowe	835 111,00	30 074,20	3.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 111,00	30 074,20	3.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	835 111,00	30 074,20	3.60
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	20 477 258,00	6 521 977,77	31.85
		Wydatki bieżące	9 676 383,00	5 066 255,37	52.36
		dotacje	9 676 383,00	5 066 255,37	52.36
		Wydatki majątkowe	10 800 875,00	1 455 722,40	13.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 800 875,00	1 455 722,40	13.50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 881 035,00	1 399 087,40	15.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 840,00	56 635,00	3.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 160 871,00	1 002 210,16	46.38
		Wydatki majątkowe	2 160 871,00	1 002 210,16	46.38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 160 871,00	1 002 210,16	46.38
		- wydatki z udziałem środków europejskich	647 079,00	347 077,36	53.64
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 792,00	655 132,80	43.30
	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	182 515,00	58 409,28	32.00
		Wydatki bieżące	182 515,00	58 409,28	32.00
		dotacje	182 515,00	58 409,28	32.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	217 440,00	33 392,34	15.36
		Wydatki bieżące	217 440,00	33 392,34	15.36
		dotacje	217 440,00	33 392,34	15.36
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 696 589,00	359 496,77	3.71
		Wydatki bieżące	9 632 889,00	359 496,77	3.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 524 242,00	162 357,07	6.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 137,00	131 144,90	66.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326 105,00	31 212,17	1.34
		wydatki z udziałem środków europejskich	7 107 807,00	196 968,70	2.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	171,00	20.00
		Wydatki majątkowe	63 700,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 700,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 700,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	343 415,00	155 086,20	45.20
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 415,00	155 086,20	45.20
		Wydatki bieżące	183 415,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 415,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 415,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	155 086,20	96.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	155 086,20	96.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	155 086,20	96.90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 739 205,00	2 004 114,80	53.60
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 682,00	63 217,80	46.90
		Wydatki bieżące	134 682,00	63 217,80	46.90
		dotacje	134 682,00	63 217,80	46.90
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 523,00	1 940 897,00	54.00
		Wydatki bieżące	3 604 523,00	1 940 897,00	54.00
		dotacje	3 604 523,00	1 940 897,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 426 079,00	3 252 899,68	59.95
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 160 676,00	761 206,42	65.58
		Wydatki bieżące	1 160 676,00	761 206,42	65.58
		dotacje	1 160 676,00	761 206,42	65.58
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	293 406,00	186 876,22	63.69
		Wydatki bieżące	293 406,00	186 876,22	63.69
		dotacje	293 406,00	186 876,22	63.69
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	64 902,00	32 739,00	50.00
		Wydatki bieżące	64 902,00	32 739,00	50.00
		dotacje	64 902,00	32 739,00	50.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 907 095,00	2 272 078,04	58.15
		Wydatki bieżące	3 907 095,00	2 272 078,04	58.15
		dotacje	3 907 095,00	2 272 078,04	58.15
855		RODZINA	1 709 200,00	797 564,19	46.66
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	509 200,00	261 601,90	51.40
		Wydatki bieżące	509 200,00	261 601,90	51.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	2,13	0.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	2,13	0.04
		dotacje	504 000,00	261 599,77	51.90
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000,00	535 962,29	44.66
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	535 962,29	44.66
		dotacje	1 200 000,00	535 962,29	44.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	141 450,00	51.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	141 450,00	51.00
		Wydatki bieżące	138 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 500,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	141 500,00	141 450,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 500,00	141 450,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 500,00	141 450,00	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 969 921,00	3 984 010,00	50.00
	92106	TEATRY	3 498 100,00	1 910 000,00	55.00
		Wydatki bieżące	3 315 530,00	1 910 000,00	58.00
		dotacje	3 315 530,00	1 910 000,00	58.00
		Wydatki majątkowe	182 570,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	182 570,00	0,00	0.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 064 000,00	488 660,00	46.00
		Wydatki bieżące	1 064 000,00	488 660,00	46.00
		dotacje	1 064 000,00	488 660,00	46.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 407 821,00	1 585 350,00	47.00
		Wydatki bieżące	3 407 821,00	1 585 350,00	47.00
		dotacje	3 407 821,00	1 585 350,00	47.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	60 000,00	10 694,96	17.82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	10 694,96	17.82
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	10 694,96	17.82
		Wydatki bieżące	60 000,00	10 694,96	17.82
		dotacje	60 000,00	10 694,96	17.82
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	25 000,00	20 394,14	81.58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	20 394,14	81.58
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 000,00	20 394,14	81.58
		Wydatki bieżące	25 000,00	20 394,14	81.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	20 394,14	81.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	20 394,14	81.58
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	16 492,00	8 245,80	50.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 492,00	8 245,80	50.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 492,00	8 245,80	50.00
		Wydatki bieżące	16 492,00	8 245,80	50.00
		dotacje	16 492,00	8 245,80	50.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 289 663,90	1 289 690,50	56.30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 867,90	35 867,90	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 867,90	35 867,90	100.00
		Wydatki bieżące	35 867,90	35 867,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 867,90	35 867,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 867,90	35 867,90	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 044 787,00	1 169 005,00	57.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 044 787,00	1 169 005,00	57.00
		Wydatki bieżące	2 044 787,00	1 169 005,00	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 787,00	1 169 005,00	57.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 787,00	1 169 005,00	57.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	324,00	1.00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	324,00	1.00
		Wydatki bieżące	40 690,00	324,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	324,00	1.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	324,00	2.00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	164 592,00	82 296,00	50.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 592,00	82 296,00	50.00
		Wydatki bieżące	164 592,00	82 296,00	50.00
		dotacje	164 592,00	82 296,00	50.00
855		RODZINA	2 727,00	2 197,60	80.60
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 727,00	2 197,60	80.60
		Wydatki bieżące	2 727,00	2 197,60	80.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 727,00	2 197,60	80.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727,00	2 197,60	80.60
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	958 384,00	440 862,76	46.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	0,00	0.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	60 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 156,00	99 504,30	67.20
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 156,00	44 240,00	53.00
