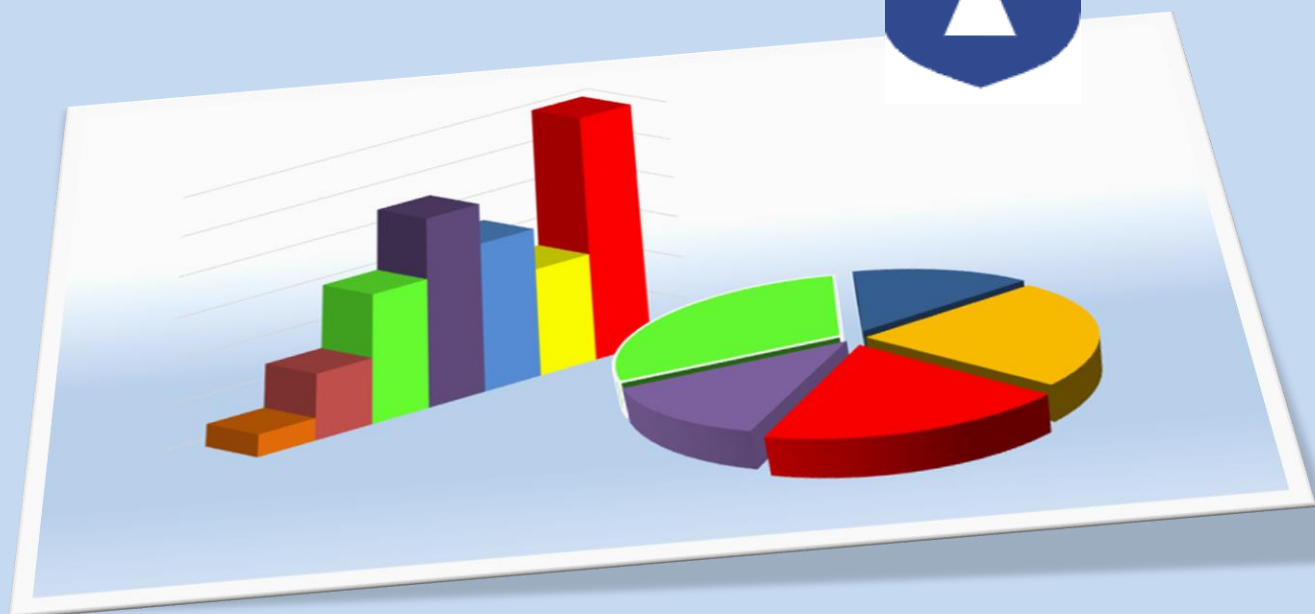


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RZESZOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.



RZESZÓW, SIERPIEŃ 2020 r.

SPIS TREŚCI

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2020 r.	4
• dochody gminne	16
• dochody powiatowe	26
Wykonanie przychodów	32
Charakterystyka dochodów	33
Charakterystyka przychodów	65
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	66
Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 r.	71
• wydatki na zadania gminne	100
• wydatki na zadania powiatowe	121
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2020 r.	136
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.	143
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	162
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.....	166
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"	167
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym	168
Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	169
Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.	170
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	176
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r.....	177
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179
Wykonanie rozchodów	180
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 r. – zbiorczo	181
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	182

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	183
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	185
Dotacje celowe dla instytucji kultury	186
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	188
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.	196
Charakterystyka wydatków	198
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	198
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	263
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	266
Charakterystyka rozchodów	274
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	275
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych	283
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek	347
Zadłużenie Miasta	374
Zobowiązania, poręczenia i gwarancje	376

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
w I półroczu 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	1 556 265 994,13	780 349 235,45	50,14%
	Dochody bieżące	1 398 655 835,13	722 477 578,82	51,66%
	Dochody majątkowe	157 610 159,00	57 871 656,63	36,72%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	118 212,24	87 894,24	74,35%
	Dochody bieżące	118 212,24	87 894,24	74,35%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	118 212,24	87 894,24	74,35%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	118 212,24	87 894,24	74,35%
020	<u>LEŚNICTWO</u>	1 077,00	574,00	53,30%
	Dochody bieżące	1 077,00	574,00	53,30%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 077,00	574,00	53,30%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 077,00	574,00	53,30%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	7 960 602,00	3 895 302,99	48,93%
	Dochody bieżące	0,00	708,01	
	Dochody własne	0,00	708,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	708,01	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>708,01</i>	
	Dochody majątkowe	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	<i>211 310,00</i>	<i>176 036,37</i>	<i>83,31%</i>
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	<i>7 749 292,00</i>	<i>3 718 558,61</i>	<i>47,99%</i>
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	119 430 128,00	56 666 129,08	47,45%
	Dochody bieżące	49 299 871,00	19 630 163,84	39,82%
	Dochody własne	49 183 843,00	19 580 526,84	39,81%
	Wpływy z opłat	41 000,00	31 984,37	78,01%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000,00</i>	<i>15 961,87</i>	<i>46,95%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>7 000,00</i>	<i>16 022,50</i>	<i>228,89%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 037 000,00	18 647 114,82	39,64%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 791 000,00</i>	<i>6 380 410,71</i>	<i>49,88%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 326 000,00</i>	<i>11 458 394,78</i>	<i>34,38%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>497 311,05</i>	<i>414,43%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>302 146,41</i>	<i>37,77%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>8 851,87</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843,00	901 427,65	42,81%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 840,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	23 840,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	11 920,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 920,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	70 130 257,00	37 035 965,24	52,81%
	Dochody własne	0,00	35 965,24	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 182,83	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	11 182,83	
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	24 782,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 130 257,00	37 000 000,00	52,76%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	70 130 257,00	37 000 000,00	52,76%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	425 000,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	48 232 814,00	33 000 000,00	68,42%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	21 472 443,00	4 000 000,00	18,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 211 601,00	11 510 028,40	39,40%
	Dochody bieżące	9 151 601,00	5 605 628,89	61,25%
	Dochody własne	8 662 400,00	5 440 410,44	62,80%
	Wpływy z opłat	3 338 400,00	2 525 173,54	75,64%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	48 148,93	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 017 000,00	2 365 884,36	78,42%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	321 400,00	111 140,25	34,58%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000,00	1 533 886,86	53,22%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 882 000,00	1 474 596,11	51,17%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32 180,08	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	27 110,67	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000,00	1 381 350,04	56,57%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	489 201,00	165 218,45	33,77%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	489 201,00	165 218,45	33,77%
	Dochody majątkowe	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	Dochody własne	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000,00	5 464 538,30	27,32%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	60 000,00	439 861,21	733,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 727 566,00	2 286 048,09	48,36%
	Dochody bieżące	4 662 458,00	2 286 048,09	49,03%
	Dochody własne	3 150 026,00	1 624 768,09	51,58%
	Wpływy z opłat	1 950 000,00	932 895,53	47,84%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 950 000,00	928 883,93	47,64%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 011,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	691 725,18	57,64%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	603,18	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	676 357,92	56,36%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	14 764,08	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	147,38	566,85%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 468 866,00	657 280,00	44,75%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 458 866,00	657 280,00	45,05%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 566,00	4 000,00	9,18%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	32 479,00	4 000,00	12,32%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	32 479,00	4 000,00	12,32%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	11 087,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	11 087,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	2 173 546,00	1 564 668,56	71,99%
	Dochody bieżące	2 205,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 205,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	10,77	
	Dochody bieżące	0,00	10,77	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody własne	0,00	10,77	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10,77	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	10,77	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 380 124,00	2 130 619,17	48,64%
	Dochody bieżące	4 380 124,00	2 130 619,17	48,64%
	Dochody własne	75 416,00	114 931,66	152,40%
	Wpływy z opłat	0,00	4 986,80	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 986,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	109 645,71	146,19%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	11 423,31	15,23%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	12,59	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 478,51	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	96 731,30	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416,00	299,15	71,91%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 824 779,00	1 109 260,25	39,27%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 754 779,00	1 064 180,63	38,63%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	70 000,00	45 079,62	64,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	906 427,26	61,25%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 479 929,00	906 427,26	61,25%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 479 929,00	906 427,26	61,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600 996,00	582 366,00	96,90%
	Dochody bieżące	600 996,00	582 366,00	96,90%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	600 996,00	582 366,00	96,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 996,00	582 366,00	96,90%
752	OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 939 078,00	10 873 374,85	49,56%
	Dochody bieżące	17 495 078,00	10 236 835,72	58,51%
	Dochody własne	160 790,00	51 083,72	31,77%
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 563,60	64,09%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	2 563,60	64,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	47 292,66	30,71%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	660,09	22,00%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	46 632,33	31,09%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,24	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790,00	1 227,46	43,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	17 334 288,00	10 185 752,00	58,76%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	17 334 288,00	10 185 752,00	58,76%
	Dochody majątkowe	4 444 000,00	636 539,13	14,32%
	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dochody bieżące	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	264 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	524 636 977,00	245 848 662,79	46,86%
	Dochody bieżące	524 636 977,00	245 848 662,79	46,86%
	Dochody własne	524 636 977,00	245 848 662,79	46,86%
	Wpływy z podatków	494 833 677,00	231 791 214,50	46,84%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	312 760 123,00	135 000 629,00	43,16%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744,00	127 612,00	50,09%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000 000,00	16 913 913,58	56,38%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000,00	65 959 864,55	53,19%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	7 534,85	75,35%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	827 674,83	68,97%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000,00	3 312 641,70	61,35%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510,00	159 692,49	66,95%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300,00	718 852,15	36,48%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000,00	8 762 799,35	46,12%
	Wpływy z opłat	29 803 300,00	14 045 771,63	47,13%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000,00	2 178 482,39	47,36%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000,00	20 493,90	58,55%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 140,00	60,00%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	67 440,34	42,15%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000,00	562 537,96	44,86%
	<i>Różne opłaty</i>	62 400,00	22 176,58	35,54%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000,00	130 840,05	26,17%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 800 000,00	2 170 754,20	37,43%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	210 569,16	70,19%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000,00	303 429,45	28,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000,00	1 828 906,26	49,43%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	3 801 807,94	88,41%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 250 000,00	1 062 945,30	85,04%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	1 658 237,98	24,68%
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000,00	4 599,12	18,40%
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000,00	21 411,00	61,17%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 676,66	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	9 710,99	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	8,25	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 957,42	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	399 634 858,00	244 986 866,75	61,30%
	<i>Dochody bieżące</i>	398 415 741,00	243 767 749,75	61,18%
	<i>Dochody własne</i>	10 903 210,00	6 820 661,75	62,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 303 210,00	6 513 305,82	63,22%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 303 210,00	5 513 305,82	75,49%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000,00	278 228,91	46,37%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	29 127,02	
	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	387 512 531,00	236 947 088,00	61,15%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	374 320 405,00	230 351 024,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 374 111,00	6 187 056,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	818 015,00	409 008,00	50,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
	<i>Dochody własne</i>	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
	Zwrot wydatków niewygasających	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	32 469 140,00	12 913 141,59	39,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	32 203 540,00	12 911 758,24	40,09%
	<i>Dochody własne</i>	17 731 895,00	5 148 739,15	29,04%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	863 194,34	130,79%
	Wpływy z opłat	9 107 986,00	2 116 530,94	23,24%
	<i>Różne opłaty</i>	51 693,00	17 167,17	33,21%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693,00	665 044,77	24,44%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 335 600,00	1 434 319,00	22,64%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 943 909,00	2 139 030,87	26,93%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 147,00	31 834,08	102,21%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 800,00	5 045,72	42,76%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 437 532,00	1 434 135,22	19,28%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	454 380,00	240 474,13	52,92%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	402 997,56	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	16 161,41	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 650,00	8 382,75	148,37%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 300,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	20 000,00	29 983,00	149,92%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 622 310,00	5 562 606,00	52,37%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 231 410,00	5 171 706,00	50,55%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	390 900,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 849 335,00	2 200 413,09	57,16%
	<u>Erasmus+</u>	<u>828 498,00</u>	<u>318 376,87</u>	<u>38,43%</u>
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992,00	47 378,28	89,41%
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	15 998,00	15 997,32	100,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	20 660,00	20 659,08	100,00%
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	12 862,00	12 861,94	100,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923,00	0,00	0,00%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656,00	0,00	0,00%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626,00	91 483,81	98,77%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820,00	129 996,44	96,42%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	0,00	0,00%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274,00	0,00	0,00%
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	11 502,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	29 295,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102,00	0,00	0,00%
	<u>Erasmus + Projekty Partnerskie</u>	<u>46 895,00</u>	<u>29 479,45</u>	<u>62,86%</u>
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	46 895,00	29 479,45	62,86%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>816 352,00</u>	<u>266 839,81</u>	<u>32,69%</u>
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	128 893,00	128 892,68	100,00%
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352,00	0,00	0,00%
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784,00	10 783,95	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361,00	0,00	0,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886,00	16 884,48	99,99%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657,00	0,00	0,00%
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926,00	8 462,60	50,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	513 493,00	101 816,10	19,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	262 221,00	97 920,30	37,34%
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	97 921,00	97 920,30	100,00%
	<i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci</i>	164 300,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 895 369,00	1 454 612,48	76,75%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	12 108,00	12 100,09	99,93%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	1 140 744,00	700 000,00	61,36%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547,00	215 545,30	100,00%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257,00	67 255,29	100,00%
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712,00	318 711,80	100,00%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001,00	141 000,00	100,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0,00	33 184,18	
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae</i>	0,00	33 184,18	
	Dochody majątkowe	265 600,00	1 383,35	0,52%
	Dochody własne	8 400,00	1 383,35	16,47%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 400,00	1 383,35	16,47%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 400,00	1 383,35	16,47%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	207 200,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	207 200,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 633 500,00	821 438,85	17,73%
	Dochody bieżące	985 500,00	664 260,69	67,40%
	Dochody własne	954 000,00	650 476,69	68,18%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 318,00	
	Wpływy z opłat	4 000,00	417,64	10,44%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	417,64	10,44%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000,00	321 985,85	51,52%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 125,52	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	29,87	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	625 000,00	318 904,37	51,02%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	926,09	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	325 000,00	303 755,20	93,46%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	31 500,00	13 784,00	43,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	31 500,00	13 784,00	43,76%
	Dochody majątkowe	3 648 000,00	157 178,16	4,31%
	Dochody własne	0,00	157 178,16	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	157 178,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>157 178,16</i>	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 648 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 648 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	29 611 648,64	14 309 747,34	48,32%
	Dochody bieżące	28 146 937,64	14 307 269,37	50,83%
	Dochody własne	10 343 915,00	5 577 867,23	53,92%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	75 600,90	61,97%
	Wpływy z opłat	0,00	104,64	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>104,64</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 217 479,00	5 500 090,74	53,83%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 920,00</i>	<i>4 103,56</i>	<i>51,81%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>331,28</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 119 135,00</i>	<i>5 426 161,07</i>	<i>53,62%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>90 374,00</i>	<i>64 965,06</i>	<i>71,88%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>29,77</i>	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>50,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>9000,0%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436,00	2 070,95	46,69%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	17 582 022,64	8 729 402,14	49,65%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 335 774,00	6 926 694,00	48,32%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 235 775,64	1 802 708,14	55,71%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 473,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	221 000,00	0,00	0,00%
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	1 464 711,00	2 477,97	0,17%
	Dochody własne	0,00	2 477,97	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 477,97	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477,97</i>	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	891 811,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	291 811,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	572 900,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	572 900,00	0,00	0,00%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 673 134,25</u>	<u>647 170,80</u>	<u>38,68%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 513 134,25</i>	<i>647 170,80</i>	<i>42,77%</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>35 282,00</i>	<i>10 985,55</i>	<i>31,14%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582,00	10 540,80	30,48%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	444,75	63,54%
	<i>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</i>	<i>1 477 852,25</i>	<i>636 185,25</i>	<i>43,05%</i>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 477 852,25	636 185,25	43,05%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	0,00	0,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3 543 446,00</u>	<u>993 035,46</u>	<u>28,02%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 543 196,00</i>	<i>993 035,46</i>	<i>28,03%</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>3 240 460,00</i>	<i>690 299,46</i>	<i>21,30%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460,00	690 299,46	21,30%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	803,55	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 235 760,00	686 053,43	21,20%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 700,00	3 442,48	73,24%
	<i>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</i>	<i>302 736,00</i>	<i>302 736,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	302 736,00	302 736,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	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>250 223 011,00</u>	<u>135 491 022,31</u>	<u>54,15%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>250 223 011,00</i>	<i>135 490 104,31</i>	<i>54,15%</i>
	<i>Dochody własne</i>	<i>7 674 402,00</i>	<i>2 581 910,48</i>	<i>33,64%</i>
	Wpływy z opłat	6 456 601,00	1 695 231,78	26,26%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	6 456 601,00	1 695 196,98	26,26%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	34,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	457 900,00	297 785,81	65,03%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 573,20	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 500,00	271 710,10	66,51%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	33 400,00	17 187,21	51,46%
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000,00	7 315,30	45,72%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	699 533,00	417 611,16	59,70%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368,00	171 281,73	283,73%
	<i>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</i>	<i>241 450 020,00</i>	<i>131 952 469,94</i>	<i>54,65%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	487 020,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	240 963 000,00	131 952 469,94	54,76%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 098 589,00	955 723,89	87,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 098 589,00	955 723,89	87,00%
	"Po stronie rodziny"	36 040,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	106 828,00	0,00	0,00%
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	955 721,00	955 723,89	100,00%
	Dochody majątkowe	0,00	918,00	
	Dochody własne	0,00	918,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	918,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	918,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 310 019,00	32 475 310,99	36,36%
	Dochody bieżące	66 251 389,00	25 021 567,66	37,77%
	Dochody własne	66 235 607,00	25 021 567,66	37,78%
	Wpływy z opłat	64 048 388,00	24 264 667,18	37,88%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 497 388,00	23 834 251,62	37,54%
	Opłata za czynności egzekucyjne	80 000,00	21 564,40	26,96%
	Różne opłaty	26 000,00	10 362,12	39,85%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	841,37	
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	425 000,00	375 155,42	88,27%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 492,25	112,46%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219,00	723 551,94	34,34%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 231 233,00	361 370,43	29,35%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 086,00	164 659,60	40,35%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	467 900,00	193 922,45	41,45%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	700,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	2 899,46	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	33 348,54	41,69%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 782,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 782,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	15 782,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	23 058 630,00	7 453 743,33	32,33%
	Dochody własne	0,00	445,70	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	445,70	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	445,70	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 058 630,00	7 453 297,63	32,32%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 487 971,00	4 276 735,45	45,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	9 487 971,00	4 276 735,45	45,08%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 570 659,00	3 176 562,18	23,41%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 570 659,00	3 176 562,18	23,41%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	8 105 123,00	671,81	0,00%
	Dochody bieżące	189 787,00	0,41	0,00%
	Dochody własne	0,00	0,41	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,41	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189 787,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	189 787,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	189 787,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	7 915 336,00	671,40	0,00%
	Dochody własne	0,00	671,40	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	671,40	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	671,40	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	369 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	369 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 546 336,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 546 336,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	7 546 336,00	0,00	0,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	21 232 207,00	1 879 150,61	8,85%
	Dochody bieżące	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	Dochody własne	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000,00	395 957,50	34,89%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 477,28	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000,00	1 393 116,69	27,70%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000,00	62 489,68	624,90%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000,00	18 601,23	186,01%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	508,23	
	Dochody majątkowe	15 047 207,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	3 600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 447 207,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 447 207,00	0,00	0,00%

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	1 180 762 628,88	571 128 057,26	48,37%
	Dochody bieżące	1 031 520 171,88	515 468 791,15	49,97%
	Dochody majątkowe	149 242 457,00	55 659 266,11	37,29%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	53 263,24	53 263,24	100,00%
	Dochody bieżące	53 263,24	53 263,24	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	53 263,24	53 263,24	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	53 263,24	53 263,24	100,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	7 960 602,00	3 895 302,99	48,93%
	Dochody bieżące	0,00	708,01	
	Dochody własne	0,00	708,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	708,01	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	708,01	
	Dochody majątkowe	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 960 602,00	3 894 594,98	48,92%
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	211 310,00	176 036,37	83,31%
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	7 749 292,00	3 718 558,61	47,99%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	119 237 940,00	56 413 321,47	47,31%
	Dochody bieżące	49 107 683,00	19 388 539,06	39,48%
	Dochody własne	49 083 843,00	19 388 539,06	39,50%
	Wpływy z opłat	41 000,00	31 984,37	78,01%
	<i>Różne opłaty</i>	34 000,00	15 961,87	46,95%
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	7 000,00	16 022,50	228,89%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 937 000,00	18 455 127,04	39,32%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 791 000,00	6 380 410,71	49,88%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	33 326 000,00	11 458 394,78	34,38%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	20 000,00	305 645,74	1528,23%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	302 146,41	37,77%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8 529,40	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843,00	901 427,65	42,81%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 840,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschódnia	23 840,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	11 920,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 920,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	70 130 257,00	37 024 782,41	52,79%
	Dochody własne	0,00	24 782,41	
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	24 782,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 130 257,00	37 000 000,00	52,76%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	70 130 257,00	37 000 000,00	52,76%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	425 000,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	48 232 814,00	33 000 000,00	68,42%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	21 472 443,00	4 000 000,00	18,63%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 280 400,00	9 963 459,91	37,91%
	Dochody bieżące	6 220 400,00	4 059 060,40	65,25%
	Dochody własne	6 220 400,00	4 059 060,40	65,25%
	Wpływy z opłat	3 338 400,00	2 525 173,54	75,64%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	48 148,93	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 017 000,00	2 365 884,36	78,42%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	321 400,00	111 140,25	34,58%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000,00	1 533 886,86	53,22%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 882 000,00	1 474 596,11	51,17%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32 180,08	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	27 110,67	
	Dochody majątkowe	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	Dochody własne	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 060 000,00	5 904 399,51	29,43%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 000 000,00	5 464 538,30	27,32%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	60 000,00	439 861,21	733,10%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 307 587,00	699 495,87	53,50%
	Dochody bieżące	1 242 479,00	699 495,87	56,30%
	Dochody własne	1 200 000,00	695 495,87	57,96%
	Wpływy z opłat	0,00	4 011,60	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 011,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	691 484,27	57,62%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	603,18	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	676 357,92	56,36%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	14 523,17	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 479,00	4 000,00	12,32%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	32 479,00	4 000,00	12,32%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>32 479,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12,32%</i>
	Dochody majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>65 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
730	<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u>	<u>0,00</u>	<u>10,77</u>	
	Dochody bieżące	0,00	10,77	
	Dochody własne	0,00	10,77	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10,77	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>10,77</i>	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 253 215,00</u>	<u>2 048 613,92</u>	<u>48,17%</u>
	Dochody bieżące	4 253 215,00	2 048 613,92	48,17%
	Dochody własne	75 416,00	114 931,66	152,40%
	Wpływy z opłat	0,00	4 986,80	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>4 986,80</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	109 645,71	146,19%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>11 423,31</i>	<i>15,23%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>12,59</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478,51</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>96 731,30</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416,00	299,15	71,91%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 697 870,00	1 027 255,00	38,08%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 697 870,00	1 027 255,00	38,08%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	906 427,26	61,25%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 479 929,00	906 427,26	61,25%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	<i>1 479 929,00</i>	<i>906 427,26</i>	<i>61,25%</i>
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>600 996,00</u>	<u>582 366,00</u>	<u>96,90%</u>
	Dochody bieżące	600 996,00	582 366,00	96,90%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	600 996,00	582 366,00	96,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 996,00	582 366,00	96,90%
754	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>163 610,00</u>	<u>51 662,02</u>	<u>31,58%</u>
	Dochody bieżące	161 610,00	51 662,02	31,97%
	Dochody własne	158 000,00	49 856,02	31,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 563,60	64,09%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	2 563,60	64,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	47 292,42	30,71%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	660,09	22,00%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	46 632,33	31,09%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 610,00	1 806,00	50,03%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 610,00	1 806,00	50,03%
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	445 717 203,00	211 162 717,78	47,38%
	Dochody bieżące	445 717 203,00	211 162 717,78	47,38%
	Dochody własne	445 717 203,00	211 162 717,78	47,38%
	Wpływy z podatków	423 412 003,00	200 325 142,08	47,31%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	246 538 449,00	106 454 301,00	43,18%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744,00	127 612,00	50,09%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 800 000,00	13 994 169,16	56,43%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000,00	65 959 864,55	53,19%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	7 534,85	75,35%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	827 674,83	68,97%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000,00	3 312 641,70	61,35%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510,00	159 692,49	66,95%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300,00	718 852,15	36,48%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000,00	8 762 799,35	46,12%
	Wpływy z opłat	22 305 200,00	10 836 116,32	48,58%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000,00	2 178 482,39	47,36%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	67 440,34	42,15%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000,00	562 537,96	44,86%
	<i>Różne opłaty</i>	1 200,00	6 561,18	546,77%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	210 569,16	70,19%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000,00	303 429,45	28,63%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000,00	1 828 906,26	49,43%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	3 801 807,94	88,41%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	150 000,00	192 133,54	128,09%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	1 658 237,98	24,68%
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000,00	4 599,12	18,40%
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000,00	21 411,00	61,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 459,38	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	1 024,49	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	8,25	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	426,64	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 192 063,00	98 480 863,57	61,86%
	Dochody bieżące	157 972 946,00	97 261 746,57	61,57%
	Dochody własne	10 785 010,00	6 790 120,57	62,96%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 185 010,00	6 482 764,64	63,65%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 185 010,00	5 482 764,64	76,31%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000,00	278 228,91	46,37%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	29 127,02	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	147 187 936,00	90 471 626,00	61,47%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	146 273 059,00	90 014 192,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 381,00	188 688,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	537 496,00	268 746,00	50,00%
	Dochody majątkowe	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
	Dochody własne	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
	Zwrot wydatków niewygasających	1 219 117,00	1 219 117,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 331 591,00	10 602 534,53	36,15%
	Dochody bieżące	29 120 291,00	10 601 151,18	36,40%
	Dochody własne	17 057 873,00	4 519 150,59	26,49%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	660 000,00	863 194,34	130,79%
	Wpływy z opłat	9 066 123,00	2 097 389,00	23,13%
	<i>Różne opłaty</i>	22 070,00	2 745,23	12,44%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693,00	665 044,77	24,44%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 323 360,00	1 429 599,00	22,61%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 321 750,00	1 548 567,25	21,15%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	108,57	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 400,00	4 668,00	333,43%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 996 250,00	1 352 566,33	19,33%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	319 200,00	125 434,22	39,30%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	65 743,05	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 700,00	47,08	1,27%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 200,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 231 410,00	5 171 706,00	50,55%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 231 410,00	5 171 706,00	50,55%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 831 008,00	910 294,59	49,72%
	<i>Erasmus+</i>	<i>123 497,00</i>	<i>36 656,40</i>	<i>29,68%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	15 998,00	15 997,32	100,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	20 660,00	20 659,08	100,00%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274,00	0,00	0,00%
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	11 502,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	29 295,00	0,00	0,00%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>237 289,00</u>	<u>8 462,60</u>	<u>3,57%</u>
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926,00	8 462,60	50,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	220 363,00	0,00	0,00%
	<u>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</u>	<u>262 221,00</u>	<u>97 920,30</u>	<u>37,34%</u>
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	97 921,00	97 920,30	100,00%
	<i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci</i>	164 300,00	0,00	0,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 208 001,00</u>	<u>767 255,29</u>	<u>63,51%</u>
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	1 140 744,00	700 000,00	61,36%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257,00	67 255,29	100,00%
	Dochody majątkowe	211 300,00	1 383,35	0,65%
	Dochody własne	4 100,00	1 383,35	33,74%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 100,00	1 383,35	33,74%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 100,00	1 383,35	33,74%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	207 200,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	207 200,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 354 000,00	807 654,85	24,08%
	Dochody bieżące	954 000,00	650 476,69	68,18%
	Dochody własne	954 000,00	650 476,69	68,18%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 318,00	
	Wpływy z opłat	4 000,00	417,64	10,44%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	417,64	10,44%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000,00	321 985,85	51,52%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 125,52	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	29,87	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	625 000,00	318 904,37	51,02%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	926,09	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	325 000,00	303 755,20	93,46%
	Dochody majątkowe	2 400 000,00	157 178,16	6,55%
	Dochody własne	0,00	157 178,16	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	157 178,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>157 178,16</i>	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 400 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 400 000,00	0,00	0,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>16 218 595,64</u>	<u>7 457 472,78</u>	<u>45,98%</u>
	Dochody bieżące	15 045 695,64	7 454 994,81	49,55%
	Dochody własne	2 125 936,00	1 297 928,67	61,05%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	75 600,90	61,97%
	Wpływy z opłat	0,00	104,64	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>104,64</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 999 500,00	1 220 152,18	61,02%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>331,28</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 969 000,00</i>	<i>1 161 728,33</i>	<i>59,00%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 500,00</i>	<i>58 062,80</i>	<i>190,37%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>29,77</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436,00	2 070,95	46,69%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	12 698 759,64	6 157 066,14	48,49%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 479 904,00	4 354 358,00	45,93%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 218 855,64	1 802 708,14	56,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	221 000,00	0,00	0,00%
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	1 172 900,00	2 477,97	0,21%
	Dochody własne	0,00	2 477,97	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 477,97	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477,97</i>	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	572 900,00	0,00	0,00%
	<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	<i>572 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>302 736,00</u>	<u>303 441,48</u>	<u>100,23%</u>
	Dochody bieżące	302 736,00	303 441,48	100,23%
	Dochody własne	0,00	705,48	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	705,48	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	705,48	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	302 736,00	302 736,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	302 736,00	302 736,00	100,00%
855	RODZINA	248 281 478,00	134 370 477,88	54,12%
	Dochody bieżące	248 281 478,00	134 369 559,88	54,12%
	Dochody własne	6 871 669,00	2 083 666,05	30,32%
	Wpływy z opłat	6 456 601,00	1 695 231,78	26,26%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	6 456 601,00	1 695 196,98	26,26%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	34,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	354 700,00	217 152,54	61,22%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	321 500,00	201 389,03	62,64%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	33 200,00	15 763,51	47,48%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368,00	171 281,73	283,73%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	240 311 220,00	131 330 169,94	54,65%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	487 020,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	239 824 200,00	131 330 169,94	54,76%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 098 589,00	955 723,89	87,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 098 589,00	955 723,89	87,00%
	<i>"Po stronie rodziny"</i>	36 040,00	0,00	0,00%
	<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie</i>	106 828,00	0,00	0,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	955 721,00	955 723,89	100,00%
	Dochody majątkowe	0,00	918,00	
	Dochody własne	0,00	918,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	918,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	918,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 170 019,00	32 355 575,78	36,29%
	Dochody bieżące	66 111 389,00	24 901 832,45	37,67%
	Dochody własne	66 095 607,00	24 901 832,45	37,68%
	Wpływy z opłat	63 908 388,00	24 144 931,97	37,78%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	63 497 388,00	23 834 251,62	37,54%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000,00	21 564,40	26,96%
	<i>Różne opłaty</i>	26 000,00	10 362,12	39,85%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	841,37	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	285 000,00	255 420,21	89,62%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	22 492,25	112,46%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219,00	723 551,94	34,34%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 231 233,00	361 370,43	29,35%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	408 086,00	164 659,60	40,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	467 900,00	193 922,45	41,45%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	700,00	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 899,46	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	33 348,54	41,69%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 782,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 782,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	15 782,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	23 058 630,00	7 453 743,33	32,33%
	Dochody własne	0,00	445,70	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	445,70	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	445,70	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 058 630,00	7 453 297,63	32,32%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 487 971,00	4 276 735,45	45,08%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	9 487 971,00	4 276 735,45	45,08%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 570 659,00	3 176 562,18	23,41%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 570 659,00	3 176 562,18	23,41%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	8 105 123,00	671,81	0,0%
	Dochody bieżące	189 787,00	0,41	0,00%
	Dochody własne	0,00	0,41	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,41	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,41	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	189 787,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	189 787,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	189 787,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	7 915 336,00	671,40	0,0%
	Dochody własne	0,00	671,40	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	671,40	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	671,40	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	369 000,00	0,00	0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	369 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 546 336,00	0,00	0,0%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 546 336,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	7 546 336,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	21 232 207,00	1 879 150,61	8,85%
	Dochody bieżące	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	Dochody własne	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000,00	1 879 150,61	30,38%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000,00	395 957,50	34,89%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 477,28	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000,00	1 393 116,69	27,70%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000,00	62 489,68	624,90%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000,00	18 601,23	186,01%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	508,23	
	Dochody majątkowe	15 047 207,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	3 600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	3 600 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	11 447 207,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 447 207,00	0,00	0,00%

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	375 503 365,25	209 221 178,19	55,72%
	Dochody bieżące	367 135 663,25	207 008 787,67	56,38%
	Dochody majątkowe	8 367 702,00	2 212 390,52	26,44%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	64 949,00	34 631,00	53,32%
	Dochody bieżące	64 949,00	34 631,00	53,32%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	64 949,00	34 631,00	53,32%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	64 949,00	34 631,00	53,32%
020	<u>LEŚNICTWO</u>	1 077,00	574,00	53,30%
	Dochody bieżące	1 077,00	574,00	53,30%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 077,00	574,00	53,30%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 077,00	574,00	53,30%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	192 188,00	252 807,61	131,54%
	Dochody bieżące	192 188,00	241 624,78	125,72%
	Dochody własne	100 000,00	191 987,78	191,99%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000,00	191 987,78	191,99%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000,00	191 665,31	191,67%
	Pozostałe odsetki	0,00	322,47	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Dochody majątkowe	0,00	11 182,83	
	Dochody własne	0,00	11 182,83	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 182,83	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	11 182,83	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2 931 201,00	1 546 568,49	52,76%
	Dochody bieżące	2 931 201,00	1 546 568,49	52,76%
	Dochody własne	2 442 000,00	1 381 350,04	56,57%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000,00	1 381 350,04	56,57%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	489 201,00	165 218,45	33,77%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	489 201,00	165 218,45	33,77%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	3 419 979,00	1 586 552,22	46,39%
	Dochody bieżące	3 419 979,00	1 586 552,22	46,39%
	Dochody własne	1 950 026,00	929 272,22	47,65%
	Wpływy z opłat	1 950 000,00	928 883,93	47,64%
	Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 950 000,00	928 883,93	47,64%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	240,91	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	240,91	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	147,38	566,85%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 458 866,00	657 280,00	45,05%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 458 866,00	657 280,00	45,05%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 087,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	11 087,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>11 087,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
720	INFORMATYKA	2 173 546,00	1 564 668,56	71,99%
	Dochody bieżące	2 205,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 205,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 205,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 205,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dochody majątkowe	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 171 341,00	1 564 668,56	72,06%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 171 341,00</i>	<i>1 564 668,56</i>	<i>72,06%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 909,00	82 005,25	64,62%
	Dochody bieżące	126 909,00	82 005,25	64,62%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	126 909,00	82 005,25	64,62%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	56 909,00	36 925,63	64,89%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	70 000,00	45 079,62	64,40%
752	OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 775 468,00	10 821 712,83	49,70%
	Dochody bieżące	17 333 468,00	10 185 173,70	58,76%
	Dochody własne	2 790,00	1 227,70	44,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,24	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,24</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790,00	1 227,46	43,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	17 330 678,00	10 183 946,00	58,76%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	17 330 678,00	10 183 946,00	58,76%
	Dochody majątkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dochody bieżące	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000,00	264 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	264 000,00	50,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 919 774,00	34 685 945,01	43,95%
	Dochody bieżące	78 919 774,00	34 685 945,01	43,95%
	Dochody własne	78 919 774,00	34 685 945,01	43,95%
	Wpływy z podatków	71 421 674,00	31 466 072,42	44,06%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 221 674,00	28 546 328,00	43,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200 000,00	2 919 744,42	56,15%
	Wpływy z opłat	7 498 100,00	3 209 655,31	42,81%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	20 493,90	58,55%
	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 900,00	1 140,00	60,00%
	Różne opłaty	61 200,00	15 615,40	25,52%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	130 840,05	26,17%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 800 000,00	2 170 754,20	37,43%
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 100 000,00	870 811,76	79,16%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10 217,28	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	8 686,50	
	Pozostałe odsetki	0,00	1 530,78	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	240 442 795,00	146 506 003,18	60,93%
	Dochody bieżące	240 442 795,00	146 506 003,18	60,93%
	Dochody własne	118 200,00	30 541,18	25,84%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	118 200,00	30 541,18	25,84%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	118 200,00	30 541,18	25,84%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 324 595,00	146 475 462,00	60,95%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	228 047 346,00	140 336 832,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 996 730,00	5 998 368,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	280 519,00	140 262,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 137 549,00	2 310 607,06	73,64%
	Dochody bieżące	3 083 249,00	2 310 607,06	74,94%
	Dochody własne	674 022,00	629 588,56	93,41%
	Wpływy z opłat	41 863,00	19 141,94	45,73%
	Różne opłaty	29 623,00	14 421,94	48,68%
	Opłata za wyżywienie w przedszkolach	12 240,00	4 720,00	38,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	622 159,00	590 463,62	94,91%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 147,00	31 725,51	101,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400,00	377,72	3,63%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	441 282,00	81 568,89	18,48%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	135 180,00	115 039,91	85,10%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	337 254,51	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	16 161,41	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 950,00	8 335,67	427,47%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	19 983,00	199,83%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	390 900,00	390 900,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	390 900,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 018 327,00	1 290 118,50	63,92%
	<u>Erasmus+</u>	<u>705 001,00</u>	<u>281 720,47</u>	<u>39,96%</u>
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992,00	47 378,28	89,41%
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	12 862,00	12 861,94	100,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923,00	0,00	0,00%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656,00	0,00	0,00%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626,00	91 483,81	98,77%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820,00	129 996,44	96,42%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102,00	0,00	0,00%
	<u>Erasmus + Projekty Partnerskie</u>	<u>46 895,00</u>	<u>29 479,45</u>	<u>62,86%</u>
	<i>Treujemy z kapitałem własnym</i>	46 895,00	29 479,45	62,86%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>579 063,00</u>	<u>258 377,21</u>	<u>44,62%</u>
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	128 893,00	128 892,68	100,00%
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352,00	0,00	0,00%
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784,00	10 783,95	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361,00	0,00	0,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886,00	16 884,48	99,99%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	293 130,00	101 816,10	34,73%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>687 368,00</u>	<u>687 357,19</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	12 108,00	12 100,09	99,93%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547,00	215 545,30	100,00%
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712,00	318 711,80	100,00%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001,00	141 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	<u>Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020</u>	0,00	33 184,18	
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	0,00	33 184,18	
	Dochody majątkowe	54 300,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	4 300,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 300,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 300,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000,00	0,00	0,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 279 500,00	13 784,00	1,08%
	Dochody bieżące	31 500,00	13 784,00	43,76%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	31 500,00	13 784,00	43,76%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	31 500,00	13 784,00	43,76%
	Dochody majątkowe	1 248 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 248 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 248 000,00	0,00	0,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	13 393 053,00	6 852 274,56	51,16%
	Dochody bieżące	13 101 242,00	6 852 274,56	52,30%
	Dochody własne	8 217 979,00	4 279 938,56	52,08%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 217 979,00	4 279 938,56	52,08%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 920,00	4 103,56	51,81%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 150 135,00	4 264 432,74	52,32%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	59 874,00	6 902,26	11,53%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	4 500,00	9000,0%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	4 883 263,00	2 572 336,00	52,68%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 855 870,00	2 572 336,00	52,97%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 920,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 473,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	291 811,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	291 811,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	291 811,00	0,00	0,00%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 673 134,25	647 170,80	38,68%
	Dochody bieżące	1 513 134,25	647 170,80	42,77%
	Dochody własne	35 282,00	10 985,55	31,14%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582,00	10 540,80	30,48%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	444,75	63,54%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 477 852,25	636 185,25	43,05%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 477 852,25	636 185,25	43,05%
	Dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	160 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 240 710,00	689 593,98	21,28%
	Dochody bieżące	3 240 460,00	689 593,98	21,28%
	Dochody własne	3 240 460,00	689 593,98	21,28%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460,00	689 593,98	21,28%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	98,07	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 235 760,00	686 053,43	21,20%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 700,00	3 442,48	73,24%
	Dochody majątkowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody własne	250,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody ze sprzedaży majątku	250,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	1 941 533,00	1 120 544,43	57,71%
	Dochody bieżące	1 941 533,00	1 120 544,43	57,71%
	Dochody własne	802 733,00	498 244,43	62,07%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	103 200,00	80 633,27	78,13%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 573,20	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	87 000,00	70 321,07	80,83%
	Pozostałe odsetki	200,00	1 423,70	711,85%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	16 000,00	7 315,30	45,72%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	699 533,00	417 611,16	59,70%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 138 800,00	622 300,00	54,65%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 138 800,00	622 300,00	54,65%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	119 735,21	85,53%
	Dochody bieżące	140 000,00	119 735,21	85,53%
	Dochody własne	140 000,00	119 735,21	85,53%
	Wpływy z opłat	140 000,00	119 735,21	85,53%
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	140 000,00	119 735,21	85,53%

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Razem przychody	238 488 346,00	83 966 208,81	35,21%
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	861 778,00	861 778,48	100,00%
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	26 947 496,00	26 947 496,00	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	71 000 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	36 236 880,00	56 059 675,46	154,70%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	5 442 192,00	97 258,87	1,79%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	98 000 000,00	0,00	0,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2020 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 556 265 994,13 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **780 349 235,45** zł, co stanowi 50,14% planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **87 894,24 zł**

Dochody bieżące – 87 894,24 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **87 894,24 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 87 894,24 zł

• Pozostała działalność 87 894,24 zł

Z budżetu państwa wpłynęły środki na:

- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 53 263,24 zł.
- obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r, poz. 310 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1161 z późn. zm.) w wysokości 34 631,00 zł.

Dz. 020 Leśnictwo **574,00 zł**

Dochody bieżące – 574,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **574,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 574,00 zł

• Pozostała działalność 574,00 zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r, poz. 908 z późn. zm.).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **3 895 302,99 zł**

Dochody bieżące – 708,01 zł

Dochody własne **708,01 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 708,01 zł

Pozostałe odsetki 708,01 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 3 894 594,98 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **3 894 594,98 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 894 594,98 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II* 176 036,37 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy* 3 718 558,61 zł

Do budżetu Miasta na realizację tego zadania wpłynęły środki w ww. wysokości z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 2 567 423,31 zł,
- wkładu własnego mieszkańców w wysokości 1 106 000,30 zł,
- zaliczki z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 45 135,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność **56 666 129,08 zł**

Dochody bieżące – 19 630 163,84 zł

Dochody własne **19 580 526,84 zł**

Wpływy z opłat 31 984,37 zł

Różne opłaty 15 961,87 zł

- *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 13 741,44 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* 2 220,43 zł

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

Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 16 022,50 zł

Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 228,89 % planowanej kwoty.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 18 647 114,82 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 380 410,71 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły m.in.: dochody z tytułu dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem w wysokości 6 366 045,47 zł. Pozostała kwota to dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych oraz miejsc pod reklamę, a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 458 394,78 zł

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 11 127 636,21 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 497 311,05 zł

Są to dochody m.in.:

- z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- ze zwrotów z lat ubiegłych,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- ze sprzedaży złomu.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 302 146,41 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

Pozostałe odsetki 8 851,87 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 901 427,65 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Boguchwała porozumienia na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 42,81% zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 49 637,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 49 637,00 zł

Środki zostały przyznane na realizację zadań wynikających z ustaw: z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r, poz. 1268), z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 110 z późn.zm.), z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 2140 z późn.zm.) oraz z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1474 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 53,84 % zaplanowanej kwoty.

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

Program Operacyjny Polska Wschodnia 0,00 zł

- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* 0,00 zł

Środki w wysokości 11 920,00 zł przeznaczone na promocję projektu wpłyną w II półroczu br.

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

Środki w wysokości 11 920,00 zł przeznaczone na promocję projektu wpłyną w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 37 035 965,24 zł

Dochody własne 35 965,24 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 182,83 zł

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>11 182,83 zł</i>
Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu oraz zatrzymanego vadium.	
Środki pozyskane z innych źródeł	24 782,41 zł
BOZ Development przekazał środki w ww. wysokości na współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa publicznej drogi gminnej KDL 4 –boczna ul. Miłej”.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 000 000,00 zł
Program Operacyjny Polska Wschodnia	37 000 000,00 zł
• <i>Budowa podmiejskiej kolejki aglomeracyjnej PKA</i>	<i>0,00 zł</i>
W budżecie Miasta zaplanowano 425 000,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.	
• <i>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>33 000 000,00 zł</i>
Na dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych wpłynęła zaliczka w ww. kwocie.	
• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>4 000 000,00 zł</i>
Na dofinansowanie tego projektu wpłynęła zaliczka ze środków unijnych w ww. wysokości.	
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 510 028,40 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 5 605 628,89 zł</i>	
Dochody własne	5 440 410,44 zł
Wpływy z opłat	2 525 173,54 zł
W pozycji tej ujęto środki z tytułu:	
<i>Różnych opłat</i>	<i>48 148,93 zł</i>
Są to dochody z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, • opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, • kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 	
<i>Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>2 365 884,36 zł</i>
Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:	
<ul style="list-style-type: none"> • budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych, • pod garażami i lokalami mieszkalnymi. 	
<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>111 140,25 zł</i>
Są to wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie a także służebności.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 533 886,86 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1 474 596,11 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 984 499,94 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także m.in. wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 490 096,17 zł. Zmniejszenie wpływów spowodowane było ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Prezydent Miasta zarządzeniem Nr VIII/773/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. udzielił pomocy podmiotom prowadzącym działalność na miejskich placach targowych, w budynku Hali Targowej oraz na nieruchomościach administrowanych przez MATIP. Pomoc polegała na udzieleniu ulg wnioskującym poprzez obniżenie stawki czynszu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 180 700,05 zł.

Pozostałe odsetki

32 180,08 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty opłat 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

27 110,67 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1 381 350,04 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 2020 r, poz. 65 z późn. zm.).

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa

165 218,45 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

165 218,45 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 - 5 904 399,51 zł

Dochody własne

5 904 399,51 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

5 904 399,51 zł

Dochody ze sprzedaży majątku

5 464 53,30 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu sprzedaży :

- lokali mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków,

- działek budowlanych,
- działek pod lokalami,
- prawa wieczystego użytkowania,
- oraz zwrotów nieruchomości.

W I półroczu 2020 r. sprzedano 42 lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 439 861,21 zł

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

Dz. 710 Działalność usługowa **2 286 048,09 zł**

Dochody bieżące – 2 286 048,09 zł

Dochody własne **1 624 768,09 zł**

Wpływy z opłat z tego: 932 895,53 zł

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 928 883,93 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.

Różne opłaty 4 011,60 zł

Dochody te to zwrot kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 691 725,18 zł

Pozostałe odsetki 603,18 zł

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

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 676 357,92 zł

Dochody te uzyskano ze sprzedaży miejsc na cmentarzach, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 764,08 zł

Są 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.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 147,38 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **657 280,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	657 280,00 zł
z tego na :	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 571,00 zł
• nadzór budowlany	524 500,00 zł
• pozostałą działalność	16 209,00 zł

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

Dochody w wysokości 10 000,00 zł wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4 000,00 zł**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4 000,00 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 000,00 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W II półroczu br. wpłyną środki w wysokości 11 087,00 zł na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 0,00 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 0,00 zł

W II półroczu br. wpłyną środki w wysokości 65 108,00 zł na realizację tego projektu.

Dz. 720 Informatyka **1 564 668,56 zł**

Dochody bieżące – 0,00 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 2 205,00 zł wpłyną w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 1 564 668,56 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1 564 668,56 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 564 668,56 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 1 564 668,56 zł

Do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację tego projektu.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka **10,77 zł**

Dochody bieżące – 10,77 zł

Dochody własne **10,77 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10,77 zł

Pozostałe odsetki 10,77 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2019 r. na „Modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki”.

Dz. 750 Administracja publiczna **2 130 619,17 zł**

Dochody bieżące – 2 130 619,17 zł

Dochody własne **114 931,66 zł**

Wpływy z opłat 4 986,80 zł

Różne opłaty 4 986,80 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 109 645,71 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 423,31 zł

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

Pozostałe odsetki 12,59 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 478,51 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną oraz rozmowy telefoniczne.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 96 731,30 zł

Na dochody te składają się: zwrot kosztów postępowania skargowego w wyniku wyroku Sadu Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 75 800,00 zł, zwroty z lat ubiegłych, wpływy z bezumownego korzystania z pomieszczeń oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 299,15 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 1 109 260,25 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 064 180,63 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie 1 028 209,00 zł
w tym: *zadania z zakresu spraw obywatelskich* 911 097,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 35 971,63 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 45 079,62 zł

- kwalifikacja wojskowa

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 906 427,26 zł

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 906 427,26 zł

- *Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie* 906 427,26 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację projektu.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 582 366,00 zł

Dochody bieżące – 582 366,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 582 366,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 582 366,00 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 18 638,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 563 728,00 zł

Dotacje do budżetu Miasta zostały wprowadzone na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 Obrona narodowa 122 000,00 zł

Dochody bieżące – 122 000,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 122 000,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 122 000,00 zł

- Pozostała działalność 122 000,00 zł

Są to środki na realizację, przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 873 374,85 zł

Dochody bieżące –10 236 835,72 zł

Dochody własne 51 083,72 zł

Wpływy z opłat 2 563,60 zł

Różne opłaty 2 563,60 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 47 292,66 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 660,09 zł

Dochody zostały przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 46 632,33 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 928 z późn.zm.), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.

Pozostałe odsetki 0,24 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 227,46 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 10 185 752,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 10 185 752,00 zł

- Komendy powiatowe PSP

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody majątkowe – 636 539,13 zł

Dochody własne 0,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 636 539,13 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 636 539,13 zł

- Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej PSP 636 539,13 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości 264 000,00 zł

Dochody bieżące – 264 000,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 264 000 ,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 264 000,00 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 294) .

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** 245 848 662,79 zł

Dochody bieżące – 245 848 662,79 zł

Dochody własne 245 848 662,79 zł

Wpływy z podatków 231 791 214,50 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 46,84% w stosunku do wielkości planowanej.
Na kwotę tę składają się:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 135 000 629,00 zł

z tego:

- 38,16 % udział w PIT dla gminy 106 454 301,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 28 546 328,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2020 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 312 760 123,00 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 43,16% wielkości planowanej.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 127 612,00 zł

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

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 913 913,58 zł
z tego:	
• 6,71% udział w CIT dla gminy	13 994 169,16 zł
• 1,40 % udział w CIT dla powiatu	2 919 744,42 zł

Planowane dochody Miasta w 2020 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 30 000 000,00 zł. Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 56,38 % planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości 65 959 864,55 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,19 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2020 r. w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach.

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

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2019 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XXI/423/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. Podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

Podatek leśny 7 534,85 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 75,35 % planu rocznego. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2020 r. w terminie płatności I raty.

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 2019 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 j ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) 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 18 października 2019 roku (M.P. z 2019 r, poz. 1018) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³.

Podatek rolny 827 674,83 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 68,97 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2020 rok w terminie płatności I raty.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2019 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. (MP. 2019 r, poz.1017).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020, poz. 333), 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 2020 wyniosła 58,46 zł za 1dt.

Podatek od środków transportowych 3 312 641,70 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 61,35 % planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2019 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 159 692,49 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r, poz. 43 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2020 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2019 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 66,95 % planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn 718 852,15 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 2019 r, poz. 1813). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 36,48 % planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 762 799,35 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r, poz. 815). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Wykonanie tego podatku wyniosło 46,12 % planu rocznego.

Wpływy z opłat 14 045 771,63 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 2 178 482,39 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 47,36 % planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów. Sytuacja ta spowodowana była wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r, poz.443 z późn.zm.) oraz z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r, poz. 491 z późn.. zm.). W okresach tych wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegało ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz na wykonywaniu określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 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 20 493,90 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 2140 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. 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 58,55 % planu rocznego.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej

1 140,00 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 2018 r, poz. 2003 z późn. zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, a dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 60 % planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne

67 440,34 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 42,15%.

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 2019 r, poz. 1438 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

562 537,96 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r, poz. 2475 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 44,86 % planu rocznego.

Różne opłaty

22 176,58 zł

Są to m.in. opłaty za: udostępnienie informacji komornikom sądowym, udostępnienie informacji o środowisku, wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

130 840,05 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r, poz. 110 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 2140 z późn.zm), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r, poz. 341 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 26,17 % wielkości planowanej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2 170 754,20 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r, poz. 110 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 37,43 % planu rocznego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

210 569,16 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 70,19% planowanej wielkości na 2020 rok. Znaczne przekroczenie planu rocznego dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wyegzekwowania wyższych 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 2019 r, poz. 900 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności

wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

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

Wpływy z opłaty targowej

303 429,45 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, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 28,63 %. Niższe wpływy od zakładanych w planie spowodowane były ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemią, a w konsekwencji mniejszą ilością podmiotów sprzedających na targowiskach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1 828 906,26 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 49,43 % 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 2020 r, poz. 1064) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 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

3 801 807,94 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r, poz. 2277 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 88,41 % planu rocznego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

1 062 945,30 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r, poz. 470 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. Opłatę pobiera się także za przejazdy pojazdów nienormatywnych.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 85,04 % planu rocznego.

Opłata parkingowa

1 658 237,98 zł

z tego :

- opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 1 630 497,98 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. Zmniejszenie wpływów spowodowane było stanem zagrożenia epidemią. Prezydent Miasta zarządzeniem Nr VIII/733/2020 z dnia 17 marca 2020 r. zawiesił funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Rzeszowa w okresie od 17 marca do 3 maja br.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 244 936,53 zł.

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 27 740,00 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 64 ww. zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 439 483,53 zł.

W I półroczu br. zrealizowane dochody z tytułu opłaty parkingowej osiągnęły 24,68 % planu rocznego.

Opłata adiacencka 4 599,12 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 18,40 % planu rocznego.

Renta planistyczna 21 411,00 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293 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 61,17 % planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 676,66 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 9 710,99 zł

Są to wpływy m.in.: z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, a także kara porządkowa nałożona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8,25 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła opłata za udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe odsetki 1 957,42 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **244 986 866,75 zł**

Dochody bieżące – 243 767 749,75 zł

Dochody własne **6 820 661,75 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 513 305,82 zł

Wpływy z dywidend 1 000 000,00 zł

Są to dochody z dywidendy wypłaconej Gminie Miasto Rzeszów przez MPWiK Sp. z o.o.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 513 305,82 zł

Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 278 228,91 zł

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

Wpływy do wyjaśnienia 29 127,02 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 947 088,00 zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 384 489 991,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 3 022 540,00 zł i po zmianach wyniósł 387 512 531 ,00 zł. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,15% planowanej kwoty.

Część oświatowa subwencji ogólnej 230 351 024,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 90 014 192,00 zł
- na zadania powiatowe 140 336 832,00 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 230 351 024,00 zł, tj. 61,54 % planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca. Ponadto w marcu 2020 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2019 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej 6 187 056,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 188 688,00 zł
- na zadania powiatowe 5 998 368,00 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 2020 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 409 008,00 zł
• na zadania gminne 268 746,00 zł
• na zadania powiatowe 140 262,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1456) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w ww. wysokości, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2019 r. sołectw Miłocin i Matysówka. Przekazana kwota stanowi 50,00 % kwoty zaplanowanej na 2020 rok.

Dochody majątkowe – 1 219 117,00 zł

Dochody własne 1 219 117,00 zł

Zwrot wydatków niewygasających 1 219 117,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) środki finansowe z 2019 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

12 913 141,59 zł

Dochody bieżące – 12 911 758,24 zł

Dochody własne

5 148 739,15 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

863 194,34 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 257 dzieci z 23 gmin.

Wpływy z opłat

2 116 530,94 zł

Różne opłaty

17 167,17 zł

Są to opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych, naliczane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2245) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn.zm.), a także zwroty kosztów postępowania sądowego.

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

665 044,77 zł

Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 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.

wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach

1 434 319,00 zł

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

2 139 030,87 zł

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

31 834,08 zł

Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2019 r. pozostające na wydzielonym rachunku, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

5 045,72 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1 434 135,22 zł

Są to wpływy za wyżywienie dzieci i personelu oraz wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem uczniów.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

240 474,13 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płacenie należności, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar wynikających z umów a także wpływy z tytułu wyroków sądowych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 402 997,56 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, zwróciły dotację, pobraną w 2019 r. w nadmiernej wysokości.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 100,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu.

Odsetki od dotacji oraz płatności 16 161,41 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2019 r. w nadmiernej wysokości.

Pozostałe odsetki 8 382,75 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, Szkole Podstawowej Nr 29, Szkole Podstawowej Nr 18, Szkole Podstawowej Nr 34 w łącznej kwocie 1 300,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł 29 983,00 zł

Są to dochody pozyskane z:

- Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 9 983,00 zł,
- Narodowego Banku Polski na dofinansowanie projektu „Polski złoty na 100 lat” w kwocie 10 000,00 zł,
- firmy GAZ-System dla Zespołu Szkół Energetycznych 10 000,00 zł na realizację grantu „Domek Energetyczny”.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 5 562 606,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 5 171 706,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 10 231 410,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10 071 410,00 zł oraz wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 160 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 50,55 % przyznanej kwoty.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 390 900,00 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 200 413,09 zł

- Erasmus+ 318 376,87 zł
- Erasmus+ Projekty Partnerskie 29 479,45 zł

• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	266 839,81 zł
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa	97 920,30 zł
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 454 612,48 zł
• Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020	33 184,18 zł

Dochody majątkowe – 1 383,35 zł

Dochody własne 1 383,35 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 383,35 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 1 383,35 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 0,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

- *Zakup sprzętu muzycznego w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 0,00 zł*

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania. Środki do budżetu Miasta wpłyną w II półroczu br.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów- edycja 2 0,00 zł*

Na realizację tego zadania w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki w wysokości 207 200,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 821 438,85 zł

Dochody bieżące – 664 260,69 zł

Dochody własne 650 476,69 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 24 318,00 zł

Z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację profilaktyki zdrowotnej.

Wpływy z opłat 417,64 zł

Różne opłaty 417,64 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 321 985,85 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 2 125,52 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2019 r.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności 29,87 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2019 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 318 904,37 zł

Dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 926,09 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 303 755,20 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 13 784,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 784,00 zł

Środki wpłynęły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody majątkowe – 157 178,16 zł

Dochody własne 157 178,16 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 157 178,16 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 157 178,16 zł

SP ZOZ Nr 1 dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 0,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

- *Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Nr 1 w kwocie* 0,00 zł

W planie budżetu ujęto dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 248 000,00 zł Środki wpłyną w II półroczu br.

Dz. 852 Pomoc społeczna 14 309 747,34 zł

Dochody bieżące – 14 307 269,37 zł

Dochody własne 5 577 867,23 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 600,90 zł
Są to wpływy za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.	
Wpływy z opłat	104,64 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>104,64 zł</i>
Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zwroty kosztów zastępstwa procesowego.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 500 090,74 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>4 103,56 zł</i>
W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>331,28 zł</i>
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło nadmiernie pobraną dotację z tytułu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 426 161,07 zł</i>
z tego:	
• odpłatności za usługi realizowane przez MOPS	1 040 968,40 zł
• odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej	4 261 532,74 zł
• odpłatności w ośrodku wsparcia	112 519,58 zł
• odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej	2 900,00 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 240,35 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.:</i>	<i>64 965,06 zł</i>
➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu:	58 062,80 zł
• nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,	
• poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,	
• dodatków mieszkaniowych,	
• kosztów pogrzebu z lat ubiegłych,	
• rozliczeń z odpłatności za obiady przez placówki oświatowe z roku bieżącego,	
• nadpłaty wynikającej z rozliczeń mediów z lat ubiegłych,	
• zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,	
• nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,	
• nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	
• przekazu pocztowego z lat ubiegłych,	
• spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych.	
➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z tytułu refundacji:	6 902,26 zł

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

Pozostałe odsetki 29,77 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 4 500,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej otrzymał darowiznę w ww. wysokości.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 070,95 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 8 729 402,14 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 926 694,00 zł

z tego:

zadania gminne 4 354 358,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 116 533,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 517 955,00 zł
- zasiłki stałe 1 538 742,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 681 128,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 500 000,00 zł

zadania powiatowe 2 572 336,00 zł

- domy pomocy społecznej

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 802 708,14 zł

z tego:

- ośrodki wsparcia 1 173 010,50 zł
- dodatki mieszkaniowe 49 998,64 zł
- ośrodki pomocy społecznej 40 127,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 343 872,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 195 700,00 zł

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

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynię w II półroczu br. dotacja w wysokości 10 473,00 zł na realizację projektu „Bezpieczna ostoja -MOPS”.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Pokonać niesamodzielność 0,00 zł

W II połowie roku na realizację tego zadania wpłynie dotacja w wysokości 221 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 2 477,97 zł

Dochody własne 2 477,97 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 477,97 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2 477,97 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 0,00 zł

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

- *Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1* 0,00 zł

Minister Finansów przyznał dotację w wysokości 600 000,00 zł na utworzenie w ośrodkach wsparcia nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki do budżetu Miasta wpłyną w II półroczu br.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

- *Budowa windy w DPS ul. Sucharskiego* 0,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynie dotacja na to zadanie w kwocie 291 811,00 zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

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

W budżecie ujęto środki w wysokości 572 900,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 647 170,80 zł

Dochody bieżące – 647 170,80 zł

Dochody własne 10 985,55 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 540,80 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 444,75 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	636 185,25 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	636 185,25 zł
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	

Dochody majątkowe – 0,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	0,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00 zł
• <i>Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska</i>	<i>0,00 zł</i>

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynie dotacja na realizację tego zadania w kwocie 160 000,00 zł, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III-Obszar F;

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **993 035,46 zł**

Dochody bieżące –993 035,46 zł

Dochody własne **690 299,46 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 690 299,46 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 803,55 zł

Dwa niepubliczne przedszkola oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwróciły niewykorzystaną w 2019 r. dotację.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 686 053,43 zł

Są to opłaty za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów i personelu.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 442,48 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenie Płatnika.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **302 736,00 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 302 736,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały przekazane na dofinansowanie świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dochody majątkowe –0 ,00 zł

Dochody własne **0,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

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

Dz. 855 Rodzina**135 491 022,31 zł*****Dochody bieżące – 135 490 104,31 zł*****Dochody własne** **2 581 910,48 zł**

Wpływy z opłat 1 695 231,78 zł

Oplata stała w żłobkach 1 695 196,98 zł

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

Różne opłaty 34,80 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 297 785,81 zł

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 573,20 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 271 710,10 zł

- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 54 959,74 zł

Jest to odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów.

- dochody uzyskiwane przez MOPS - 216 750,36 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 17 187,21 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.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 7 315,30 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r, poz. 821) 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.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 417 611,16 zł
z tego:

- rodziny zastępcze 132 704,20 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 284 906,96 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	171 281,73 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin.	
Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	131 952 469,94 zł
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0,00 zł
Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 487 020,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2018 Moduł II”. Do budżetu Miasta wpłyną środki w II półroczu br.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	131 952 469,94 zł
z tego:	
<i>zadania gminne:</i>	<i>131 330 169,94 zł</i>
• świadczenia wychowawcze	107 900 000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 257 731,94 zł
• karta dużej rodziny	4 600,00 zł
• wspieranie rodziny	6 600,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	161 238,00 zł
<i>zadania powiatowe:</i>	<i>622 300,00 zł</i>
• wspieranie rodziny	300,00 zł
• rodziny zastępcze	337 000,00 zł
• działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	285 000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	955 723,89 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	955 723,89 zł
• <i>Po stronie rodziny</i>	<i>0,00 zł</i>
W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 36 040,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.	
• <i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 106 828,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.	
• <i>Maluch do żłobka , rodzic do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	<i>955 723,89 zł</i>
Do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację tego projektu.	
Dochody majątkowe – 918,00 zł	
Dochody własne	918,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 918,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 918,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **32 475 310,99 zł**

Dochody bieżące – 25 021 567,66 zł

Dochody własne **25 021 567,66 zł**

Wpływy z opłat 24 264 667,18 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23 834 251,62 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 37,54 % planowanej wielkości. W związku z uchwałą Nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – powstał od 1 marca 2020 r, obowiązek złożenia deklaracji przez zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na niski wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2020 r. z tytułu opłaty zaważyła mała ilość złożonych deklaracji przez podmioty zobowiązane do zapłaty, która spowodowana była epidemią.

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.

Oplata za czynności egzekucyjne 21 564,40 zł

Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r, poz. 1438 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

W wyniku podjęcia uchwały Nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – powstał od 1 marca 2020 r, obowiązek złożenia deklaracji przez zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią duża ilość zobowiązanych do wniesienia opłaty, nie złożyła deklaracji, co spowodowało brak przypisów na kontach zobowiązanych i mniejszą niż planowano, ilość wysłanych upomnień.

Różne opłaty 10 362,12 zł

Jest to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień i opłat komorniczych.

Wpływy z opłaty produktowej 841,37 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2018 r, poz. 1932 z późn.zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 375 155,42 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 492,25 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 112,46 % planu rocznego. Powodem wyższych, niż zakładano, wpływów z tego tytułu było wyegzekwowanie wyższych od zakładanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019 r, poz. 900 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 723 551,94 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 361 370,43 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 326 987,32 zł. Zmniejszenie wpływów spowodowane było ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemią. Prezydent Miasta zarządzeniem Nr VIII/773/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. udzielił pomocy podmiotom prowadzącym działalność na miejskich placach targowych, w budynku Hali Targowej oraz na nieruchomościach administrowanych przez MATIP. Pomoc polegała na udzieleniu ulg wnioskującym poprzez obniżenie stawki czynszu oraz odraczenie terminu płatności dla wnioskujących najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 178 920,92 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 29,35 % planu rocznego.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 164 659,60 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 125 660,43 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 33 565,04 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 193 922,45 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne a także roszczenie wypłacone w ramach gwarancji ubezpieczeniowej - zwrot nadpłaty za faktury zapłacone w 2019 r.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 700,00 zł

Dochody to kara za niedotrzymanie warunków umowy - złożenie sprawozdania po terminie przez firmę realizującą zadanie.

Pozostałe odsetki 2 899,46 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.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 348,54 zł

Gminy: Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Chmielnik, Świlcza na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gmin.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

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

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 15 782,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 7 453 743,33 zł

Dochody własne **445,70 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 445,70 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 445,70 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **7 453 297,63 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 4 276 735,45 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej- etap I* 4 276 735,45 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 176 562,18 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 3 176 562,18 zł

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **671,81 zł**

Dochody bieżące – 0,41 zł

Dochody własne **0,41 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,41 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,41 zł

Rzeszowska Akademia Fotografii zwróciła nadmiernie pobraną dotację w 2019 r.

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <i>Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury</i> 	0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 189 787,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dochody majątkowe – 671,40 zł

Dochody własne **671,40 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 671,40 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 671,40 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **0,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

- Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury*

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynie, w II półroczu br, dotacja na realizację zadania w wysokości 369 000,00 zł.

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

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

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 7 546 336,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

Dz. 926 Kultura fizyczna **1 879 150,61 zł**

Dochody bieżące – 1 879 150,61 zł

Dochody własne **1 879 150,61 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 879 150,61 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 395 957,50 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 254 392,33 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości 141 595,17 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 8 477,28 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystane dotacje w 2019 r.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 393 116,69 zł

Są to 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 62 489,68 zł

Dochody wpłynęły ze sprzedaży złomu oraz wypłaty odszkodowań

Pozostałe odsetki 18 601,23 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.

Odsetki od dotacji oraz płatności 508,23 zł

Są to należne odsetki od dotacji udzielonych w 2019 r.

Dochody majątkowe – 0 ,00 zł

Dochody własne 0,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 0,00 zł

- *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22* 0,00 zł

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 3 600 000,00 zł. Środki w ramach udzielonej pomocy finansowej przekazuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 0,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

- *Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22* 0,00 zł

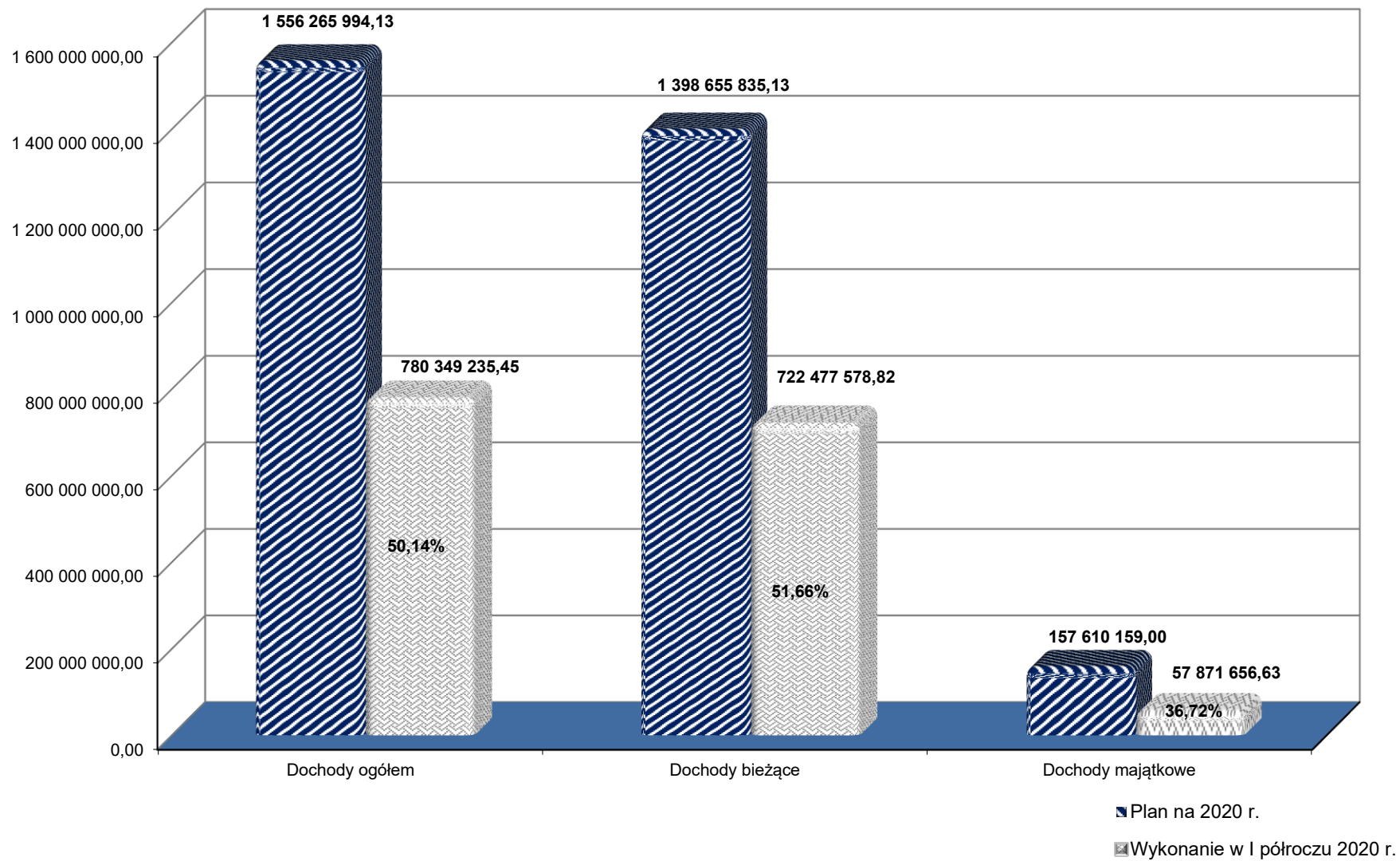
W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 11 447 207,00 zł. Środki w II połowie roku przekazuje Ministerstwo Sportu.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

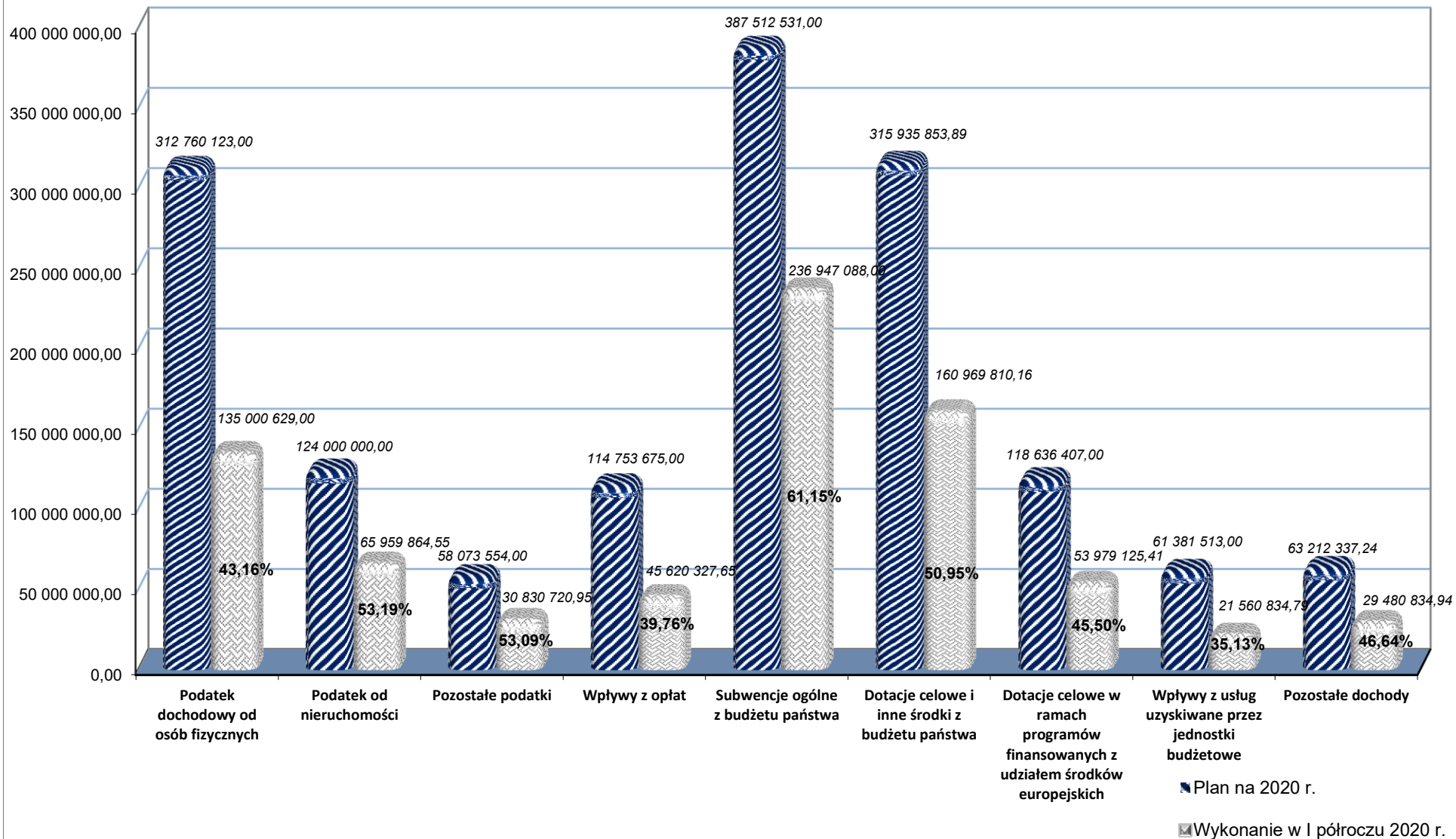
W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono przychody w kwocie 174 486 487,00 zł. Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł 238 488 346,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 64 001 859,00 zł. Wykonanie wyniosło 83 966 208,81 zł, co stanowi 35,21 % wielkości planowanej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
wolne środki	36 236 880	56 059 675,46	154,70
emisja obligacji	71 000 000		
pożyczki krajowe	5 442 192	97 258,87	1,79
kredyt EBI	98 000 000		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	861 778	861 778,48	100,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	26 947 496	26 947 496,00	100,00
Razem przychody	238 488 346	83 966 208,81	35,21

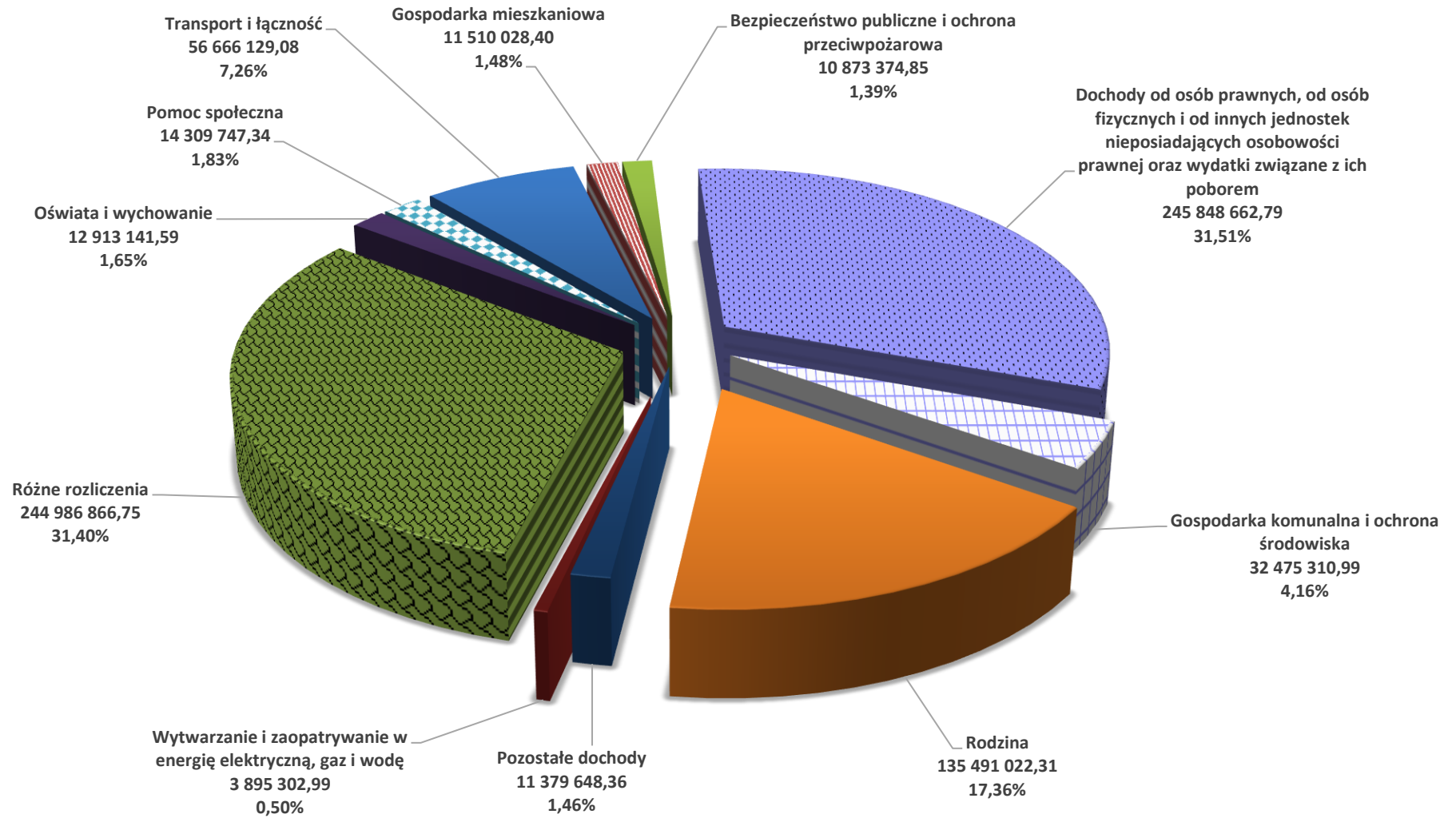
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 r.



Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2020 r.

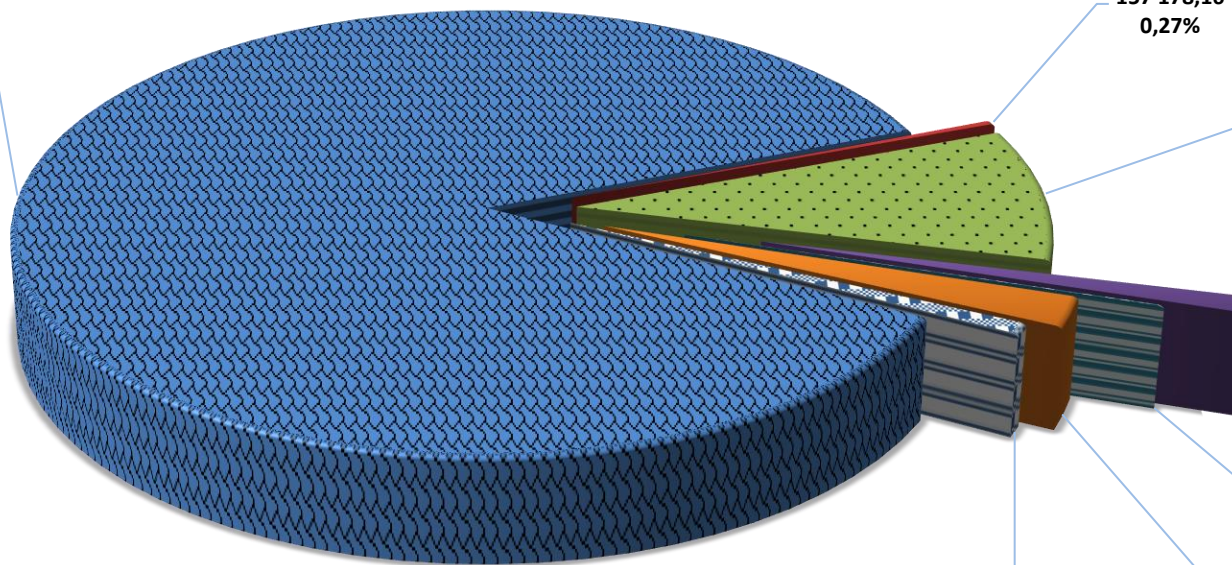


Struktura dochodów według działów w I półroczu 2020 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2020 r.

Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
49 912 561,17
86,25%



Wpływy ze zwrotów dotacji
oraz płatności
157 178,16
0,27%

Dochody ze sprzedaży
majątku
5 481 617,55
9,47%

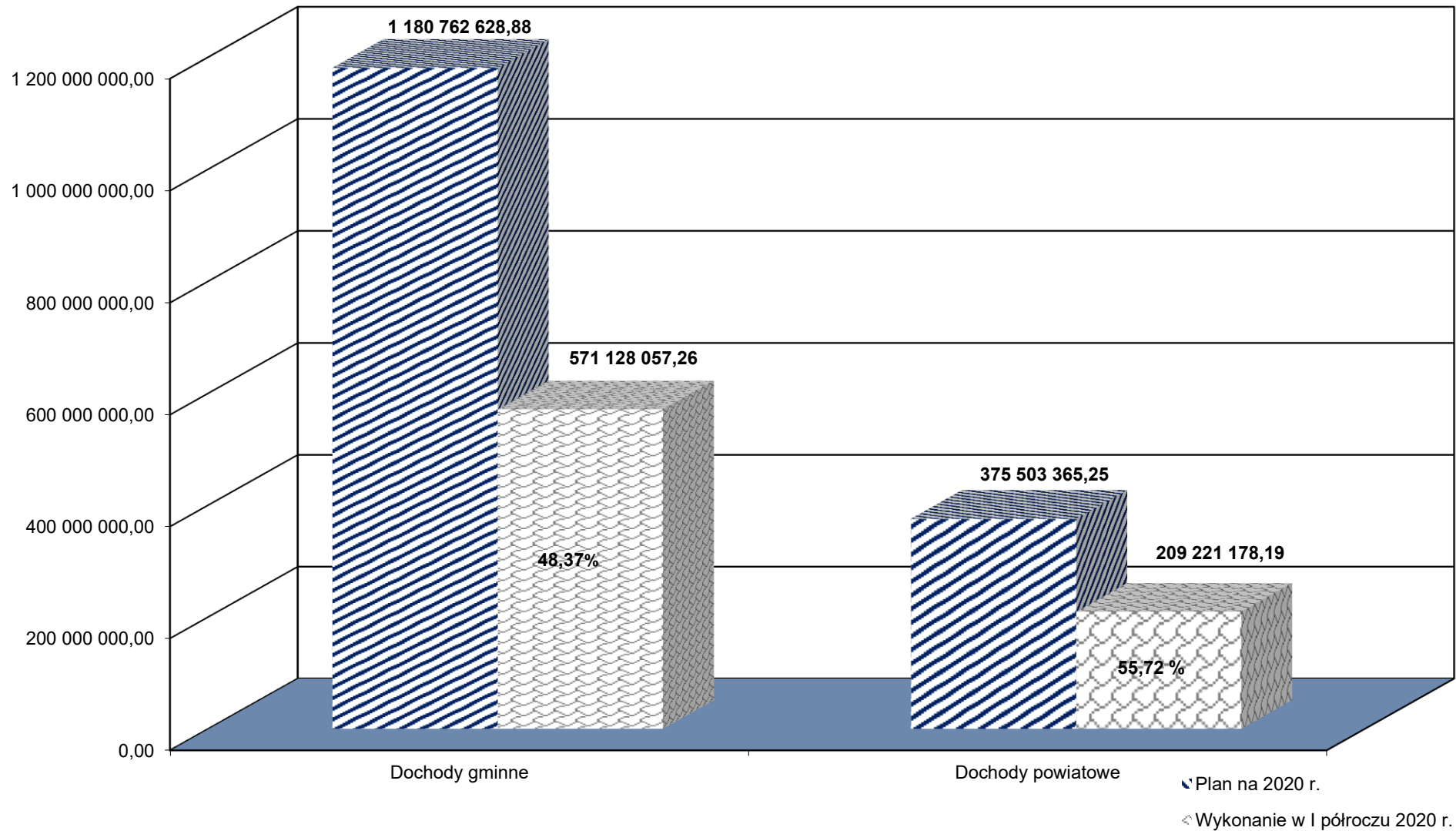
Dotacje celowe i inne środki z
budżetu państwa
636 539,13
1,10%

Środki pozyskane z innych źródeł
24 782,41
0,04%

Zwrot wydatków niewygasających
1 219 117,00
2,11%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
439 861,21
0,76%

Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2020 r.



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
w I półroczu 2020 r.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 754 963 808,13	757 480 779,71	43,16%
	Wydatki bieżące	1 366 915 781,13	668 371 013,26	48,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 912 165,13	444 592 410,80	47,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 859 767,00	288 601 829,05	51,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 052 398,13	155 990 581,75	41,04%
	dotacje	120 058 812,00	70 918 459,52	59,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 038 462,00	3 300 129,73	25,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	267 671 718,00	141 162 717,00	52,74%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki majątkowe	388 048 027,00	89 109 766,45	22,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	377 767 802,00	87 522 505,53	23,17%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	181 033 143,00	59 975 500,27	33,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 734 659,00	27 547 005,26	14,00%
	dotacje na inwestycje	10 280 225,00	1 587 260,92	15,44%
	Zadania własne	1 476 987 742,00	610 653 245,69	41,34%
	Wydatki bieżące	1 093 981 715,00	522 180 018,37	47,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	913 491 956,00	429 028 244,47	46,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 615 395,00	275 600 037,97	51,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 876 561,00	153 428 206,50	41,04%
	dotacje	119 613 521,00	70 740 832,65	59,14%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 038 462,00	3 300 129,73	25,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 603 152,00	10 713 515,31	38,81%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki majątkowe	383 006 027,00	88 473 227,32	23,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 725 802,00	86 885 966,40	23,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	181 033 143,00	59 975 500,27	33,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 692 659,00	26 910 466,13	14,04%
	dotacje na inwestycje	10 280 225,00	1 587 260,92	15,44%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077,00	122 179,57	26,56%
	Wydatki bieżące	460 077,00	122 179,57	26,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 077,00	52 179,57	15,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 784,26	14,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 113,00	50 395,31	15,36%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	70 000,00	20,57%
	Wydatki bieżące	340 327,00	70 000,00	20,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	15 895,31	63,58%
	Wydatki bieżące	25 000,00	15 895,31	63,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	15 895,31	63,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	15 895,31	63,58%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	36 284,26	38,29%
	Wydatki bieżące	94 750,00	36 284,26	38,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	36 284,26	38,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 784,26	14,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	34 500,00	41,67%
020	LE NICTWO	8 710,00	1 669,62	19,17%
	Wydatki bieżące	8 710,00	1 669,62	19,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	1 669,62	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	1 669,62	19,17%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	8 710,00	1 669,62	19,17%
	Wydatki bieżące	8 710,00	1 669,62	19,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	1 669,62	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	1 669,62	19,17%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ	9 342 855,00	5 629 487,54	60,25%
	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%
	Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 342 855,00	5 629 487,54	60,25%
	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%
	Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
600	TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	303 873 737,00	110 141 202,40	36,25%
	Wydatki bieżące	121 560 601,00	55 255 980,57	45,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 378 379,00	55 255 427,56	45,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	142 620,99	49,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 087 653,00	55 112 806,57	45,51%
	wydatki z udziałem środków europejskich	182 222,00	553,01	0,30%
	Wydatki majątkowe	182 313 136,00	54 885 221,83	30,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 313 136,00	54 885 221,83	30,10%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	109 839 134,00	44 232 706,36	40,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 474 002,00	10 652 515,47	14,70%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 987 865,00	72 866 636,18	55,63%
	Wydatki bieżące	97 364 933,00	45 530 458,18	46,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 359 933,00	45 530 458,18	46,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 359 933,00	45 530 458,18	46,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	33 422 932,00	27 336 178,00	81,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	103 852 264,00	19 316 138,63	18,60%
	Wydatki bieżące	11 853 031,00	5 485 760,20	46,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	109 543,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	59 820 183,00	10 712 500,86	17,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 179 050,00	3 117 877,57	9,69%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 438 741,00	5 687 372,83	19,32%
	Wydatki bieżące	5 149 742,00	1 500 218,49	29,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 108 503,00	1 500 218,49	29,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108 503,00	1 500 218,49	29,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 066 416,00	4 187 154,34	17,40%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 630 141,00	5 128 796,40	35,06%
	Wydatki bieżące	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	Wydatki majątkowe	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 362 120,00	6 732 034,83	80,51%
	Wydatki bieżące	2 115 140,00	582 447,33	27,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 700,00	581 894,32	27,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	142 620,99	49,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797 974,00	439 273,33	24,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 440,00	553,01	2,09%
	Wydatki majątkowe	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 602 606,00	410 223,53	2,47%
	Wydatki bieżące	439 000,00	373 323,53	85,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000,00	373 323,53	85,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 000,00	373 323,53	85,04%
	Wydatki majątkowe	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 940 000,00	2 460,00	0,04%
630	TURYSTYKA	70 000,00	30 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%
	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	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	30 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% 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	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 381 587,00	7 148 243,46	18,62%
	Wydatki bie ce	10 166 723,00	5 381 905,34	52,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 152 093,00	5 375 001,34	52,94%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	5 934 055,00	3 164 929,53	53,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 218 038,00	2 210 071,81	52,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 904,00	47,19%
	Wydatki maj tkowe	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 253 986,00	1 721 446,06	20,86%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 071 545,00	3 625 161,09	51,26%
	Wydatki bie ce	7 071 545,00	3 625 161,09	51,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 056 915,00	3 618 257,09	51,27%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	5 934 055,00	3 164 929,53	53,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 122 860,00	453 327,56	40,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 904,00	47,19%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	10 932 378,00	3 396 934,24	31,07%
	Wydatki bie ce	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	Wydatki maj tkowe	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 377 664,00	126 148,13	0,62%
	Wydatki bie ce	12 800,00	5 493,95	42,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 800,00	5 493,95	42,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 800,00	5 493,95	42,92%
	Wydatki maj tkowe	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 986,00	75 762,12	18,75%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 433 810,00	3 889 288,95	37,28%
	Wydatki bie ce	9 943 702,00	3 889 288,95	39,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 654 484,00	3 888 296,95	40,27%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	5 224 449,00	2 547 332,17	48,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 430 035,00	1 340 964,78	30,27%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	286 778,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440,00	992,00	40,66%
	Wydatki maj tkowe	490 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 155 929,00	2 613 323,26	50,69%
	Wydatki bie ce	5 090 821,00	2 613 323,26	51,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 056 342,00	2 612 331,26	51,66%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	4 715 107,00	2 403 503,63	50,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	341 235,00	208 827,63	61,20%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	32 479,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	992,00	49,60%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 119,00	38 928,05	46,28%
	Wydatki bieżące	84 119,00	38 928,05	46,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 119,00	38 928,05	46,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	10 630,00	24,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 119,00	28 298,05	68,82%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 034 299,00	55 500,90	2,73%
	Wydatki bieżące	2 034 299,00	55 500,90	2,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780 000,00	55 500,90	3,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	965,00	1,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 688 000,00	54 535,90	3,23%
	wydatki z udziałem środków europejskich	254 299,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032,00	139 123,04	33,44%
	Wydatki bieżące	416 032,00	139 123,04	33,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 592,00	139 123,04	33,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342,00	132 233,54	35,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250,00	6 889,50	16,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	2 707 017,00	1 010 000,00	37,31%
	Wydatki bieżące	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 414,00	32 413,70	89,01%
	Wydatki bieżące	36 414,00	32 413,70	89,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 414,00	32 413,70	89,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 414,00	32 413,70	89,01%
720	INFORMATYKA	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
	Wydatki bieżące	2 591,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
	Wydatki bieżące	2 591,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 591,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
730	SZKOLNICTWO WYŚZYSZE I NAUKA	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 970 421,00	36 396 981,42	47,91%
	Wydatki bieżące	74 474 421,00	36 328 347,42	48,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 947 192,00	35 631 071,85	49,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 122 863,00	27 354 813,50	52,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 824 329,00	8 276 258,35	41,75%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 300,00	467 465,21	46,41%
	Wydatki majątkowe	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 139 715,00	1 913 926,08	46,23%
	Wydatki bieżące	4 139 715,00	1 913 926,08	46,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 121 415,00	1 903 242,69	46,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 167,00	1 564 682,14	43,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 248,00	338 560,55	67,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	10 683,39	58,38%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	844 800,00	368 907,42	43,67%
	Wydatki bieżące	844 800,00	368 907,42	43,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 800,00	8 983,80	10,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00	8 983,80	10,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000,00	359 923,62	47,48%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 635 226,00	30 112 384,74	51,36%
	Wydatki bieżące	57 139 226,00	30 043 750,74	52,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 927 226,00	29 948 892,54	52,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 393 626,00	25 783 051,37	53,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 533 600,00	4 165 841,17	48,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	94 858,20	44,74%
	Wydatki majątkowe	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 511 893,00	2 052 331,07	31,52%
	Wydatki bieżące	6 511 893,00	2 052 331,07	31,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 507 893,00	2 050 331,07	31,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	7 079,99	6,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 406 393,00	2 043 251,08	31,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 838 787,00	1 949 432,11	33,39%
	Wydatki bieżące	5 838 787,00	1 949 432,11	33,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 303 858,00	1 719 621,75	39,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 288,00	1 719 621,75	40,04%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	12 181 585,00	5 272 591,58	43,28%
	Wydatki bieżące	8 854 585,00	4 968 827,30	56,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 775 160,00	3 803 798,96	56,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 976,00	2 019 526,42	49,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 725 184,00	1 784 272,54	65,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	1 911 984,00	1 135 900,00	59,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	167 441,00	29 128,34	17,40%
	Wydatki majątkowe	3 327 000,00	303 764,28	9,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 672 000,00	303 764,28	11,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 672 000,00	303 764,28	11,37%
	dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	830 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 423 900,00	251 876,19	10,39%
	Wydatki bieżące	606 900,00	198 111,91	32,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 900,00	171 568,41	54,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 900,00	171 568,41	54,14%
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 543,50	29,49%
	Wydatki majątkowe	1 817 000,00	53 764,28	2,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
	dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	36 640,00	8 447,34	23,05%
	Wydatki bieżące	36 640,00	8 447,34	23,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 640,00	8 447,34	23,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640,00	6 981,70	35,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	1 465,64	8,62%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 586 175,00	2 229 853,00	48,62%
	Wydatki bieżące	4 586 175,00	2 229 853,00	48,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 509 775,00	2 228 101,34	49,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 336,00	2 012 544,72	49,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 439,00	215 556,62	44,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	1 751,66	2,29%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 329 270,00	2 282 358,46	68,55%
	Wydatki bieżące	3 329 270,00	2 282 358,46	68,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 616 245,00	1 145 625,28	70,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 245,00	1 145 625,28	70,88%
	dotacje	1 711 984,00	1 135 900,00	66,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041,00	833,18	80,04%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 600,00	56,59	0,01%
	Wydatki bieżące	15 600,00	56,59	0,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	56,59	0,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	56,59	0,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	460 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki bieżące	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki bieżące	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 691 720,00	1 881 808,00	7,94%
	Wydatki bieżące	20 617 620,00	1 881 808,00	9,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 617 620,00	1 881 808,00	9,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 617 620,00	1 881 808,00	9,13%
	Wydatki majątkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	Wydatki bieżące	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 553 112,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	16 479 012,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 479 012,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 479 012,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	Wydatki bieżące	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 283 866,00	252 671 481,61	49,71%
	Wydatki bieżące	485 090 350,00	249 495 068,82	51,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 877 255,00	200 308 681,17	49,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 253 039,00	174 697 522,56	50,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 624 216,00	25 611 158,61	42,25%
	dotacje	71 124 865,00	46 665 467,96	65,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 030 821,00	2 343 395,77	25,95%
	wiadczona na rzecz osób fizycznych	1 057 409,00	177 523,92	16,79%
	Wydatki majątkowe	23 193 516,00	3 176 412,79	13,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 193 516,00	3 176 412,79	13,70%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 986 316,00	3 176 412,79	13,82%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	151 356 992,00	74 469 369,82	49,20%
	Wydatki bieżące	135 105 049,00	72 932 448,62	53,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 623 975,00	65 469 812,76	52,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 105 127,00	57 167 765,80	52,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 518 848,00	8 302 046,96	53,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	10 084 000,00	7 410 353,51	73,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	397 074,00	52 282,35	13,17%
	Wydatki majątkowe	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 200 532,00	4 824 479,93	52,44%
	Wydatki bieżące	9 200 532,00	4 824 479,93	52,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 517 876,00	4 337 213,36	50,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851 843,00	3 917 883,78	49,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 033,00	419 329,58	62,96%
	dotacje	655 000,00	483 428,16	73,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656,00	3 838,41	13,88%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 098 008,00	897 913,75	42,80%
	Wydatki bieżące	2 098 008,00	897 913,75	42,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 501 374,00	658 699,08	43,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 038,00	551 445,43	41,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 336,00	107 253,65	57,25%
	dotacje	595 568,00	239 085,52	40,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	129,15	12,12%
80104	PRZEDSZKOLA	89 747 354,00	44 174 173,90	49,22%
	Wydatki bieżące	86 703 701,00	44 102 928,75	50,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 929 064,00	32 369 399,98	47,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 882 331,00	27 648 854,82	48,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 046 733,00	4 720 545,16	42,73%
	dotacje	18 650 917,00	11 718 042,60	62,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	123 720,00	15 486,17	12,52%
	Wydatki majątkowe	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 838 397,00	1 321 527,69	46,56%
	Wydatki bieżące	2 838 397,00	1 321 527,69	46,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 973,00	449 094,46	34,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 543,00	413 013,32	33,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 430,00	36 081,14	61,75%
	dotacje	1 524 355,00	872 188,23	57,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,00	245,00	4,83%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 485 379,00	1 198 878,72	48,24%
	Wydatki bieżące	2 485 379,00	1 198 878,72	48,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 948,00	1 188 484,69	48,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 875,00	1 050 132,34	50,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 073,00	138 352,35	36,02%
	dotacje	20 000,00	10 392,42	51,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431,00	1,61	0,11%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 561 119,00	236 768,97	15,17%
	Wydatki bieżące	1 561 119,00	236 768,97	15,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560 514,00	236 163,97	15,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 475,00	78 401,22	26,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 266 039,00	157 762,75	12,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	74 178 169,00	39 200 372,16	52,85%
	Wydatki bieżące	72 308 638,00	38 031 582,13	52,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 142 212,00	35 939 144,25	51,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 876 649,00	32 186 416,04	51,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 265 563,00	3 752 728,21	59,89%
	dotacje	2 951 000,00	2 037 677,04	69,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	215 426,00	54 760,84	25,42%
	Wydatki maj tkowe	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
	Wydatki bie ce	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
	dotacje	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 693 760,00	4 479 845,34	58,23%
	Wydatki bie ce	7 693 760,00	4 479 845,34	58,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 067 855,00	2 733 864,69	53,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456 481,00	2 409 090,63	54,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	611 374,00	324 774,06	53,12%
	dotacje	2 607 000,00	1 741 165,78	66,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905,00	4 814,87	25,47%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	63 438 090,00	34 649 567,67	54,62%
	Wydatki bie ce	62 538 747,00	34 622 657,67	55,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	54 992 133,00	28 670 761,66	52,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 807 059,00	25 605 917,14	51,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 185 074,00	3 064 844,52	59,11%
	dotacje	7 409 000,00	5 943 045,46	80,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	137 614,00	8 850,55	6,43%
	Wydatki maj tkowe	899 343,00	26 910,00	2,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	899 343,00	26 910,00	2,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 343,00	26 910,00	2,99%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 699 787,00	11 518 228,96	50,74%
	Wydatki bie ce	21 791 941,00	11 145 682,55	51,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 749 108,00	11 138 466,33	51,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 997 683,00	10 082 991,55	50,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 751 425,00	1 055 474,78	60,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 833,00	7 216,22	16,85%
	Wydatki maj tkowe	907 846,00	372 546,41	41,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	907 846,00	372 546,41	41,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	907 846,00	372 546,41	41,04%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 882 455,00	3 240 135,37	47,08%
	Wydatki bie ce	6 882 455,00	3 240 135,37	47,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 859 357,00	3 238 444,87	47,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892,00	3 006 442,37	46,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	363 465,00	232 002,50	63,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098,00	1 690,50	7,32%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 087 528,00	3 691 291,28	52,08%
	Wydatki bie ce	7 073 528,00	3 691 291,28	52,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 018 279,00	3 664 560,72	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 177 402,00	3 148 168,24	50,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	840 877,00	516 392,48	61,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 249,00	26 730,56	48,38%
	Wydatki maj tkowe	14 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 695 000,00	134 225,49	7,92%
	Wydatki bie ce	1 695 000,00	134 225,49	7,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 695 000,00	134 225,49	7,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 695 000,00	134 225,49	7,92%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 389 692,00	5 594 461,54	34,13%
	Wydatki bie ce	16 389 692,00	5 594 461,54	34,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 386 756,00	5 593 842,85	34,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 229 946,00	3 796 704,00	52,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 156 810,00	1 797 138,85	19,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936,00	618,69	21,07%
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	11 413 446,00	6 664 062,80	58,39%
	Wydatki bie ce	11 413 446,00	6 664 062,80	58,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	867 291,00	467 595,85	53,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 488,00	443 590,56	53,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 803,00	24 005,29	77,93%
	dotacje	10 546 055,00	6 196 466,95	58,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 489 679,00	7 689 616,84	66,93%
	Wydatki bie ce	11 489 679,00	7 689 616,84	66,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 196 813,00	2 667 690,27	51,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001 727,00	2 526 323,30	50,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 086,00	141 366,97	72,46%
	dotacje	6 291 000,00	5 021 926,57	79,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866,00	0,00	0,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	388 023,00	128 159,57	33,03%
	Wydatki bie ce	388 023,00	128 159,57	33,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	306 999,00	113 143,92	36,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 956,00	92 789,36	37,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 043,00	20 354,56	35,68%
	dotacje	79 970,00	14 761,65	18,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	254,00	24,10%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 606 057,00	1 564 328,17	60,03%
	Wydatki bie ce	2 606 057,00	1 564 328,17	60,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 303 350,00	607 828,05	46,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 344,00	563 792,67	45,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 006,00	44 035,38	61,16%
	dotacje	1 301 000,00	956 500,12	73,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	585,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	585,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 623 814,00	2 973 639,69	20,33%
	Wydatki bieżące	14 416 614,00	2 973 639,69	20,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 385 793,00	630 243,92	11,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 180,00	7 799,99	6,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 271 613,00	622 443,93	11,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 030 821,00	2 343 395,77	25,95%
	Wydatki majątkowe	207 200,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	19 549 402,00	2 579 466,13	13,19%
	Wydatki bieżące	8 037 649,00	2 126 270,89	26,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 322 349,00	1 253 609,14	29,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 272,00	917 476,68	42,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 077,00	336 132,46	15,64%
	dotacje	3 628 100,00	871 228,00	24,01%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	87 200,00	1 433,75	1,64%
	Wydatki majątkowe	11 511 753,00	453 195,24	3,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	dotacje na inwestycje	7 708 225,00	420 260,92	5,45%
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 841 753,00	453 475,68	4,18%
	Wydatki bieżące	130 000,00	280,44	0,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	280,44	0,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	280,44	0,22%
	Wydatki majątkowe	10 711 753,00	453 195,24	4,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	dotacje na inwestycje	6 908 225,00	420 260,92	6,08%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	800 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	354,00	0,04%
	Wydatki bieżące	875 000,00	354,00	0,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	354,00	0,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	354,00	0,06%
	dotacje	275 000,00	0,00	0,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%
	Wydatki bieżące	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736 969,00	383 962,14	22,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	204 382,42	25,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 776,00	179 579,72	19,36%
	dotacje	3 303 100,00	871 228,00	26,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 590 480,00	864 301,97	54,34%
	Wydatki bie ce	1 590 480,00	864 301,97	54,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 585 380,00	862 868,22	54,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079,00	713 094,26	52,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 301,00	149 773,96	67,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 433,75	28,11%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	270 000,00	6 144,34	2,28%
	Wydatki bie ce	270 000,00	6 144,34	2,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	270 000,00	6 144,34	2,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	270 000,00	6 144,34	2,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	80 219 359,00	37 857 671,16	47,19%
	Wydatki bie ce	74 634 873,00	37 176 757,84	49,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 994 966,00	28 965 054,94	51,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 693 046,00	23 078 344,43	51,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 301 920,00	5 886 710,51	52,09%
	dotacje	2 708 090,00	1 109 901,40	40,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	406 455,00	25 867,83	6,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 525 362,00	7 075 933,67	45,58%
	Wydatki maj tkowe	5 584 486,00	680 913,32	12,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 584 486,00	680 913,32	12,19%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 011 586,00	680 913,32	13,59%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 442 928,00	13 247 566,81	52,07%
	Wydatki bie ce	24 699 894,00	13 196 716,82	53,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 634 594,00	13 184 086,53	53,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 309 144,00	9 341 100,84	53,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 325 450,00	3 842 985,69	52,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	12 630,29	19,34%
	Wydatki maj tkowe	743 034,00	50 849,99	6,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	743 034,00	50 849,99	6,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 034,00	50 849,99	6,84%
85203	O RODKI WSPARCIA	5 523 758,00	1 465 739,67	26,54%
	Wydatki bie ce	3 171 810,00	1 465 739,67	46,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 396 820,00	718 914,91	51,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 734,00	520 353,31	51,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	390 086,00	198 561,60	50,90%
	dotacje	1 773 090,00	745 897,40	42,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	927,36	48,81%
	Wydatki maj tkowe	2 351 948,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 948,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 048,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300,00	12,90	0,16%
	Wydatki bie ce	8 300,00	12,90	0,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 300,00	12,90	0,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 830,00	12,90	0,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	234 300,00	95 531,98	40,77%
	Wydatki bieżące	234 300,00	95 531,98	40,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 300,00	95 531,98	40,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300,00	95 531,98	40,77%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 191 952,00	1 943 707,11	37,44%
	Wydatki bieżące	5 191 952,00	1 943 707,11	37,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 691,38	67,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 952,00	1 941 015,73	37,41%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
	Wydatki bieżące	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 956 090,00	1 523 414,03	51,53%
	Wydatki bieżące	2 956 090,00	1 523 414,03	51,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	9 459,80	49,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 459,80	49,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 090,00	1 513 954,23	51,55%
85219	OPŁATKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 617 424,00	14 909 769,58	48,70%
	Wydatki bieżące	29 407 044,00	14 681 864,94	49,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 740 589,00	14 493 812,85	50,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510 718,00	12 806 021,28	50,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 229 871,00	1 687 791,57	52,26%
	wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	25 867,83	6,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	162 184,26	62,38%
	Wydatki majątkowe	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OPŁATKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	423 875,84	50,74%
	Wydatki bieżące	835 363,00	423 875,84	50,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 363,00	423 875,84	50,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 980,00	374 200,25	50,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 383,00	49 675,59	52,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	123 000,00	36 668,75	29,81%
	Wydatki bieżące	123 000,00	36 668,75	29,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00	36 668,75	29,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	36 668,75	29,81%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
	Wydatki bieżące	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 406 124,00	789 002,69	32,79%
	Wydatki bieżące	1 127 000,00	386 844,00	34,33%
	dotacje	935 000,00	364 004,00	38,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	22 840,00	11,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 895 977,00	2 422 785,28	41,09%
	Wydatki bieżące	5 195 977,00	2 402 785,28	46,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 251,00	18 258,10	3,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 492,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 759,00	18 258,10	10,45%
	dotacje	4 699 226,00	2 377 156,00	50,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 371,18	26,80%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 095 768,00	123 444,28	11,27%
	Wydatki bieżące	395 768,00	103 444,28	26,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 251,00	18 258,10	12,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 492,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 759,00	18 258,10	17,43%
	dotacje	219 017,00	77 815,00	35,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 371,18	26,80%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
	Wydatki bieżące	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
	dotacje	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	210 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 518 597,00	24 161 330,23	46,01%
	Wydatki bieżące	52 514 597,00	24 161 330,23	46,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 375 704,00	18 076 948,39	47,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 576 645,00	15 371 432,74	50,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 799 059,00	2 705 515,65	34,69%
	dotacje	7 934 000,00	4 801 595,16	60,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204 893,00	1 282 786,68	20,67%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	13 476 375,00	6 938 831,55	51,49%
	Wydatki bieżące	13 476 375,00	6 938 831,55	51,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 466 466,00	6 938 831,55	51,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 902 652,00	6 506 393,89	50,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 814,00	432 437,66	76,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 909,00	0,00	0,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 041 172,00	1 209 574,57	59,26%
	Wydatki bieżące	2 041 172,00	1 209 574,57	59,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 172,00	106 855,87	53,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	106 610,62	54,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	245,25	5,88%
	dotacje	1 842 000,00	1 102 718,70	59,87%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 882 589,00	1 337 427,46	46,40%
	Wydatki bieżące	2 882 589,00	1 337 427,46	46,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 881 401,00	1 337 427,46	46,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851,00	1 217 706,21	45,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 550,00	119 721,25	62,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 084 086,00	2 652 696,37	52,18%
	Wydatki bieżące	5 084 086,00	2 652 696,37	52,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 074 952,00	2 650 240,36	52,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 025,00	2 324 105,62	52,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 927,00	326 134,74	50,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134,00	2 456,01	26,89%
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	16 263 921,00	7 810 712,85	48,02%
	Wydatki bieżące	16 259 921,00	7 810 712,85	48,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 671 212,00	6 608 709,18	45,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524 044,00	4 971 632,55	52,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 147 168,00	1 637 076,63	31,81%
	dotacje	1 560 000,00	1 198 558,40	76,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 709,00	3 445,27	12,00%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	351 475,00	149 727,56	42,60%
	Wydatki bieżące	351 475,00	149 727,56	42,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 475,00	149 727,56	42,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 475,00	149 727,56	42,60%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	652 736,00	370 340,00	56,74%
	Wydatki bieżące	652 736,00	370 340,00	56,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	652 736,00	370 340,00	56,74%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
	Wydatki bieżące	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000,00	34 734,00	51,84%
	Wydatki bieżące	67 000,00	34 734,00	51,84%
	dotacje	67 000,00	34 734,00	51,84%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 327 487,00	2 721 923,91	51,09%
	Wydatki bieżące	5 327 487,00	2 721 923,91	51,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 270,00	256 339,85	29,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 073,00	244 983,85	29,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197,00	11 356,00	48,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	4 465 000,00	2 465 584,06	55,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217,00	0,00	0,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	154 000,00	8 087,00	5,25%
	Wydatki bieżące	154 000,00	8 087,00	5,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	8 087,00	5,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	8 087,00	5,25%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767 756,00	29 176,96	3,80%
	Wydatki bieżące	767 756,00	29 176,96	3,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 756,00	20 729,56	2,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 756,00	20 729,56	2,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16,89%
855	RODZINA	55 626 009,00	22 991 002,04	41,33%
	Wydatki bieżące	34 888 219,00	16 637 450,81	47,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 081 664,00	13 728 143,30	48,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 830 424,00	11 643 501,34	51,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 251 240,00	2 084 641,96	39,70%
	dotacje	2 630 000,00	1 012 374,69	38,49%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 355 033,00	710 502,76	52,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 522,00	1 186 430,06	42,05%
	Wydatki majątkowe	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	115 000,00	77 143,34	67,08%
	Wydatki bieżące	115 000,00	77 143,34	67,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	77 143,34	67,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	77 143,34	67,08%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 078 599,00	427 005,74	39,59%
	Wydatki bieżące	1 078 599,00	427 005,74	39,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 599,00	186 492,34	33,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599,00	47 556,23	27,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	138 936,11	36,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	240 513,40	45,99%
85504	WSPIERANIE RODZINY	456 676,00	209 344,59	45,84%
	Wydatki bieżące	456 676,00	209 344,59	45,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 676,00	206 840,15	47,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394,00	167 732,79	47,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 282,00	39 107,36	44,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 504,44	14,73%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	41 620 579,00	16 679 558,86	40,08%
	Wydatki bieżące	21 837 080,00	10 790 343,69	49,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 650 127,00	10 079 840,93	48,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 793 860,00	8 681 982,11	51,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 856 267,00	1 397 858,82	36,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 186 953,00	710 502,76	59,86%
	Wydatki majątkowe	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 789 044,00	1 649 796,84	43,54%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	3 789 044,00	1 649 796,84	43,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 241 044,00	599 083,09	48,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 444,00	571 647,75	48,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 600,00	27 435,34	42,47%
	dotacje	630 000,00	266 782,00	42,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 918 000,00	783 931,75	40,87%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	8 384 927,00	3 947 152,67	47,07%
	Wydatki bieżące	7 430 636,00	3 482 816,61	46,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 070 218,00	2 577 743,45	50,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 127,00	2 174 582,46	50,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 091,00	403 160,99	54,62%
	dotacje	2 000 000,00	745 592,69	37,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	360 418,00	159 480,47	44,25%
	Wydatki majątkowe	954 291,00	464 336,06	48,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 291,00	464 336,06	48,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 291,00	464 336,06	48,66%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 184,00	1 000,00	0,55%
	Wydatki bieżące	181 184,00	1 000,00	0,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 104,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 961 970,00	63 604 549,85	39,76%
	Wydatki bieżące	127 173 852,00	54 251 590,29	42,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 600 224,00	53 452 868,98	42,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 129 620,00	10 883 274,04	51,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 470 604,00	42 569 594,94	40,75%
	dotacje	1 505 028,00	784 982,53	52,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	48 600,00	13 738,78	28,27%
	Wydatki majątkowe	32 788 118,00	9 352 959,56	28,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 538 118,00	9 352 959,56	28,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 362 069,00	1 125 331,79	9,10%
	dotacje na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD	32 124 856,00	10 118 321,36	31,50%
	Wydatki bieżące	6 720 402,00	1 059 729,01	15,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 802 002,00	551 163,21	9,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 002,00	551 163,21	9,50%
	dotacje	918 400,00	508 565,80	55,38%
	Wydatki majątkowe	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 405,00	830 964,58	15,89%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	Wydatki bieżące	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040,00	950 665,92	51,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234,00	29 472 086,16	47,58%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
	Wydatki bieżące	2 502 000,00	450 749,84	18,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 529 009,00	3 484 573,58	21,08%
	Wydatki bie ce	10 480 947,00	3 268 458,70	31,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 480 947,00	3 268 458,70	31,18%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	28 500,00	18 738,20	65,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 452 447,00	3 249 720,50	31,09%
	Wydatki maj tkowe	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	699 428,00	330 053,57	47,19%
	Wydatki bie ce	699 428,00	330 053,57	47,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	112 800,00	53 636,84	47,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 800,00	53 636,84	47,55%
	dotacje	586 628,00	276 416,73	47,12%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 237 646,00	5 377 058,08	37,77%
	Wydatki bie ce	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	Wydatki maj tkowe	921 756,00	78 252,33	8,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 756,00	78 252,33	8,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 756,00	78 252,33	8,49%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 467 011,00	12 384 644,33	46,79%
	Wydatki bie ce	26 378 923,00	12 384 644,33	46,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 330 323,00	12 370 905,55	46,98%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	19 260 095,00	9 912 801,92	51,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 070 228,00	2 458 103,63	34,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	13 738,78	28,27%
	Wydatki maj tkowe	88 088,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 088,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 088,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	723 001,00	21 958,67	3,04%
	Wydatki bie ce	623 001,00	21 958,67	3,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	623 001,00	21 958,67	3,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	623 001,00	21 958,67	3,52%
	Wydatki maj tkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	Wydatki bie ce	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	848 243,00	155 284,87	18,31%
	Wydatki bie ce	622 485,00	155 284,87	24,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	602 485,00	155 284,87	25,77%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	5 985,00	1 068,00	17,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	596 500,00	154 216,87	25,85%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	225 758,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 300 558,00	12 863 965,34	23,26%
	Wydatki bie ce	21 685 669,00	10 142 740,54	46,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	458 808,00	79 783,63	17,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	452 808,00	79 633,63	17,59%
	dotacje	20 707 228,00	9 954 706,91	48,07%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	108 250,00	44,18%
	Wydatki maj tkowe	33 614 889,00	2 721 224,80	8,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 947 889,00	2 054 224,80	6,23%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 588 487,00	2 054 224,80	14,08%
	dotacje na inwestycje	667 000,00	667 000,00	100,00%
92106	TEATRY	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
	Wydatki bie ce	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
	dotacje	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	140 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	140 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	9 028 320,00	2 785 730,34	30,86%
	Wydatki bie ce	5 314 576,00	1 972 479,60	37,11%
	dotacje	5 314 576,00	1 972 479,60	37,11%
	Wydatki maj tkowe	3 713 744,00	813 250,74	21,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 668 733,00	797 000,00	47,76%
	Wydatki bie ce	1 651 733,00	780 000,00	47,22%
	dotacje	1 651 733,00	780 000,00	47,22%
	Wydatki maj tkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 692 246,00	2 893 343,00	12,21%
	Wydatki bie ce	5 182 844,00	2 743 343,00	52,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 138,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 138,00	0,00	0,00%
	dotacje	4 907 073,00	2 743 343,00	55,91%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	18 509 402,00	150 000,00	0,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 359 402,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
	Wydatki bie ce	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
	dotacje	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
92118	MUZEA	443 700,00	237 700,00	53,57%
	Wydatki bie ce	443 700,00	237 700,00	53,57%
	dotacje	443 700,00	237 700,00	53,57%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	11 740 022,00	2 022 544,37	17,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	365 279,00	281 570,31	77,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	60 000,00	44,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	60 000,00	44,44%
	dotacje	230 279,00	221 570,31	96,22%
	Wydatki majątkowe	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135 670,00	155 463,63	13,69%
	Wydatki bieżące	1 135 670,00	155 463,63	13,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 670,00	19 783,63	6,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 670,00	19 633,63	6,20%
	dotacje	568 000,00	27 430,00	4,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	108 250,00	44,18%
926	KULTURA FIZYCZNA	41 419 670,00	10 249 458,76	24,75%
	Wydatki bieżące	18 315 875,00	9 528 720,69	52,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 357 020,00	7 225 642,97	47,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 824,00	3 777 329,31	53,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 332 196,00	3 448 313,66	41,39%
	dotacje	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	393 855,00	355 557,72	90,28%
	Wydatki majątkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	26 820 106,00	2 074 165,39	7,73%
	Wydatki bieżące	3 716 311,00	1 353 427,32	36,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 712 306,00	1 352 636,74	36,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 639,00	102 358,99	43,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 474 667,00	1 250 277,75	35,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	790,58	19,74%
	Wydatki majątkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 636 534,00	5 884 875,19	50,57%
	Wydatki bieżące	11 636 534,00	5 884 875,19	50,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 586 734,00	5 870 137,05	50,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 786 185,00	3 674 970,32	54,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 549,00	2 195 166,73	45,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	14 738,14	29,59%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030,00	2 290 418,18	77,30%
	Wydatki bieżące	2 963 030,00	2 290 418,18	77,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,00	2 869,18	4,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980,00	2 869,18	5,04%
	dotacje	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	99,99%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 244 958,00	1 449 441,01	44,67%
	Wydatki bieżące	3 244 958,00	1 449 441,01	44,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 894 533,00	1 285 303,49	44,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 720,00	361 492,83	57,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270 813,00	923 810,66	40,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	99 212,00	22 757,27	22,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	251 213,00	141 380,25	56,28%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	Wydatki bie ce	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	Wydatki bie ce	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	325 000,00	187 645,52	57,74%
	Wydatki bie ce	325 000,00	187 645,52	57,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	324 100,00	187 334,27	57,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 900,00	32 526,64	60,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34,58%
85158	IZBY WYTRZE WIE	325 000,00	187 645,52	57,74%
	Wydatki bie ce	325 000,00	187 645,52	57,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	324 100,00	187 334,27	57,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 900,00	32 526,64	60,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34,58%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582,00	12 884,00	37,26%
	Wydatki bie ce	34 582,00	12 884,00	37,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 370,00	7 028,00	45,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 370,00	7 028,00	45,73%
	dotacje	19 212,00	5 856,00	30,48%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	12 884,00	37,26%
	Wydatki bie ce	34 582,00	12 884,00	37,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 370,00	7 028,00	45,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 370,00	7 028,00	45,73%
	dotacje	19 212,00	5 856,00	30,48%
855	RODZINA	699 533,00	413 164,59	59,06%
	Wydatki bie ce	699 533,00	413 164,59	59,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	449 220,00	272 095,59	60,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 520,00	206 685,20	58,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 700,00	65 410,39	68,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313,00	141 069,00	56,36%
85508	RODZINY ZAST PCZE	246 113,00	138 166,20	56,14%
	Wydatki bie ce	246 113,00	138 166,20	56,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113,00	138 166,20	56,14%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	453 420,00	274 998,39	60,65%
	Wydatki bie ce	453 420,00	274 998,39	60,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	449 220,00	272 095,59	60,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 520,00	206 685,20	58,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 700,00	65 410,39	68,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 902,80	69,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Wydatki bie ce	80 000,00	16 901,27	21,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	80 000,00	16 901,27	21,13%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Wydatki bie ce	80 000,00	16 901,27	21,13%
	dotacje	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	481 373,00	57 852,71	12,02%
	Wydatki bie ce	481 373,00	57 852,71	12,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	481 373,00	57 852,71	12,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 000,00	42 323,31	9,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 373,00	15 529,40	32,78%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	45 079,62	64,40%
	Wydatki bie ce	70 000,00	45 079,62	64,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	45 079,62	64,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	30 450,00	67,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	14 629,62	58,52%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	45 079,62	64,40%
	Wydatki bie ce	70 000,00	45 079,62	64,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	45 079,62	64,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	30 450,00	67,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	14 629,62	58,52%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	12 773,09	3,27%
	Wydatki bie ce	390 900,00	12 773,09	3,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	12 773,09	3,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	11 873,31	3,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	390 900,00	12 773,09	3,27%
	Wydatki bie ce	390 900,00	12 773,09	3,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	12 773,09	3,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	11 873,31	3,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 473,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 473,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 473,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 473,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 473,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 473,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	274 249 735,13	145 320 240,30	52,99%
	Wydatki bie ce	269 207 735,13	144 683 701,17	53,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 044 303,13	14 221 010,13	48,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 186 652,00	12 597 974,94	50,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 857 651,13	1 623 035,19	42,07%
	dotacje	346 079,00	154 869,60	44,75%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	239 817 353,00	130 307 821,44	54,34%
	Wydatki majątkowe	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 212,24	87 894,24	74,35%
	Wydatki bieżące	118 212,24	87 894,24	74,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 212,24	87 894,24	74,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 035,00	34 717,00	53,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 177,24	53 177,24	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 212,24	87 894,24	74,35%
	Wydatki bieżące	118 212,24	87 894,24	74,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 212,24	87 894,24	74,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 035,00	34 717,00	53,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 177,24	53 177,24	100,00%
020	LEŚNICTWO	1 077,00	574,00	53,30%
	Wydatki bieżące	1 077,00	574,00	53,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	574,00	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	574,00	53,30%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	574,00	53,30%
	Wydatki bieżące	1 077,00	574,00	53,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	574,00	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	574,00	53,30%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Wydatki bieżące	92 188,00	49 637,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 188,00	49 637,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	49 637,00	53,84%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Wydatki bieżące	92 188,00	49 637,00	53,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 188,00	49 637,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	49 637,00	53,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 201,00	144 800,45	29,60%
	Wydatki bieżące	489 201,00	144 800,45	29,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 201,00	144 800,45	29,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 384,00	85 218,45	53,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 817,00	59 582,00	18,12%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	489 201,00	144 800,45	29,60%
	Wydatki bieżące	489 201,00	144 800,45	29,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 201,00	144 800,45	29,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 384,00	85 218,45	53,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 817,00	59 582,00	18,12%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 458 866,00	657 043,43	45,04%
	Wydatki bieżące	1 458 866,00	657 043,43	45,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 616,00	655 463,43	45,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 156,00	600 940,32	46,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 460,00	54 523,11	31,43%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 580,00	30,10%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 280,00	116 571,00	33,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	345 280,00	116 571,00	33,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 280,00	116 571,00	33,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	116 571,00	47,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 086 280,00	524 263,43	48,26%
	Wydatki bieżące	1 086 280,00	524 263,43	48,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 030,00	522 683,43	48,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 570,00	468 160,32	46,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 460,00	54 523,11	74,22%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 580,00	30,10%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 306,00	16 209,00	59,36%
	Wydatki bieżące	27 306,00	16 209,00	59,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 306,00	16 209,00	59,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	16 209,00	59,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 754 779,00	1 064 180,63	38,63%
	Wydatki bieżące	2 754 779,00	1 064 180,63	38,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 754 679,00	1 064 180,63	38,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 359,00	1 050 737,55	38,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 320,00	13 443,08	49,21%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 699 679,00	1 028 209,00	38,09%
	Wydatki bieżące	2 699 679,00	1 028 209,00	38,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699 679,00	1 028 209,00	38,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 695 979,00	1 028 209,00	38,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	0,00	0,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 100,00	35 971,63	65,28%
	Wydatki bieżące	55 100,00	35 971,63	65,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	35 971,63	65,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 380,00	22 528,55	71,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 620,00	13 443,08	56,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	600 996,00	4 956,38	0,82%
	Wydatki bieżące	600 996,00	4 956,38	0,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 196,00	4 956,38	1,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 709,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 487,00	4 956,38	5,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	324 800,00	0,00	0,00%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	37 268,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378,00	0,00	0,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563 728,00	4 956,38	0,88%
	Wydatki bieżące	563 728,00	4 956,38	0,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 928,00	4 956,38	2,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 819,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 109,00	4 956,38	6,69%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	324 800,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA	21 776 288,00	9 827 823,51	45,13%
	Wydatki bie ce	17 334 288,00	9 191 284,38	53,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 633 390,00	8 964 994,58	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 456 175,00	8 424 149,88	54,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 177 215,00	540 844,70	45,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898,00	226 289,80	32,29%
	Wydatki maj tkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	21 772 678,00	9 826 028,11	45,13%
	Wydatki bie ce	17 330 678,00	9 189 488,98	53,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 629 780,00	8 963 199,18	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452 565,00	8 422 354,48	54,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 177 215,00	540 844,70	45,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898,00	226 289,80	32,29%
	Wydatki maj tkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	1 795,40	49,73%
	Wydatki bie ce	3 610,00	1 795,40	49,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 610,00	1 795,40	49,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 795,40	49,73%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	528 000,00	223 904,77	42,41%
	Wydatki bie ce	528 000,00	223 904,77	42,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	399 960,00	159 884,77	39,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	19 217,50	40,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	351 912,00	140 667,27	39,97%
	dotacje	128 040,00	64 020,00	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	223 904,77	42,41%
	Wydatki bie ce	528 000,00	223 904,77	42,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	399 960,00	159 884,77	39,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	19 217,50	40,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	351 912,00	140 667,27	39,97%
	dotacje	128 040,00	64 020,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 500,00	13 168,80	41,81%
	Wydatki bie ce	31 500,00	13 168,80	41,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 500,00	13 168,80	41,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 500,00	13 168,80	41,81%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 500,00	13 168,80	41,81%
	Wydatki bie ce	31 500,00	13 168,80	41,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 500,00	13 168,80	41,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 500,00	13 168,80	41,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 835 775,64	1 210 632,12	31,56%
	Wydatki bie ce	3 235 775,64	1 210 632,12	37,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 682 481,64	985 571,88	36,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 590,00	831 969,64	39,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	571 891,64	153 602,24	26,86%
	dotacje	218 039,00	90 849,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	335 255,00	134 210,64	40,03%
	Wydatki maj tkowe	600 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 805 374,00	747 954,87	26,66%
	Wydatki bie ce	2 205 374,00	747 954,87	33,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 980 835,00	656 797,08	33,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 432,00	531 677,76	32,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	323 403,00	125 119,32	38,69%
	dotacje	218 039,00	90 849,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	308,19	4,74%
	Wydatki maj tkowe	600 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	16 920,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 920,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 320,00	0,00	0,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,64	39 974,21	79,95%
	Wydatki bie ce	49 998,64	39 974,21	79,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	980,64	783,80	79,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	980,64	783,80	79,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 190,41	79,95%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 193,00	40 005,80	51,16%
	Wydatki bie ce	78 193,00	40 005,80	51,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 156,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 037,00	40 005,80	51,93%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	689 590,00	331 207,24	48,03%
	Wydatki bie ce	689 590,00	331 207,24	48,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	682 590,00	327 991,00	48,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 402,00	300 291,88	66,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	231 188,00	27 699,12	11,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 216,24	45,95%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	195 700,00	51 490,00	26,31%
	Wydatki bie ce	195 700,00	51 490,00	26,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	51 490,00	26,31%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 477 852,25	584 777,06	39,57%
	Wydatki bie ce	1 477 852,25	584 777,06	39,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	806 587,25	378 377,06	46,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 659,00	303 786,13	47,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 928,25	74 590,93	43,13%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	671 265,00	206 400,00	30,75%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	807 187,25	378 377,06	46,88%
	Wydatki bieżące	807 187,25	378 377,06	46,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 587,25	378 377,06	46,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 659,00	303 786,13	47,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 928,25	74 590,93	43,13%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 665,00	206 400,00	30,78%
	Wydatki bieżące	670 665,00	206 400,00	30,78%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	670 665,00	206 400,00	30,78%
855	RODZINA	240 963 000,00	131 328 847,91	54,50%
	Wydatki bieżące	240 963 000,00	131 328 847,91	54,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 215,00	1 589 506,91	49,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 423 272,00	1 197 027,47	49,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 943,00	392 479,44	51,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	237 779 785,00	129 739 341,00	54,56%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 656 000,00	107 534 835,08	56,40%
	Wydatki bieżące	190 656 000,00	107 534 835,08	56,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 576,00	708 529,92	43,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 955,00	600 537,46	46,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 621,00	107 992,46	33,79%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	189 036 424,00	106 826 305,16	56,51%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 745 100,00	23 092 142,76	54,02%
	Wydatki bieżące	42 745 100,00	23 092 142,76	54,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 767,00	743 689,56	64,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 067,00	591 890,01	62,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700,00	151 799,55	72,05%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	41 587 333,00	22 348 453,20	53,74%
85503	KARTA DULCZNOŚCI RODZINY	5 600,00	4 600,00	82,14%
	Wydatki bieżące	5 600,00	4 600,00	82,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	4 600,00	82,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 600,00	82,14%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 282 600,00	5 301,60	0,08%
	Wydatki bieżące	6 282 600,00	5 301,60	0,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 900,00	201,60	0,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 372,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 528,00	201,60	0,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 079 700,00	5 100,00	0,08%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	284 714,12	50,72%
	Wydatki bieżące	561 300,00	284 714,12	50,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 613,00	1 247,60	22,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594,00	1 247,60	48,10%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	555 687,00	283 466,52	51,01%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	525 900,00	276 016,12	52,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	525 900,00	276 016,12	52,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 259,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259,00	0,00	0,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	520 641,00	276 016,12	53,01%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	186 500,00	131 238,23	70,37%
	Wydatki bieżące	186 500,00	131 238,23	70,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 500,00	131 238,23	70,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 500,00	131 238,23	70,37%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	1 322 799 491,88	572 489 441,14	43,28%
	Wydatki bieżące	1 042 704 359,88	502 037 121,28	48,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 825 454,88	307 096 432,21	45,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 184 749,00	175 132 569,50	50,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 640 705,88	131 963 862,71	40,03%
	dotacje	80 048 364,00	45 827 268,55	57,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 210 570,00	1 580 172,73	25,44%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	262 385 347,00	139 135 951,58	53,03%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki majątkowe	280 095 132,00	70 452 319,86	25,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	271 374 907,00	68 865 058,94	25,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	118 653 343,00	47 422 212,87	39,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 721 564,00	21 442 846,07	14,04%
	dotacje na inwestycje	8 720 225,00	1 587 260,92	18,20%
	Zadania własne	1 073 279 854,00	438 400 328,91	40,85%
	Wydatki bieżące	793 784 722,00	367 948 009,05	46,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 518 668,00	302 429 151,10	45,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 504 662,00	171 919 628,36	51,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 014 006,00	130 509 522,74	40,03%
	dotacje	79 750 325,00	45 719 517,68	57,33%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 210 570,00	1 580 172,73	25,44%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	25 070 535,00	9 821 871,33	39,18%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki majątkowe	279 495 132,00	70 452 319,86	25,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 774 907,00	68 865 058,94	25,43%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	118 653 343,00	47 422 212,87	39,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 121 564,00	21 442 846,07	14,10%
	dotacje na inwestycje	8 720 225,00	1 587 260,92	18,20%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077,00	122 179,57	26,56%
	Wydatki bieżące	460 077,00	122 179,57	26,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 077,00	52 179,57	15,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 784,26	14,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 113,00	50 395,31	15,36%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	70 000,00	20,57%
	Wydatki bieżące	340 327,00	70 000,00	20,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	0,00	0,00%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	15 895,31	63,58%
	Wydatki bieżące	25 000,00	15 895,31	63,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	15 895,31	63,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	15 895,31	63,58%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	36 284,26	38,29%
	Wydatki bieżące	94 750,00	36 284,26	38,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	36 284,26	38,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 784,26	14,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	34 500,00	41,67%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	9 342 855,00	5 629 487,54	60,25%
	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%
	Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 342 855,00	5 629 487,54	60,25%
	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%
	Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
600	TRANSPORT I ŁADUNKOWANIE	200 021 473,00	90 825 063,77	45,41%
	Wydatki bieżące	109 707 570,00	49 770 220,37	45,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 634 891,00	49 769 667,36	45,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	142 620,99	49,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 344 165,00	49 627 046,37	45,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	72 679,00	553,01	0,76%
	Wydatki majątkowe	90 313 903,00	41 054 843,40	45,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 313 903,00	41 054 843,40	45,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	50 018 951,00	33 520 205,50	67,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 294 952,00	7 534 637,90	18,70%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 987 865,00	72 866 636,18	55,63%
	Wydatki bieżące	97 364 933,00	45 530 458,18	46,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 359 933,00	45 530 458,18	46,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 359 933,00	45 530 458,18	46,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	33 422 932,00	27 336 178,00	81,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 438 741,00	5 687 372,83	19,32%
	Wydatki bieżące	5 149 742,00	1 500 218,49	29,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 108 503,00	1 500 218,49	29,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108 503,00	1 500 218,49	29,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 066 416,00	4 187 154,34	17,40%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 630 141,00	5 128 796,40	35,06%
	Wydatki bieżące	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 638 755,00	1 783 772,84	38,45%
	Wydatki majątkowe	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 362 120,00	6 732 034,83	80,51%
	Wydatki bieżące	2 115 140,00	582 447,33	27,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 700,00	581 894,32	27,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	142 620,99	49,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 797 974,00	439 273,33	24,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 440,00	553,01	2,09%
	Wydatki majątkowe	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 602 606,00	410 223,53	2,47%
	Wydatki bieżące	439 000,00	373 323,53	85,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000,00	373 323,53	85,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 000,00	373 323,53	85,04%
	Wydatki majątkowe	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 940 000,00	2 460,00	0,04%
630	TURYSTYKA	70 000,00	30 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%
	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	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	30 000,00	42,86%
	Wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%
	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	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 381 587,00	7 148 243,46	18,62%
	Wydatki bieżące	10 166 723,00	5 381 905,34	52,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 152 093,00	5 375 001,34	52,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055,00	3 164 929,53	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 218 038,00	2 210 071,81	52,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 904,00	47,19%
	Wydatki majątkowe	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 253 986,00	1 721 446,06	20,86%
70004	RÓWNOCZESNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 071 545,00	3 625 161,09	51,26%
	Wydatki bieżące	7 071 545,00	3 625 161,09	51,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 056 915,00	3 618 257,09	51,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055,00	3 164 929,53	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 860,00	453 327,56	40,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 904,00	47,19%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 932 378,00	3 396 934,24	31,07%
	Wydatki bieżące	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 378,00	1 751 250,30	56,81%
	Wydatki majątkowe	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 377 664,00	126 148,13	0,62%
	Wydatki bie ce	12 800,00	5 493,95	42,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 800,00	5 493,95	42,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 800,00	5 493,95	42,92%
	Wydatki maj tkowe	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 986,00	75 762,12	18,75%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	8 424 479,00	3 746 800,91	44,48%
	Wydatki bie ce	7 934 371,00	3 746 800,91	47,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 899 892,00	3 745 808,91	47,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 107,00	2 414 133,63	49,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 050 785,00	1 331 675,28	43,65%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	32 479,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	992,00	49,60%
	Wydatki maj tkowe	490 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 155 929,00	2 613 323,26	50,69%
	Wydatki bie ce	5 090 821,00	2 613 323,26	51,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 056 342,00	2 612 331,26	51,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 107,00	2 403 503,63	50,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	341 235,00	208 827,63	61,20%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	32 479,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	992,00	49,60%
	Wydatki maj tkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 119,00	38 928,05	46,28%
	Wydatki bie ce	84 119,00	38 928,05	46,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	84 119,00	38 928,05	46,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	10 630,00	24,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 119,00	28 298,05	68,82%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	441 000,00	52 135,90	11,82%
	Wydatki bie ce	441 000,00	52 135,90	11,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	441 000,00	52 135,90	11,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	52 135,90	14,90%
71035	CMENTARZE	2 707 017,00	1 010 000,00	37,31%
	Wydatki bie ce	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 282 017,00	1 010 000,00	44,26%
	Wydatki maj tkowe	425 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	36 414,00	32 413,70	89,01%
	Wydatki bie ce	36 414,00	32 413,70	89,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 414,00	32 413,70	89,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 414,00	32 413,70	89,01%
730	SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA	1 000 000,00	500 000,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 114 078,00	35 423 155,77	48,45%
	Wydatki bieżące	71 968 078,00	35 354 521,77	49,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 480 849,00	34 667 246,20	49,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 071 163,00	27 350 459,39	52,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 409 686,00	7 316 786,81	42,03%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 007 300,00	467 465,21	46,41%
	Wydatki majątkowe	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 139 715,00	1 913 926,08	46,23%
	Wydatki bieżące	4 139 715,00	1 913 926,08	46,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 121 415,00	1 903 242,69	46,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 167,00	1 564 682,14	43,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 248,00	338 560,55	67,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	18 300,00	10 683,39	58,38%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	844 800,00	368 907,42	43,67%
	Wydatki bieżące	844 800,00	368 907,42	43,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 800,00	8 983,80	10,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00	8 983,80	10,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	758 000,00	359 923,62	47,48%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 021 526,00	30 077 794,47	51,84%
	Wydatki bieżące	56 875 526,00	30 009 160,47	52,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 663 526,00	29 914 302,27	52,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 341 926,00	25 778 697,26	53,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 321 600,00	4 135 605,01	49,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	212 000,00	94 858,20	44,74%
	Wydatki majątkowe	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 000,00	68 634,00	5,99%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 511 893,00	2 052 331,07	31,52%
	Wydatki bieżące	6 511 893,00	2 052 331,07	31,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 507 893,00	2 050 331,07	31,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	7 079,99	6,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 406 393,00	2 043 251,08	31,89%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 596 144,00	1 010 196,73	28,09%
	Wydatki bieżące	3 596 144,00	1 010 196,73	28,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 101 215,00	790 386,37	37,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 091 645,00	790 386,37	37,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 534 596,00	4 518 254,86	42,89%
	Wydatki bieżące	8 257 596,00	4 464 490,58	54,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 248 171,00	3 369 462,24	53,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 976,00	2 019 526,42	49,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 198 195,00	1 349 935,82	61,41%
	dotacje	1 841 984,00	1 065 900,00	57,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	167 441,00	29 128,34	17,40%
	Wydatki maj tkowe	2 277 000,00	53 764,28	2,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 622 000,00	53 764,28	3,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622 000,00	53 764,28	3,31%
	dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	2 423 900,00	251 876,19	10,39%
	Wydatki bie ce	606 900,00	198 111,91	32,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	316 900,00	171 568,41	54,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	316 900,00	171 568,41	54,14%
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 543,50	29,49%
	Wydatki maj tkowe	1 817 000,00	53 764,28	2,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
	dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	36 640,00	8 447,34	23,05%
	Wydatki bie ce	36 640,00	8 447,34	23,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 640,00	8 447,34	23,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640,00	6 981,70	35,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 000,00	1 465,64	8,62%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	4 586 175,00	2 229 853,00	48,62%
	Wydatki bie ce	4 586 175,00	2 229 853,00	48,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 509 775,00	2 228 101,34	49,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 336,00	2 012 544,72	49,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	479 439,00	215 556,62	44,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	1 751,66	2,29%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	3 012 281,00	2 028 021,74	67,33%
	Wydatki bie ce	3 012 281,00	2 028 021,74	67,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 369 256,00	961 288,56	70,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 369 256,00	961 288,56	70,21%
	dotacje	1 641 984,00	1 065 900,00	64,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041,00	833,18	80,04%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	475 600,00	56,59	0,01%
	Wydatki bie ce	15 600,00	56,59	0,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 600,00	56,59	0,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 600,00	56,59	0,36%
	Wydatki maj tkowe	460 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki bie ce	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWI ZA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	Wydatki bie ce	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%
	obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
758	RÓ NE ROZLICZENIA	20 658 112,00	365 000,00	1,77%
	Wydatki bie ce	17 584 012,00	365 000,00	2,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 584 012,00	365 000,00	2,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 584 012,00	365 000,00	2,08%
	Wydatki maj tkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	Wydatki bie ce	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 105 000,00	365 000,00	33,03%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 553 112,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	16 479 012,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 479 012,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 479 012,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	293 248 558,00	140 281 942,66	47,84%
	Wydatki bie ce	273 645 762,00	138 670 086,31	50,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	225 194 209,00	108 388 308,96	48,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 872 675,00	92 489 013,58	50,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 321 534,00	15 899 295,38	36,70%
	dotacje	45 355 895,00	29 590 603,28	65,24%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 569 362,00	623 438,77	24,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	526 296,00	67 735,30	12,87%
	Wydatki maj tkowe	19 602 796,00	1 611 856,35	8,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 602 796,00	1 611 856,35	8,22%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 395 596,00	1 611 856,35	8,31%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	147 008 849,00	71 561 114,97	48,68%
	Wydatki bie ce	130 756 906,00	70 024 193,77	53,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 552 762,00	64 373 721,10	52,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 380 192,00	56 216 417,19	52,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 172 570,00	8 157 303,91	53,76%
	dotacje	7 813 000,00	5 599 217,99	71,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	391 144,00	51 254,68	13,10%
	Wydatki maj tkowe	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 098 008,00	897 913,75	42,80%
	Wydatki bie ce	2 098 008,00	897 913,75	42,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 501 374,00	658 699,08	43,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 038,00	551 445,43	41,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	187 336,00	107 253,65	57,25%
	dotacje	595 568,00	239 085,52	40,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	129,15	12,12%
80104	PRZEDSZKOLA	89 747 354,00	44 174 173,90	49,22%
	Wydatki bie ce	86 703 701,00	44 102 928,75	50,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 929 064,00	32 369 399,98	47,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 882 331,00	27 648 854,82	48,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 046 733,00	4 720 545,16	42,73%
	dotacje	18 650 917,00	11 718 042,60	62,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	123 720,00	15 486,17	12,52%
	Wydatki majątkowe	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 838 397,00	1 321 527,69	46,56%
	Wydatki bieżące	2 838 397,00	1 321 527,69	46,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 973,00	449 094,46	34,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 543,00	413 013,32	33,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 430,00	36 081,14	61,75%
	dotacje	1 524 355,00	872 188,23	57,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,00	245,00	4,83%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 485 379,00	1 198 878,72	48,24%
	Wydatki bieżące	2 485 379,00	1 198 878,72	48,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 463 948,00	1 188 484,69	48,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 875,00	1 050 132,34	50,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 073,00	138 352,35	36,02%
	dotacje	20 000,00	10 392,42	51,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431,00	1,61	0,11%
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 321 500,00	137 726,82	10,42%
	Wydatki bieżące	1 321 500,00	137 726,82	10,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 500,00	137 726,82	10,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	8 999,70	7,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 500,00	128 727,12	10,71%
80115	TECHNIKA	100 000,00	3 690,00	3,69%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	3 690,00	3,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	3 690,00	3,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 690,00	3,69%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 078 639,00	82 984,26	7,69%
	Wydatki bieżące	1 078 639,00	82 984,26	7,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 639,00	82 984,26	7,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 639,00	82 984,26	7,69%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 738 587,00	5 380 826,17	34,19%
	Wydatki bieżące	15 738 587,00	5 380 826,17	34,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 736 687,00	5 380 207,48	34,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 684,00	3 634 537,13	52,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 791 003,00	1 745 670,35	19,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	618,69	32,56%
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	11 413 446,00	6 664 062,80	58,39%
	Wydatki bieżące	11 413 446,00	6 664 062,80	58,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 291,00	467 595,85	53,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 488,00	443 590,56	53,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 803,00	24 005,29	77,93%
	dotacje	10 546 055,00	6 196 466,95	58,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 395 144,00	7 618 349,63	66,86%
	Wydatki bie ce	11 395 144,00	7 618 349,63	66,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 187 278,00	2 663 140,06	51,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 992 524,00	2 522 023,09	50,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	194 754,00	141 116,97	72,46%
	dotacje	6 206 000,00	4 955 209,57	79,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	585,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	585,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	585,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	585,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 022 670,00	1 240 693,95	15,46%
	Wydatki bie ce	7 815 470,00	1 240 693,95	15,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 246 108,00	617 255,18	11,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 175 108,00	617 255,18	11,93%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 569 362,00	623 438,77	24,26%
	Wydatki maj tkowe	207 200,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 989 402,00	2 579 466,13	14,34%
	Wydatki bie ce	8 037 649,00	2 126 270,89	26,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 322 349,00	1 253 609,14	29,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 272,00	917 476,68	42,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 149 077,00	336 132,46	15,64%
	dotacje	3 628 100,00	871 228,00	24,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200,00	1 433,75	1,64%
	Wydatki maj tkowe	9 951 753,00	453 195,24	4,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	dotacje na inwestycje	6 148 225,00	420 260,92	6,84%
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 081 753,00	453 475,68	4,50%
	Wydatki bie ce	130 000,00	280,44	0,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 000,00	280,44	0,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	280,44	0,22%
	Wydatki maj tkowe	9 951 753,00	453 195,24	4,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
	dotacje na inwestycje	6 148 225,00	420 260,92	6,84%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	354,00	0,04%
	Wydatki bie ce	875 000,00	354,00	0,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	600 000,00	354,00	0,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600 000,00	354,00	0,06%
	dotacje	275 000,00	0,00	0,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 736 969,00	383 962,14	22,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	204 382,42	25,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	927 776,00	179 579,72	19,36%
	dotacje	3 303 100,00	871 228,00	26,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 590 480,00	864 301,97	54,34%
	Wydatki bie ce	1 590 480,00	864 301,97	54,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 585 380,00	862 868,22	54,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079,00	713 094,26	52,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 301,00	149 773,96	67,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 433,75	28,11%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	270 000,00	6 144,34	2,28%
	Wydatki bie ce	270 000,00	6 144,34	2,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	270 000,00	6 144,34	2,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	270 000,00	6 144,34	2,28%
852	POMOC SPOŁECZNA	56 936 567,00	25 778 806,08	45,28%
	Wydatki bie ce	52 095 115,00	25 148 742,75	48,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 521 508,00	16 949 670,14	50,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 642 521,00	13 363 043,34	50,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 878 987,00	3 586 626,80	52,14%
	dotacje	2 708 090,00	1 109 901,40	40,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	406 455,00	25 867,83	6,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 459 062,00	7 063 303,38	45,69%
	Wydatki maj tkowe	4 841 452,00	630 063,33	13,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 841 452,00	630 063,33	13,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 268 552,00	630 063,33	14,76%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000,00	1 592 577,57	53,09%
	Wydatki bie ce	3 000 000,00	1 592 577,57	53,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000 000,00	1 592 577,57	53,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000 000,00	1 592 577,57	53,09%
85203	O RODKI WSPARCIA	5 523 758,00	1 465 739,67	26,54%
	Wydatki bie ce	3 171 810,00	1 465 739,67	46,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 396 820,00	718 914,91	51,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 734,00	520 353,31	51,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	390 086,00	198 561,60	50,90%
	dotacje	1 773 090,00	745 897,40	42,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	927,36	48,81%
	Wydatki maj tkowe	2 351 948,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 948,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 048,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 799,00	12,90	0,34%
	Wydatki bie ce	3 799,00	12,90	0,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 799,00	12,90	0,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 730,00	12,90	0,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	234 300,00	95 531,98	40,77%
	Wydatki bieżące	234 300,00	95 531,98	40,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 300,00	95 531,98	40,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300,00	95 531,98	40,77%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 191 952,00	1 943 707,11	37,44%
	Wydatki bieżące	5 191 952,00	1 943 707,11	37,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 691,38	67,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 952,00	1 941 015,73	37,41%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
	Wydatki bieżące	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00	2 366 377,62	51,44%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 956 090,00	1 523 414,03	51,53%
	Wydatki bieżące	2 956 090,00	1 523 414,03	51,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	9 459,80	49,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 459,80	49,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 090,00	1 513 954,23	51,55%
85219	ODRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 617 424,00	14 909 769,58	48,70%
	Wydatki bieżące	29 407 044,00	14 681 864,94	49,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 740 589,00	14 493 812,85	50,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510 718,00	12 806 021,28	50,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 229 871,00	1 687 791,57	52,26%
	wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	25 867,83	6,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	162 184,26	62,38%
	Wydatki majątkowe	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	123 000,00	36 668,75	29,81%
	Wydatki bieżące	123 000,00	36 668,75	29,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00	36 668,75	29,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	36 668,75	29,81%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
	Wydatki bieżące	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 120,00	1 056 004,18	46,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 406 124,00	789 002,69	32,79%
	Wydatki bieżące	1 127 000,00	386 844,00	34,33%
	dotacje	935 000,00	364 004,00	38,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	22 840,00	11,90%
	Wydatki majątkowe	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	210 000,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	280 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	280 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	210 000,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 636 142,00	7 776 239,90	39,60%
	Wydatki bie ce	19 636 142,00	7 776 239,90	39,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 333 172,00	6 424 678,94	48,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 659,00	5 918 654,67	50,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 608 513,00	506 024,27	31,46%
	dotacje	143 000,00	74 675,56	52,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159 970,00	1 276 885,40	20,73%
85401	WIETLICE SZKOLNE	12 256 433,00	6 318 182,33	51,55%
	Wydatki bie ce	12 256 433,00	6 318 182,33	51,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 249 199,00	6 318 182,33	51,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 659,00	5 918 654,67	50,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	524 540,00	399 527,66	76,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 234,00	0,00	0,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 000,00	74 675,56	52,22%
	Wydatki bie ce	143 000,00	74 675,56	52,22%
	dotacje	143 000,00	74 675,56	52,22%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	246 275,00	85 936,35	34,89%
	Wydatki bie ce	246 275,00	85 936,35	34,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	246 275,00	85 936,35	34,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 275,00	85 936,35	34,89%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	652 736,00	370 340,00	56,74%
	Wydatki bie ce	652 736,00	370 340,00	56,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	652 736,00	370 340,00	56,74%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
	Wydatki bie ce	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000,00	898 098,00	16,48%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 186,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	134 186,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	134 186,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	134 186,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	753 512,00	29 007,66	3,85%
	Wydatki bie ce	753 512,00	29 007,66	3,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	703 512,00	20 560,26	2,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	703 512,00	20 560,26	2,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16,89%
855	RODZINA	46 405 106,00	18 560 418,10	40,00%
	Wydatki bie ce	26 621 607,00	12 671 202,93	47,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 381 393,00	11 280 222,72	48,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 724 100,00	9 477 232,52	50,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 657 293,00	1 802 990,20	38,71%
	dotacje	926 000,00	250 000,00	27,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 355 033,00	710 502,76	52,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	959 181,00	430 477,45	44,88%
	Wydatki majątkowe	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	115 000,00	77 143,34	67,08%
	Wydatki bieżące	115 000,00	77 143,34	67,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	77 143,34	67,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	77 143,34	67,08%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 078 599,00	427 005,74	39,59%
	Wydatki bieżące	1 078 599,00	427 005,74	39,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 599,00	186 492,34	33,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599,00	47 556,23	27,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	138 936,11	36,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	240 513,40	45,99%
85504	WSPIERANIE RODZINY	456 676,00	209 344,59	45,84%
	Wydatki bieżące	456 676,00	209 344,59	45,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 676,00	206 840,15	47,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394,00	167 732,79	47,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 282,00	39 107,36	44,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 504,44	14,73%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	41 620 579,00	16 679 558,86	40,08%
	Wydatki bieżące	21 837 080,00	10 790 343,69	49,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 650 127,00	10 079 840,93	48,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 793 860,00	8 681 982,11	51,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 856 267,00	1 397 858,82	36,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 186 953,00	710 502,76	59,86%
	Wydatki majątkowe	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	661 000,00	235 315,11	35,60%
	Wydatki bieżące	661 000,00	235 315,11	35,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	53 332,78	41,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	53 332,78	41,99%
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00	181 982,33	44,60%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	2 295 172,00	931 050,46	40,57%
	Wydatki bieżące	2 295 172,00	931 050,46	40,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 991,00	675 573,18	45,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 247,00	526 628,61	41,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 744,00	148 944,57	71,35%
	dotacje	800 000,00	250 000,00	31,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 181,00	5 477,28	48,99%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 080,00	1 000,00	0,56%
	Wydatki bieżące	178 080,00	1 000,00	0,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 821 970,00	63 604 549,85	39,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	127 033 852,00	54 251 590,29	42,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 460 224,00	53 452 868,98	42,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 129 620,00	10 883 274,04	51,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 330 604,00	42 569 594,94	40,80%
	dotacje	1 505 028,00	784 982,53	52,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	13 738,78	28,27%
	Wydatki majątkowe	32 788 118,00	9 352 959,56	28,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 538 118,00	9 352 959,56	28,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 362 069,00	1 125 331,79	9,10%
	dotacje na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	32 124 856,00	10 118 321,36	31,50%
	Wydatki bieżące	6 720 402,00	1 059 729,01	15,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 802 002,00	551 163,21	9,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 002,00	551 163,21	9,50%
	dotacje	918 400,00	508 565,80	55,38%
	Wydatki majątkowe	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 405,00	830 964,58	15,89%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	Wydatki bieżące	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040,00	950 665,92	51,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234,00	29 472 086,16	47,58%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
	Wydatki bieżące	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 000,00	450 749,84	18,02%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 529 009,00	3 484 573,58	21,08%
	Wydatki bieżące	10 480 947,00	3 268 458,70	31,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 480 947,00	3 268 458,70	31,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	18 738,20	65,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 452 447,00	3 249 720,50	31,09%
	Wydatki majątkowe	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	699 428,00	330 053,57	47,19%
	Wydatki bieżące	699 428,00	330 053,57	47,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800,00	53 636,84	47,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800,00	53 636,84	47,55%
	dotacje	586 628,00	276 416,73	47,12%
90015	O WIEŃCZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 237 646,00	5 377 058,08	37,77%
	Wydatki bieżące	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 315 890,00	5 298 805,75	39,79%
	Wydatki majątkowe	921 756,00	78 252,33	8,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 756,00	78 252,33	8,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 756,00	78 252,33	8,49%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 467 011,00	12 384 644,33	46,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	26 378 923,00	12 384 644,33	46,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 330 323,00	12 370 905,55	46,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 260 095,00	9 912 801,92	51,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 070 228,00	2 458 103,63	34,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	13 738,78	28,27%
	Wydatki majątkowe	88 088,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 088,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 088,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	583 001,00	21 958,67	3,77%
	Wydatki bieżące	483 001,00	21 958,67	4,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 001,00	21 958,67	4,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 001,00	21 958,67	4,55%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	Wydatki bieżące	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 502,00	859 153,47	41,92%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 243,00	155 284,87	18,31%
	Wydatki bieżące	622 485,00	155 284,87	24,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 485,00	155 284,87	25,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	1 068,00	17,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 500,00	154 216,87	25,85%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	225 758,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 300 558,00	12 863 965,34	23,26%
	Wydatki bieżące	21 685 669,00	10 142 740,54	46,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 808,00	79 783,63	17,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 808,00	79 633,63	17,59%
	dotacje	20 707 228,00	9 954 706,91	48,07%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	108 250,00	44,18%
	Wydatki majątkowe	33 614 889,00	2 721 224,80	8,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 947 889,00	2 054 224,80	6,23%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 588 487,00	2 054 224,80	14,08%
	dotacje na inwestycje	667 000,00	667 000,00	100,00%
92106	TEATRY	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
	Wydatki bieżące	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
	dotacje	3 395 500,00	1 895 000,00	55,81%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	140 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIELTŁICE I KLUBY	9 028 320,00	2 785 730,34	30,86%
	Wydatki bieżące	5 314 576,00	1 972 479,60	37,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	dotacje	5 314 576,00	1 972 479,60	37,11%
	Wydatki majątkowe	3 713 744,00	813 250,74	21,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 668 733,00	797 000,00	47,76%
	Wydatki bieżące	1 651 733,00	780 000,00	47,22%
	dotacje	1 651 733,00	780 000,00	47,22%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 692 246,00	2 893 343,00	12,21%
	Wydatki bieżące	5 182 844,00	2 743 343,00	52,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138,00	0,00	0,00%
	dotacje	4 907 073,00	2 743 343,00	55,91%
	wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	18 509 402,00	150 000,00	0,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 359 402,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
	Wydatki bieżące	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
	dotacje	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
92118	MUZEA	443 700,00	237 700,00	53,57%
	Wydatki bieżące	443 700,00	237 700,00	53,57%
	dotacje	443 700,00	237 700,00	53,57%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	11 740 022,00	2 022 544,37	17,23%
	Wydatki bieżące	365 279,00	281 570,31	77,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	60 000,00	44,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	60 000,00	44,44%
	dotacje	230 279,00	221 570,31	96,22%
	Wydatki majątkowe	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135 670,00	155 463,63	13,69%
	Wydatki bieżące	1 135 670,00	155 463,63	13,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 670,00	19 783,63	6,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 670,00	19 633,63	6,20%
	dotacje	568 000,00	27 430,00	4,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	108 250,00	44,18%
926	KULTURA FIZYCZNA	41 419 670,00	10 249 458,76	24,75%
	Wydatki bieżące	18 315 875,00	9 528 720,69	52,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 357 020,00	7 225 642,97	47,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 824,00	3 777 329,31	53,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 332 196,00	3 448 313,66	41,39%
	dotacje	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	393 855,00	355 557,72	90,28%
	Wydatki majątkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
92601	OBIEKTY SPORTOWE	26 820 106,00	2 074 165,39	7,73%
	Wydatki bieżące	3 716 311,00	1 353 427,32	36,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 712 306,00	1 352 636,74	36,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 639,00	102 358,99	43,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 474 667,00	1 250 277,75	35,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	790,58	19,74%
	Wydatki majątkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 636 534,00	5 884 875,19	50,57%
	Wydatki bieżące	11 636 534,00	5 884 875,19	50,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 586 734,00	5 870 137,05	50,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 786 185,00	3 674 970,32	54,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 549,00	2 195 166,73	45,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	14 738,14	29,59%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030,00	2 290 418,18	77,30%
	Wydatki bieżące	2 963 030,00	2 290 418,18	77,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,00	2 869,18	4,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980,00	2 869,18	5,04%
	dotacje	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	99,99%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	2 510 843,00	1 023 392,42	40,76%
	Wydatki bieżące	2 510 843,00	1 023 392,42	40,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 429 943,00	1 006 179,90	41,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 159 743,00	851 372,27	39,42%
	dotacje	80 000,00	16 901,27	21,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34,58%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	Wydatki bieżące	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	Wydatki bieżące	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	818 845,63	38,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	325 000,00	187 645,52	57,74%
	Wydatki bieżące	325 000,00	187 645,52	57,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100,00	187 334,27	57,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	32 526,64	60,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34,58%
85158	IZBY WYTRZEWA	325 000,00	187 645,52	57,74%
	Wydatki bieżące	325 000,00	187 645,52	57,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100,00	187 334,27	57,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	32 526,64	60,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	16 901,27	21,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	80 000,00	16 901,27	21,13%
	dotacje	80 000,00	16 901,27	21,13%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Wydatki bie ce	80 000,00	16 901,27	21,13%
	dotacje	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	246 998 794,88	133 065 719,81	53,87%
	Wydatki bie ce	246 398 794,88	133 065 719,81	54,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 866 843,88	3 661 101,21	41,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 887,00	3 058 133,51	41,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 456 956,88	602 967,70	41,39%
	dotacje	218 039,00	90 849,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 313 912,00	129 313 769,00	54,49%
	Wydatki maj tkowe	600 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 263,24	53 263,24	100,00%
	Wydatki bie ce	53 263,24	53 263,24	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 263,24	53 263,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 177,24	53 177,24	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	53 263,24	53 263,24	100,00%
	Wydatki bie ce	53 263,24	53 263,24	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 263,24	53 263,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 177,24	53 177,24	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 697 870,00	1 027 255,00	38,08%
	Wydatki bie ce	2 697 870,00	1 027 255,00	38,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 697 770,00	1 027 255,00	38,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 070,00	1 027 255,00	38,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 700,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 697 770,00	1 027 255,00	38,08%
	Wydatki bie ce	2 697 770,00	1 027 255,00	38,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 697 770,00	1 027 255,00	38,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 070,00	1 027 255,00	38,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 700,00	0,00	0,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	600 996,00	4 956,38	0,82%
	Wydatki bieżące	600 996,00	4 956,38	0,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 196,00	4 956,38	1,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 709,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 487,00	4 956,38	5,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	324 800,00	0,00	0,00%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	37 268,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378,00	0,00	0,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563 728,00	4 956,38	0,88%
	Wydatki bieżące	563 728,00	4 956,38	0,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 928,00	4 956,38	2,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 819,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 109,00	4 956,38	6,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	324 800,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻYWA	3 610,00	1 795,40	49,73%
	Wydatki bieżące	3 610,00	1 795,40	49,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	1 795,40	49,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 795,40	49,73%
75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	1 795,40	49,73%
	Wydatki bieżące	3 610,00	1 795,40	49,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	1 795,40	49,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 795,40	49,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 818 855,64	1 210 632,12	31,70%
	Wydatki bieżące	3 218 855,64	1 210 632,12	37,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 665 561,64	985 571,88	36,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 990,00	831 969,64	39,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 571,64	153 602,24	27,65%
	dotacje	218 039,00	90 849,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	335 255,00	134 210,64	40,03%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	2 805 374,00	747 954,87	26,66%
	Wydatki bieżące	2 205 374,00	747 954,87	33,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 980 835,00	656 797,08	33,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 432,00	531 677,76	32,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 403,00	125 119,32	38,69%
	dotacje	218 039,00	90 849,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	308,19	4,74%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,64	39 974,21	79,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	49 998,64	39 974,21	79,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	980,64	783,80	79,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	980,64	783,80	79,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 190,41	79,95%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 193,00	40 005,80	51,16%
	Wydatki bie ce	78 193,00	40 005,80	51,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 156,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 037,00	40 005,80	51,93%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	689 590,00	331 207,24	48,03%
	Wydatki bie ce	689 590,00	331 207,24	48,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	682 590,00	327 991,00	48,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 402,00	300 291,88	66,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	231 188,00	27 699,12	11,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 216,24	45,95%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	195 700,00	51 490,00	26,31%
	Wydatki bie ce	195 700,00	51 490,00	26,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	51 490,00	26,31%
855	RODZINA	239 824 200,00	130 767 817,67	54,53%
	Wydatki bie ce	239 824 200,00	130 767 817,67	54,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 170 443,00	1 588 259,31	50,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 422,00	1 197 027,47	49,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	757 021,00	391 231,84	51,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	236 653 757,00	129 179 558,36	54,59%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 656 000,00	107 534 835,08	56,40%
	Wydatki bie ce	190 656 000,00	107 534 835,08	56,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 619 576,00	708 529,92	43,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 955,00	600 537,46	46,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	319 621,00	107 992,46	33,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	189 036 424,00	106 826 305,16	56,51%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 745 100,00	23 092 142,76	54,02%
	Wydatki bie ce	42 745 100,00	23 092 142,76	54,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 157 767,00	743 689,56	64,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 067,00	591 890,01	62,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	210 700,00	151 799,55	72,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	41 587 333,00	22 348 453,20	53,74%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	5 600,00	4 600,00	82,14%
	Wydatki bie ce	5 600,00	4 600,00	82,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 600,00	4 600,00	82,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 600,00	82,14%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 231 000,00	5 001,60	0,08%
	Wydatki bie ce	6 231 000,00	5 001,60	0,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	201 000,00	201,60	0,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 800,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 200,00	201,60	0,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030 000,00	4 800,00	0,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	186 500,00	131 238,23	70,37%
	Wydatki bieżące	186 500,00	131 238,23	70,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 500,00	131 238,23	70,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 500,00	131 238,23	70,37%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	432 164 316,25	184 991 338,57	42,81%
	Wydatki bieżące	324 211 421,25	166 333 891,98	51,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 086 710,25	137 495 978,59	50,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 675 018,00	113 469 259,55	51,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 411 692,25	24 026 719,04	47,66%
	dotacje	40 010 448,00	25 091 190,97	62,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 827 892,00	1 719 957,00	25,19%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 286 371,00	2 026 765,42	38,34%
	Wydatki majątkowe	107 952 895,00	18 657 446,59	17,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 392 895,00	18 657 446,59	17,54%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	62 379 800,00	12 553 287,40	20,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 013 095,00	6 104 159,19	13,87%
	dotacje na inwestycje	1 560 000,00	0,00	0,00%
	Zadania własne	403 707 888,00	172 252 916,78	42,67%
	Wydatki bieżące	300 196 993,00	154 232 009,32	51,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 973 288,00	126 599 093,37	50,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 110 733,00	103 680 409,61	51,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 862 555,00	22 918 683,76	47,88%
	dotacje	39 863 196,00	25 021 314,97	62,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 827 892,00	1 719 957,00	25,19%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 532 617,00	891 643,98	35,21%
	Wydatki majątkowe	103 510 895,00	18 020 907,46	17,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 950 895,00	18 020 907,46	17,68%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	62 379 800,00	12 553 287,40	20,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 571 095,00	5 467 620,06	13,82%
	dotacje na inwestycje	1 560 000,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	8 710,00	1 669,62	19,17%
	Wydatki bieżące	8 710,00	1 669,62	19,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	1 669,62	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	1 669,62	19,17%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNICTWA	8 710,00	1 669,62	19,17%
	Wydatki bieżące	8 710,00	1 669,62	19,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	1 669,62	19,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	1 669,62	19,17%
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	103 852 264,00	19 316 138,63	18,60%
	Wydatki bieżące	11 853 031,00	5 485 760,20	46,28%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	109 543,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	59 820 183,00	10 712 500,86	17,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 179 050,00	3 117 877,57	9,69%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	103 852 264,00	19 316 138,63	18,60%
	Wydatki bie ce	11 853 031,00	5 485 760,20	46,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 743 488,00	5 485 760,20	46,71%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	109 543,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	59 820 183,00	10 712 500,86	17,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 179 050,00	3 117 877,57	9,69%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	2 009 331,00	142 488,04	7,09%
	Wydatki bie ce	2 009 331,00	142 488,04	7,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 754 592,00	142 488,04	8,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 342,00	133 198,54	35,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 379 250,00	9 289,50	0,67%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	254 299,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 593 299,00	3 365,00	0,21%
	Wydatki bie ce	1 593 299,00	3 365,00	0,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 339 000,00	3 365,00	0,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	965,00	96,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 338 000,00	2 400,00	0,18%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	254 299,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032,00	139 123,04	33,44%
	Wydatki bie ce	416 032,00	139 123,04	33,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	415 592,00	139 123,04	33,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342,00	132 233,54	35,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 250,00	6 889,50	16,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
	Wydatki bie ce	2 591,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	2 591,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
	Wydatki bie ce	2 591,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	2 591,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 856 343,00	973 825,65	34,09%
	Wydatki bie ce	2 506 343,00	973 825,65	38,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 466 343,00	963 825,65	39,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	4 354,11	8,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 414 643,00	959 471,54	39,74%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	613 700,00	34 590,27	5,64%
	Wydatki bieżące	263 700,00	34 590,27	13,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 700,00	34 590,27	13,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	4 354,11	8,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	30 236,16	14,26%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 242 643,00	939 235,38	41,88%
	Wydatki bieżące	2 242 643,00	939 235,38	41,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 643,00	929 235,38	42,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 643,00	929 235,38	42,19%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 646 989,00	754 336,72	45,80%
	Wydatki bieżące	596 989,00	504 336,72	84,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 989,00	434 336,72	82,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 989,00	434 336,72	82,42%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	250 000,00	23,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000,00	250 000,00	23,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	250 000,00	23,81%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	830 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	316 989,00	254 336,72	80,24%
	Wydatki bieżące	316 989,00	254 336,72	80,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 989,00	184 336,72	74,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 989,00	184 336,72	74,63%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	Wydatki bieżące	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	Wydatki bie ce	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 033 608,00	1 516 808,00	50,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	215 035 308,00	112 389 538,95	52,27%
	Wydatki bie ce	211 444 588,00	110 824 982,51	52,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	178 683 046,00	91 920 372,21	51,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 380 364,00	82 208 508,98	50,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 302 682,00	9 711 863,23	56,13%
	dotacje	25 768 970,00	17 074 864,68	66,26%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	6 461 459,00	1 719 957,00	26,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	531 113,00	109 788,62	20,67%
	Wydatki maj tkowe	3 590 720,00	1 564 556,44	43,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 590 720,00	1 564 556,44	43,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 590 720,00	1 564 556,44	43,57%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 348 143,00	2 908 254,85	66,88%
	Wydatki bie ce	4 348 143,00	2 908 254,85	66,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 071 213,00	1 096 091,66	52,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 935,00	951 348,61	55,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	346 278,00	144 743,05	41,80%
	dotacje	2 271 000,00	1 811 135,52	79,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	1 027,67	17,33%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 200 532,00	4 824 479,93	52,44%
	Wydatki bie ce	9 200 532,00	4 824 479,93	52,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 517 876,00	4 337 213,36	50,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851 843,00	3 917 883,78	49,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	666 033,00	419 329,58	62,96%
	dotacje	655 000,00	483 428,16	73,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656,00	3 838,41	13,88%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	239 619,00	99 042,15	41,33%
	Wydatki bie ce	239 619,00	99 042,15	41,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	239 014,00	98 437,15	41,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 475,00	69 401,52	39,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 539,00	29 035,63	44,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	74 078 169,00	39 196 682,16	52,91%
	Wydatki bie ce	72 308 638,00	38 031 582,13	52,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 142 212,00	35 939 144,25	51,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 876 649,00	32 186 416,04	51,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 265 563,00	3 752 728,21	59,89%
	dotacje	2 951 000,00	2 037 677,04	69,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	215 426,00	54 760,84	25,42%
	Wydatki maj tkowe	1 769 531,00	1 165 100,03	65,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 769 531,00	1 165 100,03	65,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 769 531,00	1 165 100,03	65,84%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
	Wydatki bie ce	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
	dotacje	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 693 760,00	4 479 845,34	58,23%
	Wydatki bie ce	7 693 760,00	4 479 845,34	58,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 067 855,00	2 733 864,69	53,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456 481,00	2 409 090,63	54,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	611 374,00	324 774,06	53,12%
	dotacje	2 607 000,00	1 741 165,78	66,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 905,00	4 814,87	25,47%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	63 438 090,00	34 649 567,67	54,62%
	Wydatki bie ce	62 538 747,00	34 622 657,67	55,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	54 992 133,00	28 670 761,66	52,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 807 059,00	25 605 917,14	51,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 185 074,00	3 064 844,52	59,11%
	dotacje	7 409 000,00	5 943 045,46	80,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	137 614,00	8 850,55	6,43%
	Wydatki maj tkowe	899 343,00	26 910,00	2,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	899 343,00	26 910,00	2,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 343,00	26 910,00	2,99%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 699 787,00	11 518 228,96	50,74%
	Wydatki bie ce	21 791 941,00	11 145 682,55	51,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 749 108,00	11 138 466,33	51,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 997 683,00	10 082 991,55	50,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 751 425,00	1 055 474,78	60,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 833,00	7 216,22	16,85%
	Wydatki maj tkowe	907 846,00	372 546,41	41,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	907 846,00	372 546,41	41,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	907 846,00	372 546,41	41,04%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 882 455,00	3 240 135,37	47,08%
	Wydatki bie ce	6 882 455,00	3 240 135,37	47,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 859 357,00	3 238 444,87	47,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892,00	3 006 442,37	46,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	363 465,00	232 002,50	63,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098,00	1 690,50	7,32%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 087 528,00	3 691 291,28	52,08%
	Wydatki bie ce	7 073 528,00	3 691 291,28	52,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 018 279,00	3 664 560,72	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 177 402,00	3 148 168,24	50,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	840 877,00	516 392,48	61,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 249,00	26 730,56	48,38%
	Wydatki maj tkowe	14 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	616 361,00	51 241,23	8,31%
	Wydatki bie ce	616 361,00	51 241,23	8,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	616 361,00	51 241,23	8,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	616 361,00	51 241,23	8,31%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	651 105,00	213 635,37	32,81%
	Wydatki bie ce	651 105,00	213 635,37	32,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	650 069,00	213 635,37	32,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 262,00	162 166,87	57,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	365 807,00	51 468,50	14,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 535,00	71 267,21	75,39%
	Wydatki bie ce	94 535,00	71 267,21	75,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 535,00	4 550,21	47,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 203,00	4 300,21	46,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	332,00	250,00	75,30%
	dotacje	85 000,00	66 717,00	78,49%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	388 023,00	128 159,57	33,03%
	Wydatki bie ce	388 023,00	128 159,57	33,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	306 999,00	113 143,92	36,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 956,00	92 789,36	37,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 043,00	20 354,56	35,68%
	dotacje	79 970,00	14 761,65	18,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	254,00	24,10%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 606 057,00	1 564 328,17	60,03%
	Wydatki bie ce	2 606 057,00	1 564 328,17	60,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 303 350,00	607 828,05	46,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 344,00	563 792,67	45,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 006,00	44 035,38	61,16%
	dotacje	1 301 000,00	956 500,12	73,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 601 144,00	1 732 945,74	26,25%
	Wydatki bie ce	6 601 144,00	1 732 945,74	26,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	139 685,00	12 988,74	9,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 180,00	7 799,99	18,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	96 505,00	5 188,75	5,38%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	6 461 459,00	1 719 957,00	26,62%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 560 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	1 560 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	1 560 000,00	0,00	0,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	760 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	760 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	760 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	800 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	800 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	23 282 792,00	12 078 865,08	51,88%
	Wydatki bie ce	22 539 758,00	12 028 015,09	53,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 473 458,00	12 015 384,80	53,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 050 525,00	9 715 301,09	53,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 422 933,00	2 300 083,71	52,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300,00	12 630,29	19,05%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki majątkowe	743 034,00	50 849,99	6,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	743 034,00	50 849,99	6,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 034,00	50 849,99	6,84%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 442 928,00	11 654 989,24	51,93%
	Wydatki bieżące	21 699 894,00	11 604 139,25	53,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 634 594,00	11 591 508,96	53,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 309 144,00	9 341 100,84	53,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 325 450,00	2 250 408,12	52,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	12 630,29	19,34%
	Wydatki majątkowe	743 034,00	50 849,99	6,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	743 034,00	50 849,99	6,84%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 034,00	50 849,99	6,84%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 501,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	4 501,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	0,00	0,00%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	423 875,84	50,74%
	Wydatki bieżące	835 363,00	423 875,84	50,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 363,00	423 875,84	50,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 980,00	374 200,25	50,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 383,00	49 675,59	52,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 615 977,00	2 422 785,28	43,14%
	Wydatki bieżące	4 915 977,00	2 402 785,28	48,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 251,00	18 258,10	4,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 492,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 759,00	18 258,10	17,43%
	dotacje	4 489 226,00	2 377 156,00	52,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 371,18	26,80%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 095 768,00	123 444,28	11,27%
	Wydatki bieżące	395 768,00	103 444,28	26,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 251,00	18 258,10	12,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 492,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 759,00	18 258,10	17,43%
	dotacje	219 017,00	77 815,00	35,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 371,18	26,80%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
	dotacje	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 882 455,00	16 385 090,33	49,83%
	Wydatki bie ce	32 878 455,00	16 385 090,33	49,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 042 532,00	11 652 269,45	46,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 851 986,00	9 452 778,07	50,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 190 546,00	2 199 491,38	35,53%
	dotacje	7 791 000,00	4 726 919,60	60,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 923,00	5 901,28	13,14%
	Wydatki maj tkowe	4 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	1 219 942,00	620 649,22	50,88%
	Wydatki bie ce	1 219 942,00	620 649,22	50,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 217 267,00	620 649,22	50,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 993,00	587 739,22	49,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 274,00	32 910,00	83,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675,00	0,00	0,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 898 172,00	1 134 899,01	59,79%
	Wydatki bie ce	1 898 172,00	1 134 899,01	59,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	199 172,00	106 855,87	53,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	106 610,62	54,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 172,00	245,25	5,88%
	dotacje	1 699 000,00	1 028 043,14	60,51%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 882 589,00	1 337 427,46	46,40%
	Wydatki bie ce	2 882 589,00	1 337 427,46	46,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 881 401,00	1 337 427,46	46,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851,00	1 217 706,21	45,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	192 550,00	119 721,25	62,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	0,00	0,00%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 084 086,00	2 652 696,37	52,18%
	Wydatki bie ce	5 084 086,00	2 652 696,37	52,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 074 952,00	2 650 240,36	52,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430 025,00	2 324 105,62	52,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	644 927,00	326 134,74	50,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134,00	2 456,01	26,89%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	16 263 921,00	7 810 712,85	48,02%
	Wydatki bie ce	16 259 921,00	7 810 712,85	48,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 671 212,00	6 608 709,18	45,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524 044,00	4 971 632,55	52,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 147 168,00	1 637 076,63	31,81%
	dotacje	1 560 000,00	1 198 558,40	76,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 709,00	3 445,27	12,00%
	Wydatki maj tkowe	4 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	105 200,00	63 791,21	60,64%
	Wydatki bie ce	105 200,00	63 791,21	60,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	105 200,00	63 791,21	60,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 200,00	63 791,21	60,64%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000,00	34 734,00	51,84%
	Wydatki bieżące	67 000,00	34 734,00	51,84%
	dotacje	67 000,00	34 734,00	51,84%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 327 487,00	2 721 923,91	51,09%
	Wydatki bieżące	5 327 487,00	2 721 923,91	51,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 270,00	256 339,85	29,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 073,00	244 983,85	29,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197,00	11 356,00	48,95%
	dotacje	4 465 000,00	2 465 584,06	55,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217,00	0,00	0,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 814,00	8 087,00	40,81%
	Wydatki bieżące	19 814,00	8 087,00	40,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 814,00	8 087,00	40,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 814,00	8 087,00	40,81%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	169,30	1,19%
	Wydatki bieżące	14 244,00	169,30	1,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	169,30	1,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	169,30	1,19%
855	RODZINA	9 220 903,00	4 430 583,94	48,05%
	Wydatki bieżące	8 266 612,00	3 966 247,88	47,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700 271,00	2 447 920,58	52,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 324,00	2 166 268,82	52,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 947,00	281 651,76	47,42%
	dotacje	1 704 000,00	762 374,69	44,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862 341,00	755 952,61	40,59%
	Wydatki majątkowe	954 291,00	464 336,06	48,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 291,00	464 336,06	48,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 291,00	464 336,06	48,66%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 128 044,00	1 414 481,73	45,22%
	Wydatki bieżące	3 128 044,00	1 414 481,73	45,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 044,00	545 750,31	48,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 444,00	518 314,97	49,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 600,00	27 435,34	42,47%
	dotacje	504 000,00	266 782,00	52,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	601 949,42	39,86%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	6 089 755,00	3 016 102,21	49,53%
	Wydatki bieżące	5 135 464,00	2 551 766,15	49,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 586 227,00	1 902 170,27	53,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 880,00	1 647 953,85	53,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 347,00	254 216,42	48,02%
	dotacje	1 200 000,00	495 592,69	41,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	349 237,00	154 003,19	44,10%
	Wydatki majątkowe	954 291,00	464 336,06	48,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 291,00	464 336,06	48,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 291,00	464 336,06	48,66%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 104,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	140 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	140 000,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	140 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	140 000,00	0,00	0,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	734 115,00	426 048,59	58,04%
	Wydatki bie ce	734 115,00	426 048,59	58,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	464 590,00	279 123,59	60,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 520,00	206 685,20	58,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	111 070,00	72 438,39	65,22%
	dotacje	19 212,00	5 856,00	30,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313,00	141 069,00	56,36%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582,00	12 884,00	37,26%
	Wydatki bie ce	34 582,00	12 884,00	37,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 370,00	7 028,00	45,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 370,00	7 028,00	45,73%
	dotacje	19 212,00	5 856,00	30,48%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	12 884,00	37,26%
	Wydatki bie ce	34 582,00	12 884,00	37,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 370,00	7 028,00	45,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 370,00	7 028,00	45,73%
	dotacje	19 212,00	5 856,00	30,48%
855	RODZINA	699 533,00	413 164,59	59,06%
	Wydatki bie ce	699 533,00	413 164,59	59,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	449 220,00	272 095,59	60,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 520,00	206 685,20	58,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 700,00	65 410,39	68,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	250 313,00	141 069,00	56,36%
85508	RODZINY ZAST PCZE	246 113,00	138 166,20	56,14%
	Wydatki bie ce	246 113,00	138 166,20	56,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113,00	138 166,20	56,14%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	453 420,00	274 998,39	60,65%
	Wydatki bie ce	453 420,00	274 998,39	60,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	449 220,00	272 095,59	60,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 520,00	206 685,20	58,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 700,00	65 410,39	68,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 902,80	69,11%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	471 373,00	57 852,71	12,27%
	Wydatki bie ce	471 373,00	57 852,71	12,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	471 373,00	57 852,71	12,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 000,00	42 323,31	9,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 373,00	15 529,40	41,55%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	45 079,62	64,40%
	Wydatki bie ce	70 000,00	45 079,62	64,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	45 079,62	64,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	30 450,00	67,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	14 629,62	58,52%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	45 079,62	64,40%
	Wydatki bie ce	70 000,00	45 079,62	64,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	45 079,62	64,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	30 450,00	67,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	14 629,62	58,52%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	12 773,09	3,27%
	Wydatki bie ce	390 900,00	12 773,09	3,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	12 773,09	3,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	11 873,31	3,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	390 900,00	12 773,09	3,27%
	Wydatki bie ce	390 900,00	12 773,09	3,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	12 773,09	3,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	11 873,31	3,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 473,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 473,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 473,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 473,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 473,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 473,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	27 250 940,25	12 254 520,49	44,97%
	Wydatki bie ce	22 808 940,25	11 617 981,36	50,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 177 459,25	10 559 908,92	52,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 776 765,00	9 539 841,43	53,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 400 694,25	1 020 067,49	42,49%
	dotacje	128 040,00	64 020,00	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 441,00	994 052,44	39,71%
	Wydatki maj tkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 949,00	34 631,00	53,32%
	Wydatki bie ce	64 949,00	34 631,00	53,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 949,00	34 631,00	53,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	34 631,00	53,32%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	64 949,00	34 631,00	53,32%
	Wydatki bie ce	64 949,00	34 631,00	53,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 949,00	34 631,00	53,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	34 631,00	53,32%
020	LE NICTWO	1 077,00	574,00	53,30%
	Wydatki bie ce	1 077,00	574,00	53,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 077,00	574,00	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	574,00	53,30%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 077,00	574,00	53,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki bie ce	1 077,00	574,00	53,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 077,00	574,00	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	574,00	53,30%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Wydatki bie ce	92 188,00	49 637,00	53,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	49 637,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	49 637,00	53,84%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	92 188,00	49 637,00	53,84%
	Wydatki bie ce	92 188,00	49 637,00	53,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	49 637,00	53,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	49 637,00	53,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 201,00	144 800,45	29,60%
	Wydatki bie ce	489 201,00	144 800,45	29,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	489 201,00	144 800,45	29,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 384,00	85 218,45	53,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	328 817,00	59 582,00	18,12%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	489 201,00	144 800,45	29,60%
	Wydatki bie ce	489 201,00	144 800,45	29,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	489 201,00	144 800,45	29,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 384,00	85 218,45	53,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	328 817,00	59 582,00	18,12%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 458 866,00	657 043,43	45,04%
	Wydatki bie ce	1 458 866,00	657 043,43	45,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 453 616,00	655 463,43	45,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 156,00	600 940,32	46,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	173 460,00	54 523,11	31,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 580,00	30,10%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 280,00	116 571,00	33,76%
	Wydatki bie ce	345 280,00	116 571,00	33,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	345 280,00	116 571,00	33,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	116 571,00	47,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 086 280,00	524 263,43	48,26%
	Wydatki bie ce	1 086 280,00	524 263,43	48,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 081 030,00	522 683,43	48,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 570,00	468 160,32	46,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 460,00	54 523,11	74,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 580,00	30,10%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 306,00	16 209,00	59,36%
	Wydatki bie ce	27 306,00	16 209,00	59,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 306,00	16 209,00	59,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	16 209,00	59,36%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 909,00	36 925,63	64,89%
	Wydatki bie ce	56 909,00	36 925,63	64,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 909,00	36 925,63	64,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 289,00	23 482,55	70,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 620,00	13 443,08	56,91%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	1 909,00	954,00	49,97%
	Wydatki bie ce	1 909,00	954,00	49,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 909,00	954,00	49,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909,00	954,00	49,97%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 000,00	35 971,63	65,40%
	Wydatki bieżące	55 000,00	35 971,63	65,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	35 971,63	65,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 380,00	22 528,55	71,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 620,00	13 443,08	56,91%
752	OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	21 772 678,00	9 826 028,11	45,13%
	Wydatki bieżące	17 330 678,00	9 189 488,98	53,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 629 780,00	8 963 199,18	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452 565,00	8 422 354,48	54,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 215,00	540 844,70	45,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	700 898,00	226 289,80	32,29%
	Wydatki majątkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 772 678,00	9 826 028,11	45,13%
	Wydatki bieżące	17 330 678,00	9 189 488,98	53,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 629 780,00	8 963 199,18	53,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452 565,00	8 422 354,48	54,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 215,00	540 844,70	45,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	700 898,00	226 289,80	32,29%
	Wydatki majątkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	223 904,77	42,41%
	Wydatki bieżące	528 000,00	223 904,77	42,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	159 884,77	39,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	19 217,50	40,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 912,00	140 667,27	39,97%
	dotacje	128 040,00	64 020,00	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	223 904,77	42,41%
	Wydatki bieżące	528 000,00	223 904,77	42,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	159 884,77	39,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	19 217,50	40,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 912,00	140 667,27	39,97%
	dotacje	128 040,00	64 020,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 500,00	13 168,80	41,81%
	Wydatki bieżące	31 500,00	13 168,80	41,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	13 168,80	41,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500,00	13 168,80	41,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 500,00	13 168,80	41,81%
	Wydatki bie ce	31 500,00	13 168,80	41,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 500,00	13 168,80	41,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 500,00	13 168,80	41,81%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 920,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	16 920,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 920,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 320,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	16 920,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 920,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 320,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 477 852,25	584 777,06	39,57%
	Wydatki bie ce	1 477 852,25	584 777,06	39,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	806 587,25	378 377,06	46,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 659,00	303 786,13	47,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	172 928,25	74 590,93	43,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	671 265,00	206 400,00	30,75%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	807 187,25	378 377,06	46,88%
	Wydatki bie ce	807 187,25	378 377,06	46,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	806 587,25	378 377,06	46,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 659,00	303 786,13	47,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	172 928,25	74 590,93	43,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	670 665,00	206 400,00	30,78%
	Wydatki bie ce	670 665,00	206 400,00	30,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	670 665,00	206 400,00	30,78%
855	RODZINA	1 138 800,00	561 030,24	49,27%
	Wydatki bie ce	1 138 800,00	561 030,24	49,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 772,00	1 247,60	9,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 922,00	1 247,60	42,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 028,00	559 782,64	49,71%
85504	WSPIERANIE RODZINY	51 600,00	300,00	0,58%
	Wydatki bie ce	51 600,00	300,00	0,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 900,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	328,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	300,00	0,60%
85508	RODZINY ZAST PCZE	561 300,00	284 714,12	50,72%
	Wydatki bie ce	561 300,00	284 714,12	50,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 613,00	1 247,60	22,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 594,00	1 247,60	48,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 687,00	283 466,52	51,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	525 900,00	276 016,12	52,48%
	Wydatki bieżące	525 900,00	276 016,12	52,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 259,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	520 641,00	276 016,12	53,01%

Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
		Zadania własne	6 010 882,00	999 332,51	16,63%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 327,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	220 327,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	220 327,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I Ł CZNO	1 393 803,00	65 057,00	4,67%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	215 000,00	60 752,00	28,26%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	20 000,00	61,50	0,31%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	5 000,00	605,00	12,10%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	190 000,00	60 085,50	31,62%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	686 206,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	89 622,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Wita Stwosza	596 584,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	336 397,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Obroćców Helu	189 174,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	147 223,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWN TRZNE	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont kładek na os. Paderewskiego	70 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	86 200,00	4 305,00	4,99%
	ZTM	Remont biletomatów	15 000,00	4 305,00	28,70%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000,00	5 753,33	16,44%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 000,00	5 753,33	16,44%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	5 753,33	47,94%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	23 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 000,00	90,00	0,03%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	90,00	2,25%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	90,00	2,25%
71035		CMENTARZE	300 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	300 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 000,00	80 934,07	20,81%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 000,00	3 179,14	39,74%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	8 000,00	3 179,14	39,74%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	381 000,00	77 754,93	20,41%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	181 000,00	77 754,93	42,96%
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. Bo niczej 2	200 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	61 230,00	3 440,62	5,62%
75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	30 000,00	0,00	0,00%
	KMPSP	Remont samochodów KMPSP	30 000,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	17 000,00	1 847,31	10,87%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprz tu i wyposa enia jednostek OSP	17 000,00	1 847,31	10,87%
75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urz dze wchodz cych w skład ł czności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000,00	0,00	0,00%
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	3 230,00	1 593,31	49,33%
	STRA M	Naprawy i konserwacja samochodów Stra y Miejskiej	3 230,00	1 593,31	49,33%
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	1 810 789,00	285 301,87	15,76%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	958 679,00	156 951,56	16,37%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	40 000,00	2 244,01	5,61%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	15 000,00	610,00	4,07%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	76 988,00	11 987,32	15,57%
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	14 100,00	7 820,15	55,46%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	27 000,00	202,95	0,75%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	17 500,00	367,27	2,10%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	139 000,00	944,46	0,68%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	96 000,00	1 709,24	1,78%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	5 941,31	74,27%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	7 125,00	1 860,08	26,11%
	SP18	Remonty jednostek o wiatowych	20 000,00	16 188,39	80,94%
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	76 000,00	9 199,99	12,11%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	440,34	7,34%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	73 000,00	4 525,52	6,20%
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	14 930,00	8 411,80	56,34%
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	3 513,00	123,00	3,50%
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	4 100,00	2 811,00	68,56%
	SP34	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	580,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	5 179,00	1 863,72	35,99%
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	763,22	25,44%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 378,95	27,58%
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	27 650,00	23 557,63	85,20%
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	5 050,00	270,00	5,35%
	ZS-P05	Remonty jednostek o wiatowych	35 418,00	1 601,12	4,52%
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	10 216,00	10 216,00	100,00%
	ZS-P07	Remonty jednostek o wiatowych	75 793,00	8 868,30	11,70%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	4 400,00	243,00	5,52%
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	88 500,00	7 778,23	8,79%
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	25 000,00	24 211,14	96,84%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	23 637,00	813,42	3,44%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358,00	4 822,37	33,59%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	14 358,00	4 822,37	33,59%
80104		PRZEDSZKOLA	428 354,00	55 574,23	12,97%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	23 750,00	247,23	1,04%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	20 500,00	1 222,62	5,96%
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	1 810,14	25,86%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 500,00	1 995,58	30,70%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	6 050,00	1 978,90	32,71%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	1 646,60	27,44%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	9 000,00	3 782,25	42,02%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	74 000,00	728,10	0,98%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	5 600,00	3 221,26	57,52%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	5 300,00	1 180,80	22,28%
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	738,00	10,54%
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	5 200,00	1 147,22	22,06%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	66 500,00	2 594,75	3,90%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	5 100,00	848,70	16,64%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 947,00	2 524,00	42,44%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 800,00	1 596,48	16,29%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	2 548,99	46,35%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	4 150,00	1 111,00	26,77%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	77 500,00	2 048,53	2,64%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	14 000,00	2 195,55	15,68%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	8 200,00	4 953,66	60,41%
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	5 390,00	1 526,58	28,32%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	4 900,00	2 115,40	43,17%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	5 410,00	655,05	12,11%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	5 135,00	2 555,94	49,77%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	6 500,00	3 363,83	51,75%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	3 391,00	375,95	11,09%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	4 400,00	147,60	3,35%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	6 532,00	1 478,14	22,63%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	3 363,00	1 197,55	35,61%
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	61,50	2,05%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	3 300,00	1 528,20	46,31%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	2 436,00	448,13	18,40%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 923,00	414,74	21,57%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	290,99	29,10%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	660,00	52,73	7,99%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	263,00	71,02	27,00%
80115		TECHNIKA	120 945,00	30 111,45	24,90%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	90,00	2,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	1 405,09	35,13%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	20 000,00	15 609,00	78,04%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	15 635,00	2 965,04	18,96%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	4 930,00	2 652,92	53,81%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	1 349,65	33,74%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 380,05	47,60%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	1 172,10	58,60%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080,00	1 501,40	36,80%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	51 300,00	986,20	1,92%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	0,00	0,00%
80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000,00	1 550,17	31,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	608,17	20,27%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	942,00	47,10%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	255 288,00	26 670,59	10,45%
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	54 000,00	479,70	0,89%
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 490,00	457,82	18,39%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	119 000,00	240,00	0,20%
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	VIIILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	79,95	4,00%
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	69 000,00	21 424,35	31,05%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 738,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	560,00	488,77	87,28%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 862,00	4 602,00	30,96%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	9 862,00	3 210,00	32,55%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 392,00	27,84%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100,00	20,45	20,45%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	100,00	20,45	20,45%
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 980,00	879,55	44,42%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 980,00	879,55	44,42%
80152		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 300,00	3 704,76	50,75%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	7 300,00	3 704,76	50,75%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	2 233,69	44,67%
85158		IZBY WYTRZE WIE	5 000,00	2 233,69	44,67%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrze wie	5 000,00	2 233,69	44,67%
852		POMOC SPOŁECZNA	134 987,00	44 113,35	32,68%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	96 000,00	29 512,46	30,74%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	21 000,00	8 037,04	38,27%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	30 000,00	1 525,20	5,08%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000,00	10 602,94	53,01%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	25 000,00	9 347,28	37,39%
85203		O RODKI WSPARCIA	5 487,00	1 656,52	30,19%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	393,60	28,38%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	1 262,92	30,80%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 500,00	12 542,30	39,82%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	6 133,73	24,53%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	6 500,00	6 408,57	98,59%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	402,07	20,10%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	402,07	20,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 586,00	8 463,99	5,98%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	1 697,40	21,98%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 724,00	1 697,40	21,98%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 871,00	1 540,34	39,79%
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	1 540,34	49,85%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	781,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	129 991,00	5 226,25	4,02%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	6 001,00	3 086,41	51,43%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	565,44	18,30%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	92,25	2,31%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	61 000,00	0,00	0,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	52 900,00	1 482,15	2,80%
855		RODZINA	33 193,00	55,50	0,17%
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	55,50	0,84%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	55,50	0,84%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	26 593,00	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%
	POW	Remont pomieszcze w POW	20 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	669 417,00	278 818,75	41,65%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 379,00	33 108,85	13,89%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 379,00	33 108,85	18,56%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	0,00	0,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	1 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	240 930,00	212 109,88	88,04%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	150 000,00	149 924,70	99,95%
	ZZM	Remont o wietlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	4 490,50	44,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	ZZM	Remonty ci ągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	10 000,00	6 765,00	67,65%
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 930,00	50 929,68	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	139 108,00	33 600,02	24,15%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	7 000,00	449,05	6,42%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	11 300,00	9 901,50	87,62%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Drobne remonty urz ędze technicznych w MATiP	14 408,00	0,00	0,00%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	53 000,00	16 974,00	32,03%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000,00	3 060,25	30,60%
	MATIP	Remonty bie ęce na placach targowych	37 400,00	3 215,22	8,60%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	30 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno	20 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Słocina	20 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	742 550,00	225 070,34	30,31%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	152 550,00	61 636,00	40,40%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	72 550,00	61 636,00	84,96%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	80 000,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	590 000,00	163 434,34	27,70%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	590 000,00	163 434,34	27,70%

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		Wydatki razem	388 048 027,00	89 109 766,45	22,96%
		Wydatki majątkowe	388 048 027,00	89 109 766,45	22,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	377 767 802,00	87 522 505,53	23,17%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	181 033 143,00	59 975 500,27	33,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 734 659,00	27 547 005,26	14,00%
		dotacje na inwestycje	10 280 225,00	1 587 260,92	15,44%
		Zadania własne	383 006 027,00	88 473 227,32	23,10%
		Wydatki majątkowe	383 006 027,00	88 473 227,32	23,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 725 802,00	86 885 966,40	23,31%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	181 033 143,00	59 975 500,27	33,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 692 659,00	26 910 466,13	14,04%
		dotacje na inwestycje	10 280 225,00	1 587 260,92	15,44%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	9 024 255,00	5 629 487,54	62,38%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	268 600,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	182 313 136,00	54 885 221,83	30,10%
		Wydatki majątkowe	182 313 136,00	54 885 221,83	30,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 313 136,00	54 885 221,83	30,10%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	109 839 134,00	44 232 706,36	40,27%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 474 002,00	10 652 515,47	14,70%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
		Wydatki majątkowe	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 622 932,00	27 336 178,00	81,30%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	33 422 932,00	27 336 178,00	81,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	425 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	1 781 652,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 882 070,00	1 968,00	0,05%
	ZTM	Zakup autonomicznych autobusów	200 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	27 334 210,00	27 334 210,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
		Wydatki majątkowe	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 999 233,00	13 830 378,43	15,03%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	59 820 183,00	10 712 500,86	17,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 179 050,00	3 117 877,57	9,69%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	2 529 376,00	28 932,68	1,14%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	252 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Zał skiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	1 222,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Zał skiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	2 746 081,00	1 383 248,28	50,37%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Zał skiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	330 000,00	4 400,00	1,33%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. D bickiej	568 819,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	4 265 000,00	4 100,00	0,10%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	800 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. ólnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	300 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 594 324,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawsk i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysoko ci osiedla Mieszka I	27 295,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa prawoskr tu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powsta ców Warszawy	350,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	6 600,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	332,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	504 348,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzy owania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. ólnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 552 200,00	236 160,00	15,21%
	BGM	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	408,00	0,00	0,00%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	90 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	13 549 495,00	537 600,00	3,97%
	MZD	Modernizacja ul. Lisa Kuli	1 700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownic , etap II	429 516,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa cie ek rowerowych na obiektach mostowych	2 905 098,00	0,00	0,00%
	BGM	Przebudowa skrzy owania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	2 916,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Ko ciuszki, i Grunwaldzkiej	300 000,00	6 088,50	2,03%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	174 837,00	16 176,00	9,25%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	660 000,00	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	1 599 323,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	37 020,00	36 267,00	97,97%
	BGM	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	2 454,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	354 372,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	395 360,00	123 219,10	31,17%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	60 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 197 316,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	3 745 438,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	48 193,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki	4 340 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki	12 840 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załuskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	107 748,00	11 685,00	10,84%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	57 564,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	20 751,00	6 531,00	31,47%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	6 756 837,00	5 596 290,48	82,82%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	5 059 900,00	59 900,00	1,18%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	1 021,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	763 969,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podwłocze	120 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	120 108,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	607 621,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	95 571,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	4 900 237,00	1 161 653,36	23,71%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	1 744 712,00	569,25	0,03%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	7 606 797,00	4 590 627,78	60,35%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 790 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	160 500,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	65 204,00	26 930,00	41,30%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
		Wydatki majątkowe	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 288 999,00	4 187 154,34	17,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 066 416,00	4 187 154,34	17,40%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	179 609,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	1 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	44 342,00	44 341,50	100,00%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	89 698,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	134 549,00	41 684,00	30,98%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	929 558,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	49 938,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	770 823,00	75 482,00	9,79%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 452 192,00	97 258,87	2,82%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	214 020,00	97 569,00	45,59%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Armii Wojska Polskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Armii Wojska Polskiego	27 300,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potoków	277 430,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	101 243,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	4 636,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	1 300 000,00	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 44 KL na osiedlu Staromiejskie Ogrody	3 236,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiejskie Ogrody	2 044 963,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	3 164 000,00	782 166,91	24,72%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej ł cz cej ul. Kro nie sk z ul. Ustrzyck	79 498,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspia skiego do projektowanej drogi KDZ	2 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspia skiego do projektowanej drogi KDZ	117 072,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na przedł u eniu ul. Bałtyckiej	1 093 419,00	1 092 333,00	99,90%
	BGM	Budowa publicznej drogi ł cz cej ul. Iwonick z ul. Baligrodzk w kierunku ul. migrodzkiej	1 002 233,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi ł cz cej ul. Krajobrazow z ul. Grechuty	1 434,00	0,00	0,00%
	MZD	Modernizacja ul. Puszkina	730 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	222 583,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	117 515,00	117 514,20	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. D bickiej do ko ca zabudowa wraz z przebudow p tli autobusowej	404 948,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	1 020 000,00	195 166,02	19,13%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	484 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	118 463,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budow drogi ł cz cej ul. Leszczy skiego	852 163,00	15 837,50	1,86%
	BGM	Rozbudowa ul. w. Faustyny	6 094,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budow drogi ł cz cej ul. Urocz z ul. Zaciszn	61 000,00	60 809,00	99,69%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budow drogi ł cz cej ul. Urocz z ul. Zaciszn	3 068 186,00	1 531 767,59	49,92%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	472 455,00	35 224,75	7,46%
60017		DROGI WEWN TRZNE	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
		Wydatki majątkowe	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 991 386,00	3 345 023,56	33,48%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	69 910,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 3KL - poł czenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspia skiego etap II	400 975,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ul. Migdałowej	23 000,00	1 600,00	6,96%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aleta skich	435 739,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ul. ołnierzy Wrze nia	4 398,00	0,00	0,00%
	BGM	Poł czenie ul. Raginisa z ul. Obro ców Poczty Gda skiej wraz z infrastruktur - etap II	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie ul. Raginisa z ul. Obro ców Poczty Gda skiej wraz z infrastruktur - etap II	474 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Poł czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłow	3 255 566,00	1 575 269,00	48,39%
	BGM	Poł czenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpack	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpack	59 963,00	59 409,00	99,08%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	BGM	Rozbudowa ul. Poziomkowej	51 440,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	130 380,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. D bickiej do ul. Ustrzyckiej	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. D bickiej do ul. Ustrzyckiej	98 895,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	40 880,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. w. Floriana	2 000 000,00	1 443 374,00	72,17%
	BGM	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	124 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. widrówka na odcinku od ul. D bickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Miko ka	299 140,00	211 403,00	70,67%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	235 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	53 969,00	53 968,56	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
		Wydatki majątkowe	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 246 980,00	6 149 587,50	98,44%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	ZTM	Uzupełnienie systemu e-bilet	97 150,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
		Wydatki majątkowe	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 163 606,00	36 900,00	0,23%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 940 000,00	2 460,00	0,04%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściami do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	200 000,00	2 460,00	1,23%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przejazdu przez tory kolejowe, pośrodkiem ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	900 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Poszerzenie strefy płatnego parkowania	4 490 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	200 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
		Wydatki majątkowe	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 214 864,00	1 766 338,12	6,26%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 253 986,00	1 721 446,06	20,86%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
		Wydatki maj tkowe	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 850 000,00	1 645 683,94	20,96%
	BGM	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	5 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykupy nieruchomo ci	2 850 000,00	1 645 683,94	57,74%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
		Wydatki maj tkowe	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 364 864,00	120 654,18	0,59%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 986,00	75 762,12	18,75%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	37 936,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej cz ci osiedla D browskiego	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	12 229 776,00	173,13	0,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	4 232 838,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródemie cia w Rzeszowie	3 664 314,00	120 481,05	3,29%
710		DZIAŁALNO USŁUGOWA	490 108,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	490 108,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	490 108,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	65 108,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	65 108,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108,00	0,00	0,00%
71035		CMENTARZE	425 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	425 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwi czyca	100 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu Słocina	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	40 000,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
		Wydatki maj tkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
		Wydatki majątkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 559 617,00	1 840 786,54	71,92%
730		SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszcze w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		Wydatki majątkowe	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		Wydatki majątkowe	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 496 000,00	68 634,00	4,59%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	750 000,00	52 767,00	7,04%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	730 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup i monta klimatyzacji w budynkach Urz du Miasta	16 000,00	15 867,00	99,17%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP OROWA	3 327 000,00	303 764,28	9,13%
		Wydatki majątkowe	3 327 000,00	303 764,28	9,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 672 000,00	303 764,28	11,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 672 000,00	303 764,28	11,37%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	250 000,00	250 000,00	100,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	800 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej w Rzeszowie	800 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 817 000,00	53 764,28	2,96%
		Wydatki majątkowe	1 817 000,00	53 764,28	2,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000,00	53 764,28	4,63%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	62 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	200 000,00	53 764,28	26,88%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszego działania oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratownictwa wodnego i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów - Dębina	450 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów - Przybyszówka	450 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	460 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	460 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 074 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 074 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	3 074 100,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	3 074 100,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 193 516,00	3 176 412,79	13,70%
		Wydatki majątkowe	23 193 516,00	3 176 412,79	13,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 193 516,00	3 176 412,79	13,70%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 986 316,00	3 176 412,79	13,82%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
		Wydatki majątkowe	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 251 943,00	1 536 921,20	9,46%
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudow pomieszcze przedszkola	140 220,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	6 085 816,00	1 299 156,11	21,35%
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	5 501 327,00	225 940,09	4,11%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	154 900,00	0,00	0,00%
	SP16	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	163 173,00	4 800,00	2,94%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słoci ska 4	90 000,00	2 950,00	3,28%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	350 000,00	0,00	0,00%
	SP21	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	200 000,00	3 075,00	1,54%
	SP08	Modernizacja kuchni wraz z wyposa eniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2	698 032,00	1 000,00	0,14%
	SP28	Modernizacja kuchni wraz z wyposa eniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	1 458 475,00	0,00	0,00%
	ZS-P04	Modernizacja kuchni wraz z wyposa eniem ZS-P 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominika ska 4 w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Park Do wiadczce na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogostawionej Karoliny 21	180 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
		Wydatki maj tkowe	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 653,00	71 245,15	2,34%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	85 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	2 351 649,00	65 822,35	2,80%
	PP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	15 000,00	5 400,00	36,00%
	PP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17	30 504,00	0,00	0,00%
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	15 000,00	0,00	0,00%
	PP40	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14	140 000,00	22,80	0,02%
	PP43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	6 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	200 000,00	0,00	0,00%
80115		TECHNIKA	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		Wydatki maj tkowe	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 531,00	1 168 790,03	62,52%
	ZS MECH	Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych	80 360,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetma ska 45A	1 274 771,00	1 165 100,03	91,40%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	3 690,00	3,69%
	ZS NR2	Budowa windy zewn trznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Rejtana 3	24 400,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A.Matuszczaka 7	310 000,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetma skiej 45a	80 000,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	899 343,00	26 910,00	2,99%
		Wydatki maj tkowe	899 343,00	26 910,00	2,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	899 343,00	26 910,00	2,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 343,00	26 910,00	2,99%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	43 096,00	26 910,00	62,44%
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII LO, ul. Wyspia skiego	16 247,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształc ego, ul. Szopena 11	640 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspia skiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkań ców Osiedla Króla St. Augusta.	200 000,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	907 846,00	372 546,41	41,04%
		Wydatki maj tkowe	907 846,00	372 546,41	41,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	907 846,00	372 546,41	41,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	907 846,00	372 546,41	41,04%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	580 346,00	372 546,41	64,19%
	ZS PLAST	Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	250 000,00	0,00	0,00%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	62 500,00	0,00	0,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	14 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	14 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	14 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	207 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	207 200,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	207 200,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	11 511 753,00	453 195,24	3,94%
		Wydatki maj tkowe	11 511 753,00	453 195,24	3,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
		dotacje na inwestycje	7 708 225,00	420 260,92	5,45%
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 711 753,00	453 195,24	4,23%
		Wydatki maj tkowe	10 711 753,00	453 195,24	4,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0,87%
		dotacje na inwestycje	6 908 225,00	420 260,92	6,08%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptacj pomieszcze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	2 858 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiaj ce rejestracj pacjentów	33 025,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszcze w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	157 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprz tu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	760 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacj pracowni RTG	1 100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	2 000 000,00	420 260,92	21,01%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	803 528,00	32 934,32	4,10%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 000 000,00	0,00	0,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	800 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	800 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	800 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprz tu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	800 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 584 486,00	680 913,32	12,19%
		Wydatki maj tkowe	5 584 486,00	680 913,32	12,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 584 486,00	680 913,32	12,19%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 011 586,00	680 913,32	13,59%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	743 034,00	50 849,99	6,84%
		Wydatki maj tkowe	743 034,00	50 849,99	6,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	743 034,00	50 849,99	6,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 034,00	50 849,99	6,84%
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	692 184,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	50 850,00	50 849,99	100,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	2 351 948,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 351 948,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 948,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	572 900,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 048,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	633 402,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	60 270,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Wileńskich 4	658 276,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniem w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
		Wydatki majątkowe	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 210 380,00	227 904,64	18,83%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
		Wydatki majątkowe	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	1 279 124,00	402 158,69	31,44%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00	20 000,00	2,86%
		Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	700 000,00	20 000,00	2,86%
		Wydatki majątkowe	700 000,00	20 000,00	2,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	20 000,00	2,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	20 000,00	2,86%
	DPS ZAŁ. S	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załuska 7a	20 000,00	20 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załuska 7a	680 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12	4 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
855		RODZINA	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
		Wydatki majątkowe	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 737 790,00	6 353 551,23	30,64%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
		Wydatki majątkowe	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 783 499,00	5 889 215,17	29,77%
	MZ	Adaptacja budynku na łobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	185 499,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Iwonickiej	10 388 296,00	411 611,09	3,96%
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Jachowicza	79 704,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup lokali na łobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	9 125 000,00	5 477 604,08	60,03%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	954 291,00	464 336,06	48,66%
		Wydatki majątkowe	954 291,00	464 336,06	48,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 291,00	464 336,06	48,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	954 291,00	464 336,06	48,66%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opieku czo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	557 500,00	235 359,25	42,22%
	POW	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	296 791,00	228 976,81	77,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	32 788 118,00	9 352 959,56	28,53%
		Wydatki majątkowe	32 788 118,00	9 352 959,56	28,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 538 118,00	9 352 959,56	28,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 362 069,00	1 125 331,79	9,10%
		dotacje na inwestycje	250 000,00	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
		Wydatki majątkowe	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 404 454,00	9 058 592,35	35,66%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 405,00	830 964,58	15,89%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	20 268 788,00	8 261 177,16	40,76%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	350 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Niej	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Siedzkiej	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	446 958,00	374 013,65	83,68%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kołomyjskiej	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	158 513,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	55 149,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	600 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajki, etap II	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	25 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porębskiej	45 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świątko 48a	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	121 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	609 823,00	86 999,93	14,27%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	73 006,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnice w Rzeszowie	1 000 000,00	336 401,61	33,64%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
		Wydatki majątkowe	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 048 062,00	216 114,88	3,57%
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	185 200,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	500 000,00	2 250,00	0,45%
	ZZM	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	35 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia kapliczki w parku przy ul. Rycerskiej	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	98 000,00	955,00	0,97%
	ZZM	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego	30 000,00	945,00	3,15%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	15 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papińskiego	440 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	400 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	122 200,00	850,00	0,70%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000,00	2 855,23	5,71%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	60 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	1 000 000,00	880,00	0,09%
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000,00	835,00	0,42%
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmita	1 000 000,00	1 005,00	0,10%
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchni bezpiecznej wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	1 397 662,00	205 539,65	14,71%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	921 756,00	78 252,33	8,49%
		Wydatki majątkowe	921 756,00	78 252,33	8,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 756,00	78 252,33	8,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 756,00	78 252,33	8,49%
	MZD	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	100,00	92,25	92,25%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	98 999,00	14 800,00	14,95%
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	68 999,00	9 840,00	14,26%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Komendantów nr 3, 5, 7, 9a	45 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garażu do ul. Sondejka	174 002,00	12 541,08	7,21%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	229 900,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleńskiej	99 815,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	78 999,00	8 999,00	11,39%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Załuskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	31 980,00	31 980,00	100,00%
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	875,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	88 088,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	88 088,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 088,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 088,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy	88 088,00	0,00	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 758,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	225 758,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 614 889,00	2 721 224,80	8,10%
		Wydatki majątkowe	33 614 889,00	2 721 224,80	8,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 947 889,00	2 054 224,80	6,23%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 588 487,00	2 054 224,80	14,08%
		dotacje na inwestycje	667 000,00	667 000,00	100,00%
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	3 713 744,00	813 250,74	21,90%
		Wydatki majątkowe	3 713 744,00	813 250,74	21,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 744,00	313 250,74	9,75%
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwoj przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00	13 530,00	0,90%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	1 505 000,00	299 720,74	19,91%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	208 744,00	0,00	0,00%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonych oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 509 402,00	150 000,00	0,81%
		Wydatki majątkowe	18 509 402,00	150 000,00	0,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 359 402,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 359 402,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	18 359 402,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
		Wydatki majątkowe	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 374 743,00	1 740 974,06	15,31%
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	220 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewn trznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	4 204 756,00	430 500,00	10,24%
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarno ci	6 949 987,00	1 310 474,06	18,86%
926		KULTURA FIZYCZNA	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		Wydatki maj tkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		Wydatki maj tkowe	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 103 795,00	720 738,07	3,12%
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromie cie	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	45 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspia skiego 22	12 799 795,00	175 644,00	1,37%
	UM-RZ	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	39 000,00	38 745,00	99,35%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego poło onego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 080 000,00	252 356,53	23,37%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego poło onego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Modernizacja o wietlenia RCSW	1 270 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zał e	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	2 500 000,00	1 992,54	0,08%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	4 000 000,00	252 000,00	6,30%
		Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
		Wydatki maj tkowe	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 042 000,00	636 539,13	12,62%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		Wydatki maj tkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		Wydatki maj tkowe	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
	KMPSP	Budowa stra nicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej w Rzeszowie	4 442 000,00	636 539,13	14,33%
852		POMOC SPOŁECZNA	600 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	600 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	600 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszcze pod potrzeby rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	600 000,00	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 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	194 071 605,00	63 275 630,00	32,60%
	Wydatki bieżące	13 038 462,00	3 300 129,73	0,25
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 038 462,00	3 300 129,73	0,25
	Wydatki majątkowe	181 033 143,00	59 975 500,27	0,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 033 143,00	59 975 500,27	0,33
	- wydatki z udziałem środków europejskich	181 033 143,00	59 975 500,27	0,33
	Zadania własne	194 071 605,00	63 275 630,00	32,60%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 292 855,00	5 629 487,54	60,58%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	9 024 255,00	5 629 487,54	62,38%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	268 600,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 021 356,00	44 233 259,37	40,20%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 427 932,00	27 336 178,00	81,78%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	430 000,00	0,00	0,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	1 781 652,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 882 070,00	1 968,00	0,05%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	27 334 210,00	27 334 210,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 929 726,00	10 712 500,86	17,88%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	607 003,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	13 639 495,00	537 600,00	3,94%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	2 901 936,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	666 888,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 257 316,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	3 745 438,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	17 180 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	6 777 588,00	5 602 821,48	82,67%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	9 203 562,00	4 572 079,38	49,68%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 950 500,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 822,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Pół czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	263 822,00	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 176 270,00	6 150 140,51	99,58%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	10 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	16 440,00	553,01	3,36%
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606,00	34 440,00	0,34%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 960 878,00	44 892,06	0,22%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	12 229 776,00	173,13	0,00%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	4 232 838,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze rdmie cia w Rzeszowie	3 498 264,00	44 718,93	1,28%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	351 886,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	97 587,00	0,00	0,00%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	97 587,00	0,00	0,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	254 299,00	0,00	0,00%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	254 299,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 562 208,00	1 840 786,54	71,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	1 479 929,00	219 810,36	14,85%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	9 238 021,00	2 343 395,77	25,37%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 238 021,00	2 343 395,77	25,37%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	68 294,00	343,17	0,50%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	558 944,00	24,60	0,00%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówienikami	76 206,00	28 858,94	37,87%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	16 298,00	0,00	0,00%
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	242 005,00	78 198,72	32,31%
	Ekologiczne życie	79 017,00	3 798,75	4,81%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego miasta	79 022,00	8 750,00	11,07%
	Europejskie praktyki	203 177,00	180 082,75	88,63%
	Kształcenie wysokich lotów	141 001,00	0,00	0,00%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	322 885,00	289 236,45	89,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	34 389,00	18 015,42	52,39%
	Mi dzynarodowa przedsi biorczo młodzie y	106 502,00	10 768,00	10,11%
	Młody wiadomy obywatel Europy	113 130,00	0,00	0,00%
	Młodzi dziennikarze badaj folklor europejski	99 628,00	8 631,70	8,66%
	Młodzi przedsi biorcy odkrywaj dziedzictwo kulturowe	125 730,00	8 414,20	6,69%
	Mobilne muzeum za granic	139 699,00	13 079,02	9,36%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces	384 909,00	188 830,18	49,06%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces - edycja 2	826 647,00	194 900,39	23,58%
	Nauczanie STEM przez robotyk	29 295,00	0,00	0,00%
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	180 000,00	0,00	0,00%
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	8 151,00	7 866,18	96,51%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	1 535 439,00	386 180,28	25,15%
	Od wierze do zasad rz dz cych wiatem. Edukacyjne podej cie do europejskich ludowych mitów i legend	31 022,00	11 127,40	35,87%
	Opowiedz mi swoj histori ...	149 677,00	0,00	0,00%
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	512,00	455,31	88,93%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego ró nych kultur	112 474,00	26 545,68	23,60%
	Praktyki bez granic	630 410,00	34 301,46	5,44%
	Praktyki na plus	823 649,00	253 793,94	30,81%
	Robotycznie zagranicznie	341 438,00	33 525,44	9,82%
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce j zyka angielskiego	12 901,00	10 797,06	83,69%
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	1 381,00	663,97	48,08%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako kształcenia	118 143,00	30 008,33	25,40%
	Teraz przedszkolaki	395 133,00	168 756,76	42,71%
	Trenujemy z kapitałem własnym	46 895,00	5 311,47	11,33%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	99 302,00	4 800,77	4,83%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	425 545,00	190 479,86	44,76%
	Wirtualny podró nik	19 263,00	3 002,92	15,59%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	241 726,00	240,51	0,10%
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	97 921,00	97 920,30	100,00%
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	164 300,00	0,00	0,00%
	Zielono mi	70 686,00	0,00	0,00%
	Znaj swoje prawa eby si broni	85 275,00	45 685,84	53,57%
852	POMOC SPOŁECZNA	979 355,00	25 867,83	2,64%
85203	O RODKI WSPARCIA	572 900,00	0,00	0,00%
	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powsta ców l skich 4	572 900,00	0,00	0,00%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	406 455,00	25 867,83	6,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Pokona niesamodzielno	406 455,00	25 867,83	6,36%
855	RODZINA	1 355 033,00	710 502,76	52,43%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	1 186 953,00	710 502,76	59,86%
	Maluch do łobka, rodzic do pracy - rozwój opieki łobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 186 953,00	710 502,76	59,86%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	168 080,00	0,00	0,00%
	"Po stronie rodziny"	42 400,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	125 680,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	20 196 049,00	8 227 627,77	40,74%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	20 176 049,00	8 227 627,77	40,78%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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	18 634 035,00	0,00	0,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 634 035,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	274 633,00	0,00	0,00%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aran przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposa enia scenicznego	18 359 402,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	4 300 000,00	3 801 807,94	88,41%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 300 000,00	3 801 807,94	88,41%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	3 801 807,94	88,41%
	<i>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>3 801 807,94</i>	<i>88,41%</i>

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Zadania własne	5 172 169,00	1 255 190,14	24,27%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 172 169,00	1 255 190,14	24,27%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%
	Wydatki bieżące	5 122 169,00	1 255 190,14	24,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736 969,00	383 962,14	22,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	204 382,42	25,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 776,00	179 579,72	19,36%
	dotacje	3 303 100,00	871 228,00	26,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	425 000,00	375 155,42	88,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425 000,00	375 155,42	88,27%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	425 000,00	375 155,42	88,27%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	375 155,42	88,48%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Zadania własne	663 986,00	32 104,07	4,84%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663 986,00	32 104,07	4,84%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	623 001,00	21 958,67	3,52%
	Wydatki bieżące	623 001,00	21 958,67	3,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 001,00	21 958,67	3,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 001,00	21 958,67	3,52%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 985,00	10 145,40	24,75%
	Wydatki bieżące	40 985,00	10 145,40	24,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 985,00	10 145,40	24,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	1 068,00	17,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	9 077,40	25,94%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Zadania własne	100 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki razem	763 986,00	32 104,07	4,20%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	1 254 000,00	564 019,12	44,98%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 254 000,00	564 019,12	44,98%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 254 000,00	564 019,12	44,98%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 254 000,00	562 537,96	44,86%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	1 481,16	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Zadania własne	1 549 000,00	557 969,78	36,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 000,00	557 969,78	36,02%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 549 000,00	557 969,78	36,02%
	Wydatki bieżące	1 549 000,00	557 969,78	36,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 549 000,00	557 969,78	36,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 549 000,00	557 969,78	36,02%

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi**

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dochody razem	63 781 274,00	23 959 912,05	37,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 781 274,00	23 959 912,05	37,57%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	23 959 912,05	37,57%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>63 497 388,00</i>	<i>23 834 251,62</i>	<i>37,54%</i>
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	<i>283 886,00</i>	<i>125 660,43</i>	<i>44,26%</i>
	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Zadania własne	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	Wydatki bieżące	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274,00	30 422 752,08	47,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040,00	950 665,92	51,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234,00	29 472 086,16	47,58%

Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		Zadania własne	9 516 712,00	149 409,62	1,57%
		Wydatki bie ce	1 515 568,00	137 449,39	9,07%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	486 585,00	24 969,79	5,13%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	486 585,00	24 969,79	5,13%
		dotacje	1 028 983,00	112 479,60	10,93%
		Wydatki maj tkowe	8 001 144,00	11 960,23	0,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 346 144,00	11 960,23	0,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 346 144,00	11 960,23	0,16%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I Ł CZNO	736 845,00	2 460,00	0,33%
		Wydatki bie ce	336 845,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	336 845,00	0,00	0,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	336 845,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	400 000,00	2 460,00	0,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	2 460,00	0,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	2 460,00	0,62%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	89 622,00	0,00	0,00%
		Wydatki bie ce	89 622,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	89 622,00	0,00	0,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	89 622,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	89 622,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	147 223,00	0,00	0,00%
		Wydatki bie ce	147 223,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	147 223,00	0,00	0,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	147 223,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	147 223,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWN TRZNE	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%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło	100 000,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	400 000,00	2 460,00	0,62%
		Wydatki maj tkowe	400 000,00	2 460,00	0,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	2 460,00	0,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	2 460,00	0,62%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomi dzy Szkoł Sióstr Pijarek a ulic Bł. Karoliny wraz z doj ciami do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	200 000,00	2 460,00	1,23%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdu ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	200 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
		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%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	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%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej cz ci osiedla D browskiego	200 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	855 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bie ce	200 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	655 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	855 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bie ce	200 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	655 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprz tu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działa oraz podniesienia poziomu bezpiecze stwa Rzeszowian	455 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposa enie pomieszcze stra nicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zał e na zadanie pn. Bezpiecze stwo mieszka ców i miasta. Zakup lekkiego samochodu po arniczego wraz ze sprz tem ratownictwa technicznego do ratowania ycia i mienia mieszka ców Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 309 740,00	28 044,79	1,21%
		Wydatki bie ce	149 740,00	24 969,79	16,68%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	149 740,00	24 969,79	16,68%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	149 740,00	24 969,79	16,68%
		Wydatki maj tkowe	2 160 000,00	3 075,00	0,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 160 000,00	3 075,00	0,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000,00	3 075,00	0,14%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 560 000,00	3 075,00	0,20%
		Wydatki maj tkowe	1 560 000,00	3 075,00	0,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 560 000,00	3 075,00	0,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000,00	3 075,00	0,20%
	UM-RZ	Budowa bie ni lekkoatletycznej wraz z wymian nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodost pnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	180 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	200 000,00	3 075,00	1,54%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominika ska 4 w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Park Do wiadczyc na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	180 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyńska 32a	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	200 000,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000,00	0,00	0,00%
		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%
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	200 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 740,00	24 969,79	16,68%
		Wydatki bieżące	149 740,00	24 969,79	16,68%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 740,00	24 969,79	16,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 740,00	24 969,79	16,68%
	SP25	"Małe centrum robotyki" - cykl zorganizowanych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci	29 740,00	24 969,79	83,96%
	ILO	Mieszkańcy Rzeszowa swoim bohaterom w 100- lecie wojny polsko-bolszewickiej. Udział uczniów I i II Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego w Bitwie Warszawskiej	50 000,00	0,00	0,00%
	MDK	Warsztaty sztuki "malowanie na wodzie" dla dzieci w wieku przedszkolnym	20 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P05	Zwiększenie umiejętności językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez konwersacje w języku angielskim z native speakerem	50 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	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%
		dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		Wydatki majątkowe	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 957 400,00	6 425,23	0,22%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		Wydatki majątkowe	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 957 400,00	6 425,23	0,22%
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	185 200,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	122 200,00	850,00	0,70%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000,00	2 855,23	5,71%
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	1 000 000,00	880,00	0,09%
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000,00	835,00	0,42%
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmita	1 000 000,00	1 005,00	0,10%
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchni bezpiecznej wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 727,00	62 479,60	5,40%
		Wydatki bieżące	728 983,00	62 479,60	8,57%
		dotacje	728 983,00	62 479,60	8,57%
		Wydatki majątkowe	428 744,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	428 744,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 744,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	588 627,00	12 479,60	2,12%
		Wydatki bieżące	379 883,00	12 479,60	3,29%
		dotacje	379 883,00	12 479,60	3,29%
		Wydatki majątkowe	208 744,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 744,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 744,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000,00	179,60	0,36%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000,00	12 300,00	24,60%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłóżki pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska Południe)	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	208 744,00	0,00	0,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	199 100,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	199 100,00	0,00	0,00%
		dotacje	199 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	220 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	220 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
		dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną - Rzeszowski Zalew 2020	50 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000,00	50 000,00	4,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 200 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	200 000,00	0,00	0,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłkarski klub jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	8 632 000,00	4 958 411,90	57,44%
	Gmina	1 239 200,00	607 995,90	49,06%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 900,00	5 683,85	71,95%
852	POMOC SPOŁECZNA	84 300,00	39 348,10	46,68%
855	RODZINA	1 147 000,00	562 963,95	49,08%
	Powiat	7 392 800,00	4 350 416,00	58,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 326 000,00	4 315 843,57	58,91%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	2 800,43	560,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000,00	23 321,75	44,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 300,00	8 450,25	63,54%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	274 731 108,13	148 656 568,40	274 731 108,13	145 378 093,01
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	274 249 735,13	148 220 588,78	274 249 735,13	145 320 240,30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 212,24	87 894,24	118 212,24	87 894,24
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 212,24	87 894,24	118 212,24	87 894,24
020		LEŚNICTWO	1 077,00	574,00	1 077,00	574,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	574,00	1 077,00	574,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 188,00	49 637,00	92 188,00	49 637,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 188,00	49 637,00	92 188,00	49 637,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 201,00	165 218,45	489 201,00	144 800,45
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	489 201,00	165 218,45	489 201,00	144 800,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 458 866,00	657 280,00	1 458 866,00	657 043,43
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 280,00	116 571,00	345 280,00	116 571,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 086 280,00	524 500,00	1 086 280,00	524 263,43
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 306,00	16 209,00	27 306,00	16 209,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 754 779,00	1 064 180,63	2 754 779,00	1 064 180,63
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 699 679,00	1 028 209,00	2 699 679,00	1 028 209,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 100,00	35 971,63	55 100,00	35 971,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600 996,00	582 366,00	600 996,00	4 956,38
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	18 638,00	37 268,00	0,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563 728,00	563 728,00	563 728,00	4 956,38
752		OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 776 288,00	10 822 291,13	21 776 288,00	9 827 823,51
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 772 678,00	10 820 485,13	21 772 678,00	9 826 028,11
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	1 806,00	3 610,00	1 795,40
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	528 000,00	223 904,77
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	264 000,00	528 000,00	223 904,77
851		OCHRONA ZDROWIA	31 500,00	13 784,00	31 500,00	13 168,80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 500,00	13 784,00	31 500,00	13 168,80
852		POMOC SPOŁECZNA	3 835 775,64	1 802 708,14	3 835 775,64	1 210 632,12
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 805 374,00	1 173 010,50	2 805 374,00	747 954,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,64	49 998,64	49 998,64	39 974,21
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 193,00	40 127,00	78 193,00	40 005,80
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	689 590,00	343 872,00	689 590,00	331 207,24
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	195 700,00	195 700,00	195 700,00	51 490,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 477 852,25	636 185,25	1 477 852,25	584 777,06
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	807 187,25	378 485,25	807 187,25	378 377,06
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 665,00	257 700,00	670 665,00	206 400,00
855		RODZINA	240 963 000,00	131 952 469,94	240 963 000,00	131 328 847,91
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 656 000,00	107 900 000,00	190 656 000,00	107 534 835,08
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 745 100,00	23 257 731,94	42 745 100,00	23 092 142,76
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 600,00	4 600,00	5 600,00	4 600,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 282 600,00	6 900,00	6 282 600,00	5 301,60
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	337 000,00	561 300,00	284 714,12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	525 900,00	285 000,00	525 900,00	276 016,12
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	186 500,00	161 238,00	186 500,00	131 238,23
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	481 373,00	435 979,62	481 373,00	57 852,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	45 079,62	70 000,00	45 079,62
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	45 079,62	70 000,00	45 079,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	390 900,00	390 900,00	12 773,09
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	390 900,00	390 900,00	12 773,09
852		POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	0,00	10 473,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	0,00	10 473,00	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	3 244 958,00	1 666 683,35	3 244 958,00	1 449 441,01
		Gmina	2 510 843,00	1 238 531,39	2 510 843,00	1 023 392,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843,00	901 427,65	2 105 843,00	818 845,63
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	901 427,65	2 105 843,00	818 845,63
851		OCHRONA ZDROWIA	325 000,00	303 755,20	325 000,00	187 645,52
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	325 000,00	303 755,20	325 000,00	187 645,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	33 348,54	80 000,00	16 901,27
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	33 348,54	80 000,00	16 901,27
		Powiat	734 115,00	428 151,96	734 115,00	426 048,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582,00	10 540,80	34 582,00	12 884,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	10 540,80	34 582,00	12 884,00
855		RODZINA	699 533,00	417 611,16	699 533,00	413 164,59
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113,00	132 704,20	246 113,00	138 166,20
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	453 420,00	284 906,96	453 420,00	274 998,39

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Razem rozchody	39 790 532,00	5 071 112,72	12,74%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	26 300 000,00	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 283 913,00	143 840,00	6,30%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	11 206 619,00	4 927 272,72	43,97%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 30.06.2020 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	%		Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	%
I. DOCHODY	1 556 265 994,13	780 349 235,45	50,14%	II. WYDATKI	1 754 963 808,13	757 480 779,71	43,16%
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	1 398 655 835,13	722 477 578,82	51,7%	wydatki bieżące	1 366 915 781,13	668 371 013,26	48,9%
- wynik bieżący	31 740 054,00	54 106 565,56	170,5%	wydatki majątkowe	388 048 027,00	89 109 766,45	23,0%
dochody majątkowe	157 610 159,00	57 871 656,63	36,7%				
- wynik (I-II) deficyt	-198 697 814,00	22 868 455,74		IV. ROZCHODY	39 790 532,00	5 071 112,72	12,7%
III. PRZYCHODY	238 488 346,00	83 966 208,81	35,2%	- wykup obligacji	26 300 000,00	0,00	0,0%
- wolne środki	36 236 880,00	56 059 675,46	154,7%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00	143 840,00	6,3%
- niewykorzystane środki	27 809 274,00	27 809 274,48	100,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00	4 927 272,72	44,0%
- emisja obligacji	71 000 000,00	0,00	0,0%				
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 442 192,00	97 258,87	1,8%				
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	98 000 000,00	0,00	0,0%				
Ogółem I + III	1 794 754 340,13	864 315 444,26	48,2%	Ogółem II + IV	1 794 754 340,13	762 551 892,43	42,5%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	690 000,00	500 000,00	72,46%
	Wydatki bie ce	190 000,00	0,00	0,00
	dotacje	190 000,00	0,00	0,00
	Wydatki maj tkowe	500 000,00	500 000,00	1,00
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	1,00
	Zadania własne	690 000,00	500 000,00	72,46%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 000,00	500 000,00	72,46%
92106	TEATRY	50 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj "02. Mi dzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE-WSCHÓD SZTUKI "	50 000,00	0,00	0,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	100 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu dla mieszka ców Rzeszowa	40 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	78 498 865,00	51 335 059,55	65,40%
	Wydatki bieżące	78 498 865,00	51 335 059,55	0,65
	dotacje	78 498 865,00	51 335 059,55	0,65
	Zadania własne	78 498 865,00	51 335 059,55	65,40%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	70 564 865,00	46 533 464,39	65,94%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 084 000,00	7 410 353,51	73,49%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 321 000,00	3 265 642,68	75,58%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 763 000,00	4 144 710,83	71,92%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	655 000,00	483 428,16	73,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	655 000,00	483 428,16	73,81%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	415 568,00	227 357,24	54,71%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	238 616,00	146 026,76	61,20%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	176 952,00	81 330,48	45,96%
80104	PRZEDSZKOLA	18 290 917,00	11 608 159,73	63,46%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	13 965 641,00	9 092 922,08	65,11%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 325 276,00	2 515 237,65	58,15%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 524 355,00	872 188,23	57,22%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 524 355,00	872 188,23	57,22%
80115	TECHNIKA	2 951 000,00	2 037 677,04	69,05%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 172 000,00	622 982,46	53,16%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 779 000,00	1 414 694,58	79,52%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	8 410 000,00	4 020 433,95	47,81%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 607 000,00	1 741 165,78	66,79%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 607 000,00	1 741 165,78	66,79%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 409 000,00	5 943 045,46	80,21%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 963 000,00	2 391 487,18	80,71%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 446 000,00	3 551 558,28	79,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% 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	10 546 055,00	6 196 466,95	58,76%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 208 867,00	5 989 789,11	58,67%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	337 188,00	206 677,84	61,29%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 291 000,00	5 021 926,57	79,83%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 772 000,00	4 609 809,97	79,87%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	519 000,00	412 116,60	79,41%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	79 970,00	14 761,65	18,46%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	79 970,00	14 761,65	18,46%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 301 000,00	956 500,12	73,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	669 000,00	492 281,82	73,58%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	632 000,00	464 218,30	73,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 934 000,00	4 801 595,16	60,52%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 842 000,00	1 102 718,70	59,87%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 841 000,00	1 102 718,70	59,90%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 000,00	0,00	0,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 560 000,00	1 198 558,40	76,83%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 192 000,00	969 637,40	81,35%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	368 000,00	228 921,00	62,21%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	67 000,00	34 734,00	51,84%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	67 000,00	34 734,00	51,84%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 465 000,00	2 465 584,06	55,22%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 465 000,00	2 465 584,06	55,22%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	15 069 899,00	7 602 343,00	50,45%
	Wydatki bieżące	15 069 899,00	7 602 343,00	0,50
	dotacje	15 069 899,00	7 602 343,00	0,50
	Zadania własne	15 069 899,00	7 602 343,00	50,45%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 069 899,00	7 602 343,00	50,45%
92106	TEATRY	3 345 500,00	1 895 000,00	56,64%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 345 500,00	1 895 000,00	56,64%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 934 693,00	1 960 000,00	39,72%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 934 693,00	1 960 000,00	39,72%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 651 733,00	780 000,00	47,22%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 171 733,00	540 000,00	46,09%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	480 000,00	240 000,00	50,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 707 973,00	2 743 343,00	58,27%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 707 973,00	2 743 343,00	58,27%
92118	MUZEA	430 000,00	224 000,00	52,09%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	430 000,00	224 000,00	52,09%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	786 767,00	193 179,60	24,55%
	Wydatki bieżące	619 767,00	26 179,60	0,04
	dotacje	619 767,00	26 179,60	0,04
	Wydatki majątkowe	167 000,00	167 000,00	1,00
	dotacje na inwestycje	167 000,00	167 000,00	1,00
	Zadania własne	786 767,00	193 179,60	24,55%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 084,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27 084,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	27 084,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 683,00	193 179,60	25,43%
92109	DOMY I ORODOKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	379 883,00	12 479,60	3,29%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000,00	179,60	0,36%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000,00	12 300,00	24,60%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłóżki pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska Południe)	50 000,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonych oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	349 100,00	150 000,00	42,97%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	150 000,00	150 000,00	100,00%
92118	MUZEA	13 700,00	13 700,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na realizację projektu pn. "W drużynie Dobranocki - cykl dostępnym, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych"	13 700,00	13 700,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	22 444 234,00	7 779 748,63	34,66%
	Wydatki bieżące	13 736 009,00	6 859 487,71	0,50
	dotacje	13 736 009,00	6 859 487,71	0,50
	Wydatki majątkowe	8 708 225,00	920 260,92	0,11
	dotacje na inwestycje	8 708 225,00	920 260,92	0,11
	Zadania własne	22 444 234,00	7 779 748,63	34,66%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	0,00	0,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa	50 000,00	0,00	0,00%
730	SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓROZWOJEM	1 684 900,00	1 135 900,00	67,42%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 684 900,00	1 135 900,00	67,42%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich WiMBP w Rzeszowie.	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	20 000,00	3 000,00	15,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	1 574 900,00	1 062 900,00	67,49%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00	132 003,57	23,57%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 000,00	11 728,28	6,52%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	180 000,00	11 728,28	6,52%
80104	PRZEDSZKOLA	360 000,00	109 882,87	30,52%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000,00	109 882,87	30,52%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	10 392,42	51,96%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	20 000,00	10 392,42	51,96%
851	OCHRONA ZDROWIA	8 538 225,00	835 260,92	9,78%
85111	SZPITALA OGÓLNE	6 908 225,00	420 260,92	6,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	2 858 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiającej rejestrację pacjentów	33 025,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	157 200,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	760 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	1 100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	2 000 000,00	420 260,92	21,01%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	800 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	800 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	830 000,00	415 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz świadczenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	480 000,00	240 000,00	50,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	350 000,00	175 000,00	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	861,45	1,23%
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	861,45	1,23%
	Dotacje celowe dla Gminy Wilcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	861,45	1,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 354 742,00	2 336 164,00	53,65%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 533,00	36 823,00	43,56%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	84 533,00	36 823,00	43,56%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	4 270 209,00	2 299 341,00	53,85%
855	RODZINA	2 130 000,00	762 374,69	35,79%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	266 782,00	42,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000,00	266 782,00	42,35%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	495 592,69	33,04%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 500 000,00	495 592,69	33,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
92116	BIBLIOTEKI	4 056 367,00	2 077 184,00	51,21%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj zadania pn: "Dost p do serwisu - elektronicznej wypo yczalni e-booków".	48 000,00	48 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 958 367,00	1 979 184,00	50,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotka i kreatywno ci	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Wydatki razem	12 849 272,00	5 095 389,66	39,66%
	Wydatki bieżące	11 944 272,00	5 095 389,66	0,43
	dotacje	11 944 272,00	5 095 389,66	0,43
	Wydatki majątkowe	905 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	905 000,00	0,00	0,00
	Zadania własne	12 403 981,00	4 917 762,79	39,65%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	40 000,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	10 000,00	25,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	10 000,00	25,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności w środowisku dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	855 000,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	855 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczenia strażnicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu połączony z sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	2 798 100,00	456 228,00	16,30%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	60 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000,00	0,00	0,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 473 100,00	456 228,00	18,45%
	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	1 050 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	733 100,00	366 228,00	49,96%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnienia na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	90 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnienia, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnienia	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnienia behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań	40 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 638 090,00	1 109 039,95	42,04%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 703 090,00	745 035,95	43,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	41 380,00	50,61%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	1 462 920,00	639 445,65	43,71%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn z usługami opieku czymi	158 410,00	64 210,30	40,53%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	935 000,00	364 004,00	38,93%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000,00	310 004,00	50,00%
	Dotacja celowa na realizacj usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawno ci	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	20 000,00	15,38%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okoliczno ciowych	55 000,00	14 000,00	25,45%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	40 000,00	20 000,00	50,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 484,00	40 992,00	11,90%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 484,00	40 992,00	30,48%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	134 484,00	40 992,00	30,48%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	210 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mie cie, Senioralia Rzeszowskie	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+	35 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	500 000,00	250 000,00	50,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	250 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie y na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000,00	250 000,00	50,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 755 028,00	784 982,53	44,73%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	918 400,00	508 565,80	55,38%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłog Sp. z o.o w Głogowie Młp.	41 000,00	19 677,99	48,00%
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	497 400,00	233 559,35	46,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	380 000,00	255 328,46	67,19%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	586 628,00	276 416,73	47,12%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	586 628,00	276 416,73	47,12%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest pochodz cych z wymiany pokry dachowych lub elewacji	100 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na budow lub modernizacj infrastruktury ogrodowej Rodzinych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	798 279,00	249 000,31	31,19%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	230 279,00	221 570,31	96,22%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwacj dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	8 708,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowi cych wyposa enie wn trza Ko cioła i Klasztoru OO. Bernardynów	136 571,00	136 570,31	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. w. Huberta w Rzeszowie - Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ciennej w Kaplicy w. Huberta	85 000,00	85 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	568 000,00	27 430,00	4,83%
	Dotacja celowa na realizacj zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na realizacj zadania pn. Letni piknik rodzinny z kultur marynistyczn - Rzeszowski Zalew 2020	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000,00	7 430,00	37,15%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	448 000,00	20 000,00	4,46%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 565 000,00	1 947 520,00	75,93%
	Dotacja celowa na realizacj zadania pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizacj imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	140 000,00	124 000,00	88,57%
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych. organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzie y	1 255 000,00	907 500,00	72,31%
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych. organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 070 000,00	821 020,00	76,73%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	50 000,00	45 000,00	90,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-06-30	% wykonania
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	99 212,00	22 757,27	22,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212,00	5 856,00	30,48%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	5 856,00	30,48%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	19 212,00	5 856,00	30,48%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000,00	16 901,27	21,13%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	80 000,00	16 901,27	21,13%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	346 079,00	154 869,60	44,75%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	128 040,00	64 020,00	50,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	128 040,00	64 020,00	50,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	64 020,00	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	218 039,00	90 849,60	41,67%
85203	O RODKI WSPARCIA	218 039,00	90 849,60	41,67%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	218 039,00	90 849,60	41,67%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w I półroczu 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		1 592 964,88	1 050 486,73
1	I Liceum Ogólnokształcące	29 926,50	22 063,54
2	II Liceum Ogólnokształcące	26 930,34	18 008,95
3	III Liceum Ogólnokształcące	41 642,66	35 383,85
4	IV Liceum Ogólnokształcące	35 735,00	10 109,71
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	172 430,16	118 708,44
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	17 972,12	13 815,30
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	69 129,08	54 223,79
8	Młodzieżowy Dom Kultury	138 786,52	98 379,65
9	Przedszkole Nr 2	0,00	4,10
10	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 4	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 5	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 9	2 161,57	0,00
15	Przedszkole Nr 11	0,00	0,00
16	Przedszkole Nr 12	692,76	0,00
17	Przedszkole Nr 13	0,00	11,62
18	Przedszkole Nr 14	935,75	600,00
19	Przedszkole Nr 15	0,00	0,00
20	Przedszkole Nr 16	0,00	0,00
21	Przedszkole Nr 17	2 806,96	819,13
22	Przedszkole Nr 18	4 803,81	103,48
23	Przedszkole Nr 19	0,00	0,24
24	Przedszkole Nr 20	0,01	0,00
25	Przedszkole Nr 22	4 923,58	21,00
26	Przedszkole Nr 23	6 004,52	5 553,68
27	Przedszkole Nr 24	0,00	0,00
28	Przedszkole Nr 28	0,00	0,00
29	Przedszkole Nr 29	0,01	0,00
30	Przedszkole Nr 32	3 038,12	2 968,34
31	Przedszkole Nr 33	0,01	0,00
32	Przedszkole Nr 36	4 803,15	2 153,99
33	Przedszkole Nr 37	0,00	0,00
34	Przedszkole Nr 38	0,00	0,00
35	Przedszkole Nr 40	0,00	0,00
36	Przedszkole Nr 41	0,00	0,00
37	Przedszkole Nr 42	0,00	0,02
38	Przedszkole Nr 43	0,00	0,00
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 777,87	4 229,31
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 578,46	4 854,93

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	13 669,96	9 757,79
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	19 359,02	7 233,72
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	41 914,83	30 479,26
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	9 369,84	8 371,82
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	35 870,08	27 016,20
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	21 047,61	2 033,57
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	17 989,71	8 551,50
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	7 130,37	2 161,94
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	108 691,68	90 352,93
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	9 172,98	5 273,61
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	4 067,94	3 698,59
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	7 432,41	2 559,65
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	19 585,12	14 269,09
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	19 997,38	11 362,72
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	22 690,33	11 819,38
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	20 527,12	6 320,21
57	Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00
58	Zespół Szkół Nr 1	62 277,18	57 264,41
59	Zespół Szkół Nr 2	25 893,27	7 231,06
60	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych	8 414,92	2 390,28
62	Zespół Szkół Elektronicznych	55 311,47	42 686,76
63	Zespół Szkół Energetycznych	17 929,05	3 838,00
64	Zespół Szkół Gospodarczych	28 473,00	25 768,43
65	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	39 729,39	13 959,68
66	Zespół Szkół Mechanicznych	8 009,99	6 497,02
67	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	6 946,07	3 827,77
68	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	21 036,54	15 095,54
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	31 976,08	26 697,90
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 733,94	1 920,81
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 728,88	510,40
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	16 042,22	8 538,16
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	450,54	84,80
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	6 781,46	695,20
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	24 692,15	18 084,59
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	8 671,30	3 624,30
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 034,23	2 034,00
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	12 800,81	9 180,93
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	13 964,36	13 195,11
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	9 922,98	509,20
81	Zespół Szkół Plastycznych	10 553,60	864,00
82	Zespół Szkół Samochodowych	16 298,62	9 918,60
83	Zespół Szkół Specjalnych	20 911,31	6 488,26
84	Zespół Szkół Sportowych	104 746,41	77 066,75
85	Zespół Szkół Spożywczych	70 398,43	52 270,54
86	Zespół Szkół Technicznych	10 641,34	6 969,18

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2020 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 754 963 808,13 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 757 480 779,71 zł, co stanowi 43,16% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	610 653 245,69 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 441,01 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	57 852,71 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	145 320 240,30 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	522 180 018,37 zł
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47,73% 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	88 473 227,32 zł
--------------------------	-------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 23,10% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2020 r.

Wykonanie wydatków w I połowie 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>122 179,57 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 122 179,57 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	70 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Podpisano umowę na przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin i Pobitno. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

Została także przekazana dotacja w wysokości 70 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **15 895,31 zł**

Wydatki bieżące – 15 895,31 zł

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **36 284,26 zł**

Wydatki bieżące – 36 284,26 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy dla zwierząt.

Dz. 020 Leśnictwo **1 669,62 zł**

Wydatki bieżące – 1 669,62 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **1 669,62 zł**

Wydatki bieżące – 1 669,62 zł

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

Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **5 629 487,54 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 629 487,54 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **5 629 487,54 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 5 629 487,54 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

5 629 487,54 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W I półroczu br. dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Rzeszowa w ilości 933 sztuk paneli. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – etap II

0,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2020 r. po otrzymaniu dostawy nowych modułów fotowoltaicznych.

Dz. 600 Transport i łączność

110 141 202,40 zł

Wydatki bieżące – 55 255 980,57 zł

Wydatki majątkowe – 54 885 221,83 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

72 866 636,18 zł

Wydatki bieżące – 45 530 458,18 zł

Środki w wysokości 44 043 906,84 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 sprzątanie 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 oraz zakupem i dystrybucją energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe – 27 336 178,00 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

Przystanki: zespoły przystankowe

0,00 zł

W I półroczu br. zawarto umowę na realizację inwestycji.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)

1 968,00 zł

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz na budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego na placu dworcowym przy ul. Grottgera. Zapłacono II transzę wynagrodzenia za wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Zakup autonomicznych autobusów

0,00 zł

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację ww. zadania.

Zakup ekologicznego taboru autobusowego

27 334 210,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono, zarejestrowano i oddano do użytku 20 autobusów zasilanych CNG.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**19 316 138,63 zł**Wydatki bieżące – 5 485 760,20 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I połowie 2020 r. środki stanowiły 46,28% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 9 610,10 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 1 416 518,95 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, | 1 150 999,65 zł, |
| ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, | 2 824 003,21 zł, |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania | 94 238,39 zł. |

W II połowie 2020 r. przeprowadzony zostanie remont ul. Wita Stwosza. Wyremontowana zostanie także ul. Rycerska w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 13 830 378,43 zł

Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba 28 932,68 zł

W I połowie br. uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. W maju ogłoszono przetarg z terminem składania i otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 1 383 248,28 zł

W ramach ww. zadania poszerzono jezdnię, umocniono rowy, wykonano odwodnienie, wybudowano chodnik oraz kolektor kanalizacji deszczowej.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 4 400,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję drogową.

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

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 4 100,00 zł

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję drogową.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Zadanie inwestycyjne planowane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania będzie możliwe po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

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

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Trwają prace nad dodatkową analizą hałasu i oddziaływania akustycznego na pobliski teren.

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

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) 236 160,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – lipiec 2020 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 537 600,00 zł

W ramach ww. inwestycji rozbudowano serwis internetowy dla kierowców o nowe funkcjonalności, wybudowano system dynamicznego ważenia pojazdów w 3-ch lokalizacjach oraz stanowiska pomiarowe w 5-ciu lokalizacjach. Zapłacono za pracę inżynierowi kontraktu dla ww. zadania.

Modernizacja ul. Lisa Kuli 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu realizacji ww. zadania.

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

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2020 r. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 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 w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 6 088,50 zł

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r. Powyższe środki wydatkowane na opracowanie i uzgodnienie programu badań archeologicznych związanych z przebudową ul. Grunwaldzkiej.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa od drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 16 176,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie 0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2020 r. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 36 267,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowane na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2020 r. Uzyskano decyzję środowiskową i koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I 123 219,10 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję drogową.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W styczniu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i przebudowę zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap III 0,00 zł

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

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy realizacji ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania
z projektowaną drogą do targowiska* 11 685,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2020 r.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Opracowano dokumentację projektową i wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III 5 602 821,48 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne, wybudowano nową drogę wraz z obrzeżami, ustawiono krawężniki, wykonano chodniki i zjazdy, kanalizację deszczową, sieci wodociągowe i gazowe, przebudowano oświetlenie uliczne i linie elektroenergetyczne.

Rozbudowa ul. Matysowskiej 59 900,00 zł

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Rozbudowa ul. Podwisłocze 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2020 r. Skorygowano koncepcję rozbudowy drogi. Podjęto prace projektowe zmierzające do realizacji inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Staroniwskiej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2020 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy drogi uwzględniającą wnioski mieszkańców.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 1 161 653,36 zł

Powyższa inwestycja jest realizowana w 3 etapach. W ramach etapu I wykonano:

- ✓ humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem,
- ✓ oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ zjazdy drogowe.

W ramach etapu II opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach etapu III planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę chodnika w rejonie kościoła przy ul. Rocha w trybie zaprojektuj – zbuduj.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 4 591 197,03 zł

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

W ramach ww. środków finansowych przeprowadzono wycinkę drzew, rozebrano ogrodzenia i altany, wybudowano studnie rewizyjne, poprowadzono rurociąg i wodociąg, wykonano drogę wraz z nową nawierzchnią, ułożono krawężniki, obrzeża, wybudowano oświetlenie ulicy i przejść dla pieszych, przebudowano sieci telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i gazociągowe. Tereny zielone odhumusowano i obsiano trawą.

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

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

Wykupy nieruchomości pod drogi 26 930,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na zakup gruntów pod inwestycje drogowe.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5 687 372,83 zł

Wydatki bieżące – 1 500 218,49 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2020 r. stanowiły 29,13% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 4 551,71 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	632 206,04 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych	526 124,85 zł,
✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	325 255,37 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	16 632,23 zł.

W II połowie 2020 r. przeprowadzony zostanie remont ul. Obrońców Helu. Wyremontowana zostanie także ul. Solarza w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 4 187 154,34 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację ww. zadania z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika 44 341,50 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2020 r. Dokumentacja ww. zadania została podzielona na 2 etapy. W ramach etapu I inwestycji opracowano dokumentację oraz uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 41 684,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

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

W I połowie br. podpisano umowę na realizację ww. inwestycji.

Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna) 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji z terminem realizacji – sierpień 2020 r. Złożono wniosek w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 172 740,87 zł

Inwestycja planowana do realizacji z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W ramach ww. zadania wykupiono grunty pod inwestycję drogową, a także przeprowadzono wstępne roboty ziemne.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa 97 569,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – wrzesień 2020 r. Złożono wniosek w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 0,00 zł

Prace projektowe na ww. zadaniu zostały zawieszono do czasu uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2020 r.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – lipiec 2020 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Z uwagi na protesty mieszkańców i użytkowników ogrodów działkowych „ROD Zalesie” i „ROD H. Wieniawskiego” zakończono pracę nad dokumentacją projektową zadania i złożono wniosek o zawieszenie postępowania w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Inwestycja współfinansowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zodiak. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach ww. inwestycji.

Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Milej 782 166,91 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków finansowych przez dwóch inwestorów – deweloperów: BOZ i IDEAL HOUSE. W ramach ww. inwestycji wykonano roboty ziemne, w tym wykopy i humusowanie, przepust pod koroną drogi, kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, wpusty drogowe, nową drogę wraz z krawężnikami.

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

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Etap I polega na połączeniu ul. Wyspiańskiego z ul. Wołyńską wraz z remontem nawierzchni. Etap II obejmuje pozostały odcinek drogi do ul. Wyspiańskiego. Po uzyskaniu zgody Polskiego Związku Działkowców, projektant złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 1 092 333,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Modernizacja ul. Puszkina 0,00 zł

W czerwcu br. ogłoszono przetarg na realizację ww. zadania z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Modernizacja ul. Puszkina 0,00 zł

Ogłoszono przetarg z terminem składania ofert na realizację ww. zadania – lipiec 2020 r.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na korektę poniesionych kosztów związanych z przeprowadzoną kontrolą inwestycji.

Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia 117 514,20 zł

Uzyskano dokumentację projektową ww. inwestycji. Umowę rozliczono i zapłacono.

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

Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – wrzesień 2020 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy drogi i projekt zagospodarowania terenu.

Rozbudowa ul. Litewskiej 195 166,02 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Rozbudowa ul. Strzelców 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2020 r. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego 15 837,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Św. Faustyny 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostaną na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 1 592 576,59 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano roboty ziemne, wycinkę drzew, podbudowę na drodze głównej oraz wybudowano kolektor deszczowy. Powyższe środki wydano także na zakup gruntów pod realizację ww. zadania.

Wykup nieruchomości pod drogi 35 224,75 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunty pod inwestycje miejskie.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 5 128 796,40 zł

Wydatki bieżące – 1 783 772,84 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2020 r. stanowiły 38,45% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 10 590,38 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów, | 580 253,59 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, | 886 474,08 zł, |
| ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, | 244 156,45 zł, |
| ✓ podatki, opłaty i usługi | 72 888,72 zł. |

W II połowie 2020 r. przeprowadzony zostanie remont kładek na os. Paderewskiego.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowane zadanie pn. „Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło”.

Wydatki majątkowe – 3 345 023,56 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – lipiec 2020 r.

Budowa ul. Migdałowej 1 600,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania z terminem wykonania – sierpień 2020 r. Uzyskano koncepcję budowy drogi. Wystąpiono o warunki techniczne na budowę odwodnienia.

Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

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

Trwa procedura przetargowa na realizację ww. zadania.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 1 575 269,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką 59 409,00 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Poziomkowej 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto w II połowie br.

Rozbudowa ul. Ropczyckiej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – sierpień 2020 r. Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano projekt podziału nieruchomości. Złożono wniosek celem uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – sierpień 2020 r. Z uwagi na odwołanie złożone do decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, wstrzymano złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Św. Floriana 1 443 374,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 211 403,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis 53 968,56 zł

Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 6 732 034,83 zł

Wydatki bieżące – 582 447,33 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 436 185,09 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi telekomunikacyjne i 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 i ul. Warszawskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego 145 709,23 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. Sfinansowano także opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatę za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania.

Wydział Pozyskiwania Funduszy

553,01 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na promocję projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 6 149 587,50 zł

Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)

6 149 587,50 zł

W ramach powyższych środków połączono stacje bazowe znajdujące się w 19 lokalizacjach, węzły dystrybucyjne bezprzewodowe ze światłowodami w technologii 10GPON z centrum zarządzania siecią zlokalizowanym przy ul. Targowej 1. Podjęte działania miały na celu zwiększenie przepustowości i niezawodności istniejącego szkieletu sieci wykonanego w technologii radiowej za pomocą systemu radiolinii o przepływności do 1 Gbit/s. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Uzupełnienie systemu e-bilet

0,00 zł

W I połowie br. wyłoniono wykonawcę na dostarczenie oprogramowania. Montaż i uruchomienie biletomatów nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

410 223,53 zł

Wydatki bieżące – 373 323,53 zł

Powyższe środki zostały poniesione na bieżącą konserwację miejskich parkingów oraz wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 36 900,00 zł

Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek, a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw

2 460,00 zł

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej ww. zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w II połowie br.

Budowa parkingu wielopoziomowego

0,00 zł

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy

0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie wykonania przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło. Termin realizacji – sierpień 2020 r.

Poszerzenie strefy płatnego parkowania

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych 34 440,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Powyższe środki wydatkowano na usługę Inżyniera Kontraktu oraz niezbędne dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie utwardzonego terenu wraz z oświetleniem i odwodnieniem z terminem realizacji – sierpień 2020 r.

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2020 r.

Dział. 630 Turystyka **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **7 148 243,46 zł**

Wydatki bieżące – 5 381 905,34 zł

Wydatki majątkowe – 1 766 338,12 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem **3 625 161,09 zł**

Wydatki bieżące – 3 625 161,09 zł

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **3 396 934,24 zł**

Wydatki bieżące – 1 751 250,30 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ opłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ podatek leśny,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 1 645 683,94 zł

Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie 0,00 zł

Planowana realizacja ww. przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2020 r.

Wykupy nieruchomości 1 645 683,94 zł

W I połowie 2020 r. nabyto grunty o powierzchni 14 199 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 112,18 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ przebudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej, Bałtyckiej i Królowej Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w Rzeszowie,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **126 148,13 zł**

Wydatki bieżące – 5 493,95 zł

Z tej kwoty 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 – 120 654,18 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie 0,00 zł

Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane połączone z zagospodarowaniem terenu wokół ww. budynku mieszkalnego.

Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem infrastruktury dwóch podwórek z osiedla Dąbrowskiego.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie 173,13 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Powyższe wydatki poniesiono za przyłącz do sieci dystrybucyjnej obiektu.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Grota Roweckiego w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Prace nad ww. inwestycją rozpoczną się w II połowie br.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie

120 481,05 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. W I połowie 2020 r. otrzymano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Rozpoczęto roboty budowlane.

Dz. 710 Działalność usługowa

3 889 288,95 zł

Wydatki bieżące – 3 889 288,95 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

2 613 323,26 zł

Wydatki bieżące – 2 613 323,26 zł

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego

Poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

0,00 zł

Realizacja ww. projektu nastąpi w II połowie br.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

38 928,05 zł

Wydatki bieżące – 38 928,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich aktualizację 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

55 500,90 zł

Wydatki bieżące – 55 500,90 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 52 135,90 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, wydzielenie działek z przeznaczeniem do sprzedaży, zamiany i inne;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany, zmiany rodzaju użytku gruntowego, dokumentację dotyczącą przebiegu służebności przejazdu i przechodu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustalenia ewentualnych podstaw do zwrotu i inne;

- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działki,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 3 365,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne), a także na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

139 123,04 zł

Wydatki bieżące – 139 123,04 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

1 010 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 010 000,00 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zmiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

0,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na wybudowanie nowych alejek z kostki betonowej na cmentarzach komunalnych Wilkowyja oraz Zwiężczyca II przy ul. Świętokrzyskiej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca

0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację ww. zadania. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

0,00 zł

W ramach ww. zadania prowadzone są badania gruntów na obszarze przeznaczonym do poszerzenia cmentarza Wilkowyja. Po pozytywnym zatwierdzeniu badań przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, zostanie wydana zgoda na rozbudowę cmentarza.

Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu Słocina

0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację ww. zadania.

Wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja

0,00 zł

Trwają prace nad ustaleniem lokalizacji masztu na terenie cmentarza. W II połowie br. nastąpi realizacja ww. zadania.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

32 413,70 zł

Wydatki bieżące – 32 413,70 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Dz. 720 Informatyka

1 840 786,54 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 840 786,54 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

1 840 786,54 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe dotyczące projektu unijnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Wydatki majątkowe – 1 840 786,54 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

1 840 786,54 zł

Powyższy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest utworzenie regionalnych oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na budowę portalu regionalnego oraz dostawę i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki

500 000,00 zł

Przekazano dotację celową Politechnice Rzeszowskiej w wysokości 500 000,00 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

0,00 zł

W czerwcu 2020 r. została zawarta umowa na przekazanie dotacji celowej Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w wysokości 500 000,00 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Dz. 750 Administracja publiczna

36 396 981,42 zł

Wydatki bieżące – 36 328 347,42 zł

Wydatki majątkowe – 68 634,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**1 913 926,08 zł**Wydatki bieżące – 1 913 926,08 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znalazły 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**368 907,42 zł**Wydatki bieżące – 368 907,42 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.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta**30 112 384,74 zł**Wydatki bieżące – 30 043 750,74 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. 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 – 68 634,00 zł*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta***52 767,00 zł**

Powyższe środki wydatkowano na system informatyczny służący do przeprowadzania zdalnych obrad posiedzeń Rady Miasta, komisji oraz narad dyrektorskich. Zakupiono także do zestawu odbiornik telewizyjny wraz z akcesoriami, który został zamontowany w sali konferencyjnej Ratusza.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1***0,00 zł**

Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania.

*Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta***15 867,00 zł**

W ramach ww. zadania zakupiono klimatyzator do budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2 052 331,07 zł**

Wydatki bieżące – 2 052 331,07 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.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

1 949 432,11 zł

Wydatki bieżące – 1 949 432,11 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

132 498,68 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

275 109,01 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie m.in. 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 Informatycznej i Telekomunikacyjnej

331 265,34 zł

Powyższe wydatki związane są z projektem URBAN LAB finansowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Jest to pionierski w skali kraju projekt zorganizowania współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich, służący stymulowaniu powstania małych firm wykorzystujących otwarte miejskie dane do opracowania projektów biznesowych. Środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup energii, czynsze i dzierżawy pomieszczeń biurowych i inne opłaty usługowe.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

929 235,38 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny

225 774,88 zł

Środki te pokryły koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, 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 10 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich.

Pozostałe wydatki 45 548,82 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2019 r., działalność biura prasowego Urzędu oraz Biura Obsługi Prawnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5 272 591,58 zł**

Wydatki bieżące – 4 968 827,30 zł

Wydatki majątkowe – 303 764,28 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 250 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji.

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 250 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano Komendzie Miejskiej Policji w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sześciu samochodów hybrydowych w wersji oznakowanej.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **251 876,19 zł**

Wydatki bieżące – 198 111,91 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,

- ✓ 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.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w II półroczu br. zostanie przekazana dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczeń strażnicy OSP Rzeszów – Bzianka.

Wydatki majątkowe – 53 764,28 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Budziwój 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina 53 764,28 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę budynku dla OSP Rzeszów – Słocina. Dokumentację rozliczono i zapłacono. Wykonano przyłącz do sieci gazowej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II połowę 2020 r.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzeszów - Dębina 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rzeszów - Przybyszówka 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 8 447,34 zł

Wydatki bieżące – 8 447,34 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- ✓ wymianę akumulatorów oraz strojenie urządzeń sterujących, przegląd i konserwację syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdz. 75416 Straż Miejska 2 229 853,00 zł

Wydatki bieżące – 2 229 853,00 zł

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

Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druk mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **2 282 358,46 zł**

Wydatki bieżące – 2 282 358,46 zł

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do walki z COVID – 19 takich jak: rękawiczki, fartuchy, środki dezynfekujące, materiały do produkcji przyłbic, termometry, kombinezony ochronne,
- ✓ realizację umowy dotyczącej utrzymania 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 **56,59 zł**

Wydatki bieżące – 56,59 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa *0,00 zł*

Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2020 r.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **8 397 296,21 zł**

Wydatki bieżące – 8 397 296,21 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **8 397 296,21 zł**

Wydatki bieżące – 8 397 296,21 zł

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

Dz.758 Różne rozliczenia **1 881 808,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 881 808,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **365 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 365 000,00 zł

Powyższa kwota została wydana na opłatę ryczałtową za usługi bankowe.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**1 516 808,00 zł**Wydatki bieżące – 1 516 808,00 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**252 671 481,61 zł***Wydatki bieżące – 249 495 068,82 zł**Wydatki majątkowe – 3 176 412,79 zł***Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe****74 469 369,82 zł**Wydatki bieżące – 72 932 448,62 zł

W naszym mieście funkcjonują 32 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 13 872 uczniów. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w I połowie 2020 r. przekazano 156 951,56 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 4 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się średnio 1 860 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 536 921,20 zł

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów I w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W I połowie 2020 r. złożono wnioski do Centralnego Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna I wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka 1 299 156,11 zł

W ramach ww. zadania realizowano prace budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy szkoły. Wykonano roboty żelbetowe i murowe, instalacje: wentylacji i klimatyzacji.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 225 940,09 zł

W I połowie 2020 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty konstrukcyjne, przyłącza wodociągowe.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1 4 800,00 zł

W I połowie 2020 r. wykonano audyt energetyczny budynku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4 2 950,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6 0,00 zł

Powyższe zadania będą realizowane w II połowie 2020 r.

Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie – os. Nowe Miasto 3 075,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapłacono za badanie podłoża gruntowego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2 1 000,00 zł

Zapłacono za aktualizację kosztorysów do dokumentacji projektowej.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12 0,00 zł

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZS-P Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2020 r.

Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul .Błogosławionej Karoliny 21 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W I połowie 2020 r. opracowano dokumentację projektową na roboty w zakresie wykonania parku doświadczeń.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 824 479,93 zł

Wydatki bieżące – 4 824 479,93 zł

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 156 uczniów. 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 16 dzieci z autyzmem.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 897 913,75 zł

Wydatki bieżące – 897 913,75 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 i Nr 34 funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszczało średnio 190 dzieci. Przekazano również dotacje dla 3 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 80 dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola

44 174 173,90 zł

Wydatki bieżące – 44 102 928,75 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 5 852 dzieci. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 55 574,23 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 50 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 060 dzieci.

Wydatki majątkowe – 71 245,15 zł

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej 65 822,35 zł

Opracowano kompleksową dokumentację projektową na budowę budynku przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19 5 400,00 zł

Wykonano audyt energetyczny na termomodernizację budynku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2020 r.

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a 0,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie ul. Klementyny Hoffmanowej 12 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane są w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie przedszkola.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

1 321 527,69 zł

Wydatki bieżące – 1 321 527,69 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 24 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”. Uczęszczało do nich 32 dzieci z autyzmem.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

1 198 878,72 zł

Wydatki bieżące – 1 198 878,72 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 302 dzieci. W mieście funkcjonują również 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 43 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

236 768,97 zł

Wydatki bieżące – 236 768,97 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80115 Technika

39 200 372,16 zł

Wydatki bieżące – 38 031 582,13 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:

- ✓ Zespół Szkół Agropredsiębiorczości,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Elektronicznych,
- ✓ Zespół Szkół Technicznych,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych szkołach pobierało 7 520 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie 2020 r. przekazano 30 111,45 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 456 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 168 790,03 zł

Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

*Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych
w Rzeszowie ul. Hetmanska 45 A*

1 165 100,03 zł

Wybudowano boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytnymi i urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki). Wykonano bieżnię o długości 60 m, odwodnienie i oświetlenie terenu, ciągi piesze, monitoring.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

3 690,00 zł

Opracowano wnioski na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2, ul. Rejtana 3

0,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie
ul. A. Matuszczaka 7 0,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy
ul. Hetmańskiej 45a 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2020 r.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne 4 020 433,95 zł

Wydatki bieżące – 4 020 433,95 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 21 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 2 332 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 4 479 845,34 zł

Wydatki bieżące – 4 479 845,34 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych.

Naukę w tych szkołach pobierało 610 uczniów.

Ponadto przekazano dotację dla 365 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 34 649 567,67 zł

Wydatki bieżące – 34 622 657,67 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych w szkołach pobierało 6 898 uczniów. 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 wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie 2020 r. przekazano 26 670,59 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 4 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczały do nich 2 302 osoby.

Wydatki majątkowe – 26 910,00 zł

Budowa hali sportowej przy I LO 26 910,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za część opracowań.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII LO, ul. Wyspiańskiego 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w celu poprawienia stanu technicznego budynku i dostosowania pomieszczeń szkoły do obowiązujących przepisów.

Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji przestrzeni wokół budynku.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 11 518 228,96 zł

Wydatki bieżące – 11 145 682,55 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 średnio 1 118 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 372 546,41 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 372 546,41 zł

Wykonano część robót budowlanych związanych z naprawą elementami architektonicznymi i malowaniem elewacji frontowej budynku szkoły.

Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

Został złożony wniosek do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane związane z modernizacją szkoły.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS MUZ 1 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 240 135,37 zł

Wydatki bieżące – 3 240 135,37 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje szkoła przysposabiająca do pracy. W I półroczu 2020 r. uczęszczało do niej 73 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 3 691 291,28 zł

Wydatki bieżące – 3 691 291,28 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,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych CKZ 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 134 225,49 zł

Wydatki bieżące – 134 225,49 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 594 461,54 zł

Wydatki bieżące – 5 594 461,54 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w: 14 szkołach podstawowych, w 11 zespołach szkolno-przedszkolnych, w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. 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 6 664 062,80 zł

Wydatki bieżące – 6 664 062,80 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. W I połowie 2020 r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto, specjalną organizacją nauki objęto około 60 dzieci.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 7 689 616,84 zł

Wydatki bieżące – 7 689 616,84 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. W I połowie 2020 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, specjalną organizacją nauki objęto około 304 dzieci.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 128 159,57 zł

Wydatki bieżące – 128 159,57 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół Specjalnych. W I połowie 2020 r. w tych jednostkach kurs odbywało 55 uczniów.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1 564 328,17 zł

Wydatki bieżące – 1 564 328,17 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 168 osób w ww. placówkach oświatowych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowane na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowane będą w II połowie br.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **2 973 639,69 zł**

Wydatki bieżące – 2 973 639,69 zł

W ramach powyższych środków finansowych realizowano programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej takie jak:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Narodowego Banku Polskiego,
- ✓ Akademii Chóralnej,
- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej Nr 25 realizowane było zadanie pn. „Małe centrum robotyki”- cykl zorganizowanych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci w ramach którego zorganizowano I spotkanie dla dzieci oraz zakupiono sprzęt do zajęć, w tym: zestawy lego oraz laptopy.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów- edycja 2 **0,00 zł**

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **2 579 466,13 zł**

Wydatki bieżące – 2 126 270,89 zł

Wydatki majątkowe – 453 195,24 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **453 475,68 zł**

Wydatki bieżące – 280,44 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę za dokonanie notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem dzienników budowy.

Wydatki majątkowe – 453 195,24 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na „Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” **0,00 zł**

Powyższa dotacja przekazana zostanie w II połowie br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów **0,00 zł**

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii” w Szpitalu Miejskim 0,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” 0,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG 0,00 zł

Powyższe dotacje przekazane zostaną w II połowie br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 420 260,92 zł

Zakupiono m.in.: laser holmowy, tomometr, videokolposkop, wiertarkę i artroskop.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 32 934,32 zł

Powyższa kwota stanowiła rozliczenie końcowe za wykonane roboty. Zapłacono za prace wykonane przez podwykonawcę.

Modernizacja pomieszczeń OIOM w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa dotacja przekazana zostanie w II połowie br.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 zł

Wydatki majątkowe –0,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” 0,00 zł

Powyższa dotacja przekazana zostanie w II połowie br.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 345,00 zł

Wydatki bieżące – 345,00 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 2020 roku wydatkowano kwotę 345,00 zł. Sfinansowano „Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C”.

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. środki na :

- ✓ Dotacje celowe na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji,
 - ✓ Dotacje celowe na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków,
 - ✓ Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 - ✓ Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy
- przekazane zostaną w II połowie br.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 2020 r. środki na :

- ✓ *Dotacje na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, przekazane zostaną w II połowie br.*

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 255 190,14 zł

Wydatki bieżące – 1 255 190,14 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich średnio 4 300 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 4 600 dzieci i młodzieży.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotację podmiotową dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 240 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Prowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od środków psychotropowych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, leków), od gier hazardowych, internetu, a także zapobieganie, rozpoznawanie i właściwe reagowanie na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży. Prowadzone były również zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami, nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, poczucia własnej wartości oraz metod efektywnego uczenia się.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii od 16 marca br. SP ZOZ- CLU prowadziło porady psychoterapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców Rzeszowa w formie systemów teleinformatycznych, teleporad.

Dotację podmiotową dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniającego działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w kwocie 175 000,00 zł.

Program miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym, dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz innych nałogów, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. Prowadzono również zajęcia edukacyjne o wpływie odżywiania na stan psychiczny człowieka.

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w kwocie 366 228,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	143 708,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	26 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	90 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji Rzeszowskiej	72 120,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	34 000,00 zł

Dotację celową na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w kwocie 90 000,00 zł, przekazano dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Zaplanowane w budżecie 2020 r :

- ✓ *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,*
- ✓ *Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,*
- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem,*
- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,*
- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,*
- ✓ *Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień,*
- ✓ *Dotacje celowe na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań*

zostaną przekazane w II połowie br.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

864 301,97 zł

Wydatki bieżące – 864 301,97 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2020 roku Izba przyjęła 2 809 osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność**6 144,34 zł**Wydatki bieżące – 6 144,34 zł

Powyższe środki wydatkowano na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok w miejscach publicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna**37 857 671,16 zł***Wydatki bieżące – 37 176 757,84 zł**Wydatki majątkowe – 680 913,32 zł***Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej****13 247 566,81 zł**Wydatki bieżące – 13 196 716,82 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki w I połowie 2020 r. korzystało średnio 460 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 1 592 577,57 zł za pobyt 102 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 50 849,99 zł*Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie**0,00 zł*

Złożono wniosek do Centralnego Zamawiającego na wykonanie robót związanych z budową windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową i rozbudową budynku celem dostosowania obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego**50 849,99 zł*

Zakupiono kocioł warzelny i pralnicę.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**1 465 739,67 zł**Wydatki bieżące – 1 465 739,67 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I połowie 2020 roku korzystały 104 osoby.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 14 osób, 12 osób z rehabilitacji, z żywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział około 15 uczestników.

Zaplanowane w budżecie 2020 r :

- ✓ Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych,

- ✓ Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
- ✓ Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi

zostaną przekazane w II połowie br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 r.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 0,00 zł

Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 0,00 zł

Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi, wykonania monitoringu oraz remontu ogrodzenia.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12,90 zł

Wydatki bieżące – 12,90 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 realizacją zadań statutowych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 95 531,98 zł

Wydatki bieżące – 95 531,98 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie br. z tego tytułu opłacono składki za 381 osób pobierających zasiłki stałe oraz 23 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 943 707,11 zł

Wydatki bieżące – 1 943 707,11 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 944 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 924 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

2 366 377,62 zł

Wydatki bieżące 2 366 377,62 zł

W I półroczu br. wydano 1 684 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 1 604. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 813 198,39 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 415 911,55 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

1 523 414,03 zł

Wydatki bieżące – 1 523 414,03 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 skorzystały 482 osoby.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

14 909 769,58 zł

Wydatki bieżące – 14 681 864,94 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Dofinansowano również projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe – 227 904,64 zł

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu

227 904,64 zł

Wykonano część robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku MOPS wraz z dostosowaniem otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

423 875,84 zł

Wydatki bieżące – 423 875,84 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I połowie 2020 r. z takiej formy pomocy skorzystało 6 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

36 668,75 zł

Wydatki bieżące – 36 668,75 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

1 056 004,18 zł

Wydatki bieżące – 1 056 004,18 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu” - skorzystały z niego 1 754 osoby. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 494 dzieci, w kwocie 67 735,18 zł,
- ✓ świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 1 260 osób, w kwocie 988 269,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

789 002,69 zł

Wydatki bieżące – 386 844,00 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 310 004,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu – 20 000,00 zł dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 14 000,00 zł dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 20 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.

Ponadto przekazano środki w kwocie 22 500,00 zł, na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 15 rodzin oraz prace społecznie –użyteczne 340,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Zaplanowane w budżecie 2020 r:

- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym,*
- ✓ *Dotacje celowe na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności*

zostaną przekazane w II połowie br.

Wydatki majątkowe – 402 158,69 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B

402 158,69 zł

Wykonano część robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 422 785,28 zł

Wydatki bieżące – 2 402 785,28 zł

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**123 444,28 zł**Wydatki bieżące – 103 444,28 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,24% 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.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w I połowie 2020 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 40 992,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Modernizacja budynku Warsztatu terapii Zajęciowej w Rzeszowie , ul. Załęska 7a

20 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie 2020 r środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostaną przekazane w II połowie br.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**2 299 341,00 zł**Wydatki bieżące – 2 299 341,00 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 2020 r:

- ✓ Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie ,
 - ✓ Dotacje celowe na zadanie pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie, w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego,
 - ✓ Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+,
 - ✓ Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- zostaną przekazane w II połowie br.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**24 161 330,23 zł**

Wydatki bieżące – 24 161 330,23 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**6 938 831,55 zł**Wydatki bieżące – 6 938 831,55 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Muzycznych 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

1 209 574,57 zł

Wydatki bieżące – 1 209 574,57 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto finansowane są następujące placówki:

- ✓ IDEA -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TITUM”,
- ✓ Niepubliczne „Domowe Przedszkole”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Inżyniera”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Przystań Malucha”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jagódkowo”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Magiczny świat malucha”,

Z ww. placówek korzystało średnio 455 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 337 427,46 zł

Wydatki bieżące – 1 337 427,46 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie 2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 184 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

2 652 696,37 zł

Wydatki bieżące – 2 652 696,37 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 593 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 2 586 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.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

7 810 712,85 zł

Wydatki bieżące – 7 810 712,85 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 internatów, w tym: 7 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało 1 008 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna -internat przy Liceum Ogólnokształcącym „Stal” oraz internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentelek, które zapewniają mieszkanie i opiekę 273 uczniom.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

149 727,56 zł

Wydatki bieżące – 149 727,56 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

370 340,00 zł

Wydatki bieżące – 370 340,00 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W I półroczu 2020 roku wypłacono:

- ✓ 534 stypendia szkolne na kwotę 363 940,00 zł,
- ✓ 12 zasiłków szkolnych na kwotę 6 400,00 zł,

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

898 098,00 zł

Wydatki bieżące – 898 098,00 zł

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr VI/109/2019 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares” a także zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa: Nr VIII/801/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. i Nr VIII/816/2020 z dnia 27 maja 2020 r. wypłacono:

- ✓ 29 stypendiów „Mistrz” na kwotę 65 564,00 zł,
- ✓ 337 stypendiów „Młody inżynier” na kwotę 462 600,00 zł,
- ✓ 30 stypendiów „Artysta” na kwotę 39 634,00 zł,
- ✓ 345 stypendiów „Zdolny uczeń” na kwotę 330 300,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

34 734,00 zł

Wydatki bieżące – 34 734,00 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 **2 721 923,91 zł**

Wydatki bieżące – 2 721 923,91 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, korzysta z niego 22 uczniów. Ponadto przekazano dotację na działalność:

- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystało około 90 osób.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **8 087,00 zł**

Wydatki bieżące – 8 087,00 zł

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

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **29 176,96 zł**

Wydatki bieżące – 29 176,96 zł

Środki te przeznaczone m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK.

Dz.855 Rodzina **22 991 002,04 zł**

Wydatki bieżące – 16 637 450,81 zł

Wydatki majątkowe – 6 353 551,23 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **77 143,34 zł**

Wydatki bieżące – 77 143,34 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2019 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego** **427 005,74 zł**

Wydatki bieżące – 427 005,74 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 513 dzieci w kwocie 116 300,31 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 883 dzieci w kwocie 124 196,95 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

209 344,59 zł

Wydatki bieżące – 209 344,59 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

16 679 558,86 zł

Wydatki bieżące – 10 790 343,69 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w I połowie 2020 roku uczęszczało średnio 1 370 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe.

Na realizację projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wydatkowano 710 502,76 zł. Utworzono 84 nowe miejsca opieki w 8 żłobkach.

Wydatki majątkowe – 5 889 215,17 zł

Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem 0,00 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie br.

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie 411 611,09 zł

Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wykonywane były prace związane z budową fundamentów i ścian oporowych.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w II połowie br.

Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie 5 477 604,08 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykup lokali, które mają być zaadoptowane na żłobek

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

1 649 796,84 zł

Wydatki bieżące – 1 649 796,84 zł

W I połowie 2020 r. z pomocy finansowej skorzystało 88 rodzin zastępczych, w których przebywało 114 dzieci oraz 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 30 wychowanków, jednorazowej pomocy na

przyjęcie 2 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 26 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 266 782,00 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

3 947 152,67 zł

Wydatki bieżące – 3 482 816,61 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza i Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych .

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo–wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w I połowie 2020 r. przekazano dotację w wysokości 495 592,69 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 31 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 5 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 8 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 250 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 464 336,06 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu , etap II

235 359,25 zł

Wykonano część robót budowlanych polegających na budowie boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo- gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4

228 976,81 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku placówki.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

1 000,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

Powyższą kwotę wydano na obsługę programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

63 604 549,85 zł

Wydatki bieżące – 54 251 590,29 zł
Wydatki majątkowe – 9 352 959,56 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 118 321,36 zł

Wydatki bieżące – 1 059 729,01 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ EkoGłóg Sp. z o.o. w Głogowie Młp. – 19 677,99 zł
- ✓ GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale – 233 559,35 zł
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 255 328,46 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

Miasto posiada 405 015,94 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 oraz wpustów ulicznych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 51 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych.

Rowy i potoki

Wykonano konserwację 61 rowów i potoków o łącznej długości 26 716 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 samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne

Pokryto koszty dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 9 058 592,35 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

8 261 177,16 zł

Wykonano 5253 m kanalizacji deszczowej (fi 200-2400 mm), separatory (4 szt.), osadniki (4 szt.), wyloty rowów (4 szt.). Zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego, a także za wykonanie opracowań zmiennych i uzupełniających. Trwa realizacja, w formule zaprojektuj – zbuduj, inteligentnego systemu sterowania zbiornikami retencyjnymi. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną 0,00 zł

Złożono wniosek do Centralnego Zamawiającego na prace budowlane, związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ekologicznej.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 0,00 zł

Rozpoczęto roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanału z rur PCV o długości 905 mb.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Sąsiedzkiej.

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy rowu Z-1, zwanego Matysówką, na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug o długości 1 380 m.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 374 013,65 zł

Trwają prace budowlane w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi. Termin zakończenia prac planowany jest na sierpień br.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na realizację robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II 0,00 zł

Trwa przetarg na roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu w rejonie ul. Sikorskiego. Termin zakończenia opracowania zaplanowany jest na lipiec br.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 0,00 zł

Trwa przetarg na roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (fi 200 i 250) w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 o długości 291 m.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 0,00 zł

Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem rozdzielenia kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki 0,00 zł

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu odwadniającego.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 0,00 zł

Trwa przetarg na roboty budowlane, związane z wykonaniem przedbudowy rowu P-8 o długości 330 m wraz z odprowadzeniem do potoku Przyrwa, wykonaniem przepustów i wylotu.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 0,00 zł

Trwa aktualizacja i opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową koryta rowu RP-3, budową kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe.

Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a 0,00 zł

Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój 0,00 zł

Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji na terenach Rzeszów – Dworzysko.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 86 999,93 zł

Wykonano prace budowlane – montażowe związane z uzbrojeniem terenu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bł. Karoliny.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 0,00 zł

Trwają roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (fi 250 i 315), o łącznej długości 248 m.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 336 401,61 zł

Trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi **30 422 752,08 zł**

Wydatki bieżące – 30 422 752,08 zł

Środki w wysokości 29 438 269,46 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji niepodlegającej segregacji, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe i odpady frakcji bio.
- ✓ 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 503 punkty selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ zapewniał dwukrotny w ciągu roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji o zabudowie jednorodzinnej,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 20 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej oraz asystę techniczną programu do obsługi gospodarki odpadami,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

450 749,84 zł

Wydatki bieżące – 450 749,84 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 510 662 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 713 470 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 331 m².

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3 484 573,58 zł

Wydatki bieżące – 3 268 458,70 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ nadzór ornitologiczny nad usuwaniem niezasiedlonych, pustych gniazd gawronów oraz umyślnym płoszeniem gawronów,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidłek,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie i remonty placów zabaw,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe – 216 114,88 zł

Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego – I etap

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska do piłki nożnej. Planowany termin zakończenia robót nastąpi w lipcu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa integracyjnych placów zabaw 2 250,00 zł

Opracowano operat wodnoprawny. Trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania. Realizacja inwestycji nastąpi w drugiej połowie roku.

Budowa oświetlenia kapliczki w parku przy ul. Rycerskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

Budowa oświetlenia na terenie Olszynek 955,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego 945,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie rzeźby Jana Pawła II oraz jej montaż na terenie Parku Papieskiego.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń roślin.

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej 850,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. W czerwcu dokonano odbioru wykonanych prac polegających na rozbudowie i doposażeniu placu zabaw. Ostateczne rozliczenie nastąpi w lipcu. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozbudowie placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót – październik 2020 r. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło

2 855,23 zł

Opracowano mapę do celów projektowych, mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Dokonano odbioru wykonanych prac polegających na rozbudowie placu zabaw. Ostateczne rozliczenie nastąpi w lipcu. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżek biegowych.

Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny

880,00 zł

Opracowano mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Trwa przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka

835,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz mapę do wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości zmiany lokalizacji ze względu na sprzeciw Wydziału Architektury co do montażu elementów małej architektury na wskazanym terenie z uwagi na obowiązujący Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity

1 005,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na urządzeniu terenu rekreacyjnego. Termin zakończenia zadania planowany jest na wrzesień br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2

0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe

205 539,65 zł

W ramach inwestycji wykonano część korytowania, przyłączy oświetlenia terenu wraz z ustawieniem fundamentów pod latarnie, okablowanie monitoringu, ułożono część obrzeży oraz usunięto humus. Planowany termin zakończenia prac – październik br.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

330 053,57 zł

Wydatki bieżące – 330 053,57 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 377 058,08 zł

Wydatki bieżące – 5 298 805,75 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 78 252,33 zł

Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney 92,25 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach umowy użyczenia terenu na cele budowlane przez PGE.

Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1) 14 800,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: projekt budowlany, umowy wejścia w teren, projekt wykonawczy oraz kosztorys.

Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance 0,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana z poprzednim wykonawcą. Ponownie ogłoszono przetarg na jej opracowanie. Trwa procedura przetargowa.

Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego 9 840,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: projekt budowlany, umowy wejścia w teren, projekt wykonawczy oraz kosztorys.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a 0,00 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonano linię kablową o łącznej długości 115 m, ułożono rury osłonowe o długości 91 m, wybudowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania – 2 komplety. Prace zostały odebrane protokołem końcowym. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondeja 12 541,08 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: projekt budowlany, umowy wejścia w teren, projekt wykonawczy oraz kosztorys i wnioski.

Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania umowy do końca września br.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania umowy do końca września br.

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej 0,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana z poprzednim wykonawcą. Ponownie ogłoszono przetarg na jej opracowanie. Trwa procedura przetargowa.

Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej 0,00 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została rozwiązana z poprzednim wykonawcą. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

Budowa oświetlenia ul. Torfowa

8 999,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: projekt budowlany, umowy wejścia w teren, projekt wykonawczy oraz kosztorys.

Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej

31 980,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: projekt budowlany, umowy wejścia w teren, projekt wykonawczy oraz kosztorys i wnioski.

Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem

0,00 zł

Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie umowy dzierżawy działki z przeznaczeniem na realizację inwestycji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

12 384 644,33 zł

Wydatki bieżące – 12 384 644,33 zł

Miejski Zarząd Dróg – 4 779 625,01 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,
- ✓ prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg,
- ✓ 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, sprzątanie, 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 – 988 120,84 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzenie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymanie fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

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, wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe, obsługę prawną i inne.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 3 142 553,20 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy:

- ✓ organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta,
- ✓ administracyjne usuwanie pojazdów z dróg,
- ✓ obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

W I półroczu 2020 r. sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zarząd Transportu Miejskiego – 3 474 345,28 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, naprawę sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy *0,00 zł*

Trwa postępowanie regulujące własność terenu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **21 958,67 zł**

Wydatki bieżące – 21 958,67 zł

Powyższe środki przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza m.in.: badanie wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w piecach, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie 3 osiedli Miasta Rzeszowa, warsztaty z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium POLoNES – Ograniczenie Likwidacji Niskiej Emisji,
- ✓ zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w celu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej tego obszaru.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji *0,00 zł*

Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie umowy polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów poprzez: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **859 153,47 zł**

Wydatki bieżące – 859 153,47 zł

Powyższe środki wydatkowane na opróżnianie koszy parkowych i ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz wywóz i utylizację odpadów zebranych na brzegach Wisłoka, a także likwidację dzikich wysypisk.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **155 284,87 zł**

Wydatki bieżące – 155 284,87 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:

- ✓ wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- ✓ zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym,
- ✓ zakup oraz bieżące utrzymanie szaleatów,
- ✓ opłaty za usunięcie drzew,
- ✓ analizę próbek popiołu pobranego po spaleniu odpadów z palenisk indywidualnych,
- ✓ wykonanie opinii zawierającą analizę sprawozdań z pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza odorów zakładowej podczyszczalni ścieków przedłożonej przez Zakłady Drobiarskie i ocenę przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych w pozwoleniu zintegrowanym,
- ✓ wykonanie opinii w sprawie transportu oraz magazynowania substancji chemicznych odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu.

Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa 0,00 zł

Trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do realizacji w/w zadania.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **12 863 965,34 zł**

Wydatki bieżące – 10 142 740,54 zł

Wydatki majątkowe – 2 721 224,80 zł

Rozdz. 92106 Teatry **1 895 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 895 000,00 zł

Teatr „Maska” – 1 895 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła ona dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W I półroczu 2020 r. Teatr prowadził prace nad przygotowaniem 3 spektakli premierowych: „Arszenik”, „Kajtuś Czarodziej” oraz „Alicja w Krainie Czarów”. Ponadto w repertuarze Teatru znalazło się 21 spektakli z poprzednich sezonów w ramach Sceny dla Najnaja, Sceny dla Dzieci oraz Sceny dla Młodzieży i Dorosłych. W pierwszym półroczu zagrano 60 przedstawień, które obejrzało 9 484 widzów.

Teatr prowadził zróżnicowane formy edukacji teatralnej w formie lekcji teatralnych po spektaklach, cyklicznych warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Mała Akademia Teatralna).

Od marca działalność Teatru przeniosła się do sieci. Wszystkie publikowane tam materiały były ogólnodostępne i darmowe. Przygotowano i wyemitowano cykl słuchowisk dla dzieci i młodzieży, w oparciu o teksty napisane specjalnie na potrzeby tego cyklu, emitowano piosenki ze spektakli Teatru Maska, przygotowano cykl edukacyjny pozwalający poznać np. proste sposoby na tworzenie lalek czy scenografii, sposoby na usprawnienie dykcji czy naukę tekstu.

W maju Teatr „Maska” rozpoczął realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. W ciągu pierwszego półroczia Teatr brał udział w wielu projektach m.in. jak co roku w ogólnopolskiej akcji Dzień Teatru Publicznego. W tym roku projekt zakładał wyemitowanie w Internecie przygotowanych przez teatry materiałów, opatrzonych hasłem #CZEKAMY.

W Galerii Teatru odbyły 3 wystawy: Wystawa projektów Scenograficznych z Archiwum Teatru, Fotografia Teatralna oraz Wystawa malarstwa Karoliny Piotrowskiej z cyklu Młode Talenty Rzeszowskiego Plastyka. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji pochodzące z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 0,00 zł

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację „02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI”.

Impreza z powodu pandemii Covid-19 została przesunięta na II półrocze br.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 0,00 zł

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów organizacji przez Filharmonię Podkarpacką imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną środki na organizację festiwalu zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną impreza została przesunięta na II półrocze br.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 785 730,34 zł**

Wydatki bieżące – 1 972 479,60 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 1 960 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Rzeszowskiego Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 17 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country, Matysówka.

W I półroczu 2020 r. Rzeszowski Dom Kultury prowadził:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne, folklorystyczne itp., na które uczęszczało 2 118 osób,
- ✓ zajęcia edukacyjne i sportowe tj. język angielski, szachy, aerobik, siłownia, w których uczestniczyło 1 707 osób,
- ✓ kafejkę internetową, tenis stołowy, bilard, z których korzystało 558 osób,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowej w 12 filiach, w których udział wzięło 656 dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Do czasu zawieszenia działalności spowodowanej epidemią Covid-19, zorganizowano 27 wydarzeń o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej (w tym 9 Potańcówek Miejskich dla Seniorów). W okresie pandemii Rzeszowski Dom Kultury zainicjował organizację działalności kulturalno – rozrywkowej w przestrzeni wirtualnej, gdzie zrealizowano 55 przedsięwzięć o różnicowanej tematyce tj. rękodzieło artystyczne, plastyka, DIY, improwizacja wokalna, gra na instrumentach, taniec, domowa siłownia, fitness, logopedia czy wędkarstwo. Organizowano również wydarzenia o randze lokalnej oraz ogólnopolskiej tj. plebiscyt internetowy dla uczestników Festiwalu Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”, koncert na żywo z okazji Dnia Dziecka, konkurs na najciekawszą budowlę z klocków „Dom Kultury Przyszłości”. Publikowano gry, zabawy, wystawy prac dla przebywających w domach zarówno mieszkańców Rzeszowa, jak i całego kraju. Z przedsięwzięć zorganizowanych w internecie skorzystało łącznie 741 921 osób.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 Rzeszowski Dom Kultury przygotował następujące wydarzenia:

✓ Dzień dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	0,00 zł
✓ Od Juniora do Seniora	0,00 zł
✓ Podłącz się pod kulturę (osiedle Budziwój)	0,00 zł
✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	0,00 zł
✓ Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska – Południe)	0,00 zł

Imprezy zostaną zorganizowane w II półroczu br. z uwagi na brak możliwości ich przeprowadzenia w czasie trwania epidemii Covid-19 w I półroczu.

✓ 640 lat Pobitna – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	179,60 zł
--	-----------

Cykl imprez nie odbył się w I półroczu z powodu ograniczeń panujących w czasie epidemii Covid-19. Imprezy zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Drabinianka	12 300,00 zł
--	--------------

Impreza nie mogła zostać zorganizowana w I półroczu z uwagi na panującą epidemię Covid-19. Impreza odbędzie się w II półroczu. Wydatkowana kwota stanowi zaliczkę na wynagrodzenie dla gwiazdy imprezy – artystki Cleo.

✓ Reggae nad Wisłokiem 2020	0,00 zł
-----------------------------	---------

Środki nie zostaną wydatkowane. Aneks z rozwiązaniem umowy jest w trakcie przygotowania.

Wydatki majątkowe – 813 250,74 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – wspieranie produkcji filmowej 500 000,00 zł

Przekazano dotację na realizację w/w zadania dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 13 530,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odebrano i zapłacono za część tej dokumentacji. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane.

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury 299 720,74 zł

Prowadzone są roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury. Zamówiono opracowanie dotyczące dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 797 000,00 zł

Wydatki bieżące – 780 000,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 540 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej. Stanowiła ona dofinansowanie kosztów działalności statutowej. 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 2020 r. w BWA przygotowano 5 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 2, grafiki – 1, szkła artystycznego – 1 i interdyscyplinarną – 1. Początkiem roku kontynuowano konkursową wystawę będącą pokłosiem piątej edycji Ogólnopolskiego Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje”, zaprezentowano również twórczość Beaty Cedrzyńskiej pod nazwą „Powłoki” oraz Witolda Śliwińskiego „Polska Sztuka Użytkowa”, wystawiono malarstwo Włodzimierza Piętała oraz grafiki Jana Bosaka.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną działalność BWA została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej.

W tym czasie w sieci opublikowany został wcześniej przygotowany obszerny katalog mającej się odbyć wystawy Zbigniewa Ważydrąga oraz wystawy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików okręgu rzeszowskiego pod nazwą „Postawy”. Do Internetu przeniesiono również projekt pod nazwą „Wystawa jednego obrazu ze zbiorów BWA” – była to prezentacja obrazu Ireny Wojnickiej – Markielowskiej pt.: „Solina II”. Na ulicy 3 maja zorganizowano wystawę plenerową pt.: „BWA wczoraj i dziś”, a w Strefie Sztuki CH Plaza Rzeszów w „Made in Rzeszów”. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. BWA w I półroczu odwiedziło 2 358 osób.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji podmiotowej, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych

i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 240 000,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu 2020 r. zorganizowano 7 wystaw fotografii, w tym: 1 lokalną i 2 ogólnopolskie wstawy, które ekspozowane były w lokalu Galerii, 2 wystawy poza Galerią oraz 2 wystawy plenerowe: na ulicy 3 – go Maja i okrągłej kładce.

Galeria zorganizowała wernisaż wystawy Tomasza Sobczaka „Kształty Architektoniki”, Katarzyny Kukiełki „W blasku jazzu”, występ muzyków jazzowych.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 2146 zdjęć, zaś 397 zdjęć przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki.

Ponadto poddano digitalizacji 34 pocztówki z widokami Rzeszowa z przełomu XIX i XX wieku, Galeria zajmowała się zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów z rodzinnych zbiorów mieszkańców Rzeszowa i okolic (622 szt.).

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na realizację zadania pn. „Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal” – wkład własny w programie Infrastruktura Kultury

17 000,00 zł

Środki zostały przekazane w I półroczu na realizację zadania.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

2 893 343,00 zł

Wydatki bieżące – 2 743 343,00 zł

Estrada Rzeszowska – 2 743 343,00 zł

Kwota dotacji podmiotowej przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in. Sylwester na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, 666-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa,

Wirtualny Jarmark Święta Paniagi, przedstawienia Teatru Muzycznego Olimpia, Koncert Noworoczny w Zamku Lubomirskich z okazji 30-lecia powołania Sądu Apelacyjnego, realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,

- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

Corocznie Rady Osiedli organizują „Dni Osiedli”. W bieżącym roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości organizacji tych imprez, nie zostały one przeprowadzone. Część Rad Osiedli zdecydowała się przekazać swoje środki na walkę z Covid-19.

Zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity,
- ✓ Od przedszkola do seniora – imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla „Nowe Miasto”,
- ✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Piastów,
- ✓ RzeszOFF Street Dance Festival – warsztaty i zawody taneczne street dance.

Zadania te w I półroczu nie były realizowane z uwagi na warunki wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek 150 000,00 zł

Środki zostały przekazane w I półroczu 2020 r. na zakup nowej konstrukcji dachowej.

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego 0,00 zł

W ramach zawartej umowy planowany jest montaż sprzętu i wyposażenia tj. urządzenia wizualne i IT, urządzenia audio, sieć LAN w podziemiach, a także oświetlenie i nagłośnienie sceniczne.

Rozdz. 92116 Biblioteki **2 077 184,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 077 184,00 zł

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego:
na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 1 979 184,00 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa.

Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Od stycznia do czerwca odbyło się 659 różnych form spotkań, zajęć, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych i zawodowych tj. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje głośnego czytania, wystawy czy warsztaty.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część wydarzeń została odwołana lub zawieszona, a część została przeniesiona do Internetu.

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie
pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności* 50 000,00 zł

Środki