		Wydatki bieżące	83 156,00	44 240,00	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 156,00	44 240,00	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156,00	44 240,00	53.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	65 000,00	55 264,30	85.00
		Wydatki bieżące	65 000,00	55 264,30	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	55 264,30	85.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	36 317,22	79.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	18 947,08	97.16
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	197 358,46	45.04
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	197 358,46	45.04
		Wydatki bieżące	438 228,00	197 358,46	45.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	75 906,70	38.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 324,00	75 906,70	38.90
		dotacje	242 904,00	121 451,76	50.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 000,00	144 000,00	46.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	144 000,00	46.00
		Wydatki bieżące	312 000,00	144 000,00	46.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	144 000,00	46.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	122 140 654,00	38 205 937,72	31.28
		Zadania własne gminy	120 459 955,00	37 510 765,81	31.14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 083 956,00	34 706 554,33	30.16
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 303 840,00	34 536 316,77	30.48
		Wydatki bieżące	63 295 716,00	34 452 275,37	54.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 295 716,00	34 452 275,37	54.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 295 716,00	34 452 275,37	54.43
		Wydatki majątkowe	50 008 124,00	84 041,40	0.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 008 124,00	84 041,40	0.20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 802 317,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 807,00	84 041,40	40.80
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 780 116,00	170 237,56	9.56
		Wydatki bieżące	770 000,00	170 237,56	22.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 000,00	170 237,56	22.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000,00	170 237,56	22.11
		Wydatki majątkowe	1 010 116,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 116,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 010 116,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 375 999,00	2 804 211,48	52.16
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 375 999,00	2 804 211,48	52.16
		Wydatki bieżące	5 375 999,00	2 804 211,48	52.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 366 499,00	2 799 112,96	52.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 089,00	2 495 281,12	53.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 410,00	303 831,84	43.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	5 098,52	53.67
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 680 699,00	695 171,91	41.36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 680 699,00	695 171,91	41.36
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 680 699,00	695 171,91	41.36
		Wydatki bieżące	1 680 699,00	695 171,91	41.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680 699,00	695 171,91	41.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 699,00	695 171,91	41.36
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	20 288 269,00	5 753 976,20	28.40
		Zadania własne gminy	20 273 269,00	5 753 976,20	28.40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 805 000,00	760 000,00	42.00
	71035	CMENTARZE	1 805 000,00	760 000,00	42.00
		Wydatki bieżące	1 725 000,00	760 000,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 725 000,00	760 000,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 725 000,00	760 000,00	44.00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	23 210,08	92.84
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000,00	23 210,08	92.84
		Wydatki bieżące	25 000,00	23 210,08	92.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	23 210,08	92.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	23 210,08	92.84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 240 769,00	4 968 466,12	27.24
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 923 950,00	1 112 850,70	38.10
		Wydatki bieżące	2 923 950,00	1 112 850,70	38.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 923 950,00	1 112 850,70	38.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-06-30	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 923 950,00	1 112 850,70	38.10
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 540 141,00	3 064 986,97	22.64
		Wydatki bieżące	9 267 646,00	2 872 519,58	31.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 267 646,00	2 872 519,58	31.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	5 555,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 247 646,00	2 866 964,58	31.00
		Wydatki majątkowe	4 272 495,00	192 467,39	4.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 272 495,00	192 467,39	4.50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 495,00	192 467,39	5.54
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 506 678,00	774 295,45	51.39
		Wydatki bieżące	1 506 678,00	774 295,45	51.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 505 178,00	773 295,45	51.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 350,00	657 071,03	51.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 828,00	116 224,42	48.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	67.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	16 333,00	6.00
		Wydatki bieżące	120 000,00	16 333,00	14.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	16 333,00	14.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	16 333,00	14.00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 500,00	2 300,00	1.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	202 500,00	2 300,00	1.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 300,00	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 300,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 300,00	92.00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	15 000,00	0,00	0.00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0.00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2017 r. wyniosły **604 614 398,69 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	359 077 105,53 zł
- obligacje komunalne	244 800 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	737 293,16 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2017 r. wyniosło **359 077 105,53 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości **350 000 000,00 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 2017 r. wyniosło **1 535 086,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **7 542 018,69 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	90 976,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	78 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	86 105,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	2 091,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	19 680,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (3)	1 017 288,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (4)	1 443 268,40 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	10 282,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	782 952,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (3)	1 199 939,31 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	142 946,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	111 995,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	843 134,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (3)	230 148,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	108 912,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	6 150,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	186 879,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	4 280,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	178 857,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (3)	571 020,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	7 946,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	104 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (3)	80 235,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	153 140,00 zł

▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	31 761,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	50 033,98 zł

Splata powyższych kwot nastąpi w latach 2017 - 2021.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2017 r. wyniosło **244 800 000 zł**.

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

Do spłaty w 2017 r. pozostała ostatnia transza. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **5 000 000 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, rozpoczęty w 2016 r., zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **85 000 000 zł**.

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości 32 300 000 zł, przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 27 500 000 zł
 - wykup nieruchomości 4 800 000 zł
- Wykup 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 2012 roku przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Obligacje te zostaną wykupione w latach 2018 – 2019.

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 31 800 000 zł, przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 27 200 000 zł
- spłatę zaciągniętych pożyczek 2 755 681 zł
- wykupy nieruchomości 1 844 319 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2019 – 2023, na łączną kwotę **31 800 000 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **737 293,16 zł**.

Są to przede wszystkim zobowiązania, które nie zostały wypłacone przez Miejski Zarząd Dróg z powodu braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania wyniosły 30 595 324,99 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 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Prezydenta Miasta	1
Informacja o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2017 r.	2
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2017 r.	3
• dochody gminne.....	16
• dochody powiatowe	26
Wykonanie przychodów	32
Charakterystyka dochodów	33
Charakterystyka przychodów	65
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	66
Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.	71
• wydatki na zadania gminne	98
• wydatki na zadania powiatowe	119
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2017 r.	131
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.....	140
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	162
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	167
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r.	168
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170
Wykonanie rozchodów	171
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2017 r. – zbiorczo.....	172
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	173
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	174
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	176
Dotacje celowe dla instytucji kultury	177
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	178
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2017 r.	185

Charakterystyka wydatków	188
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	188
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	266
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	269
Charakterystyka rozchodów	274
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	275
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	283
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	355
Zadłużenie Miasta.....	381
Zobowiązania, poręczenia i gwarancje.....	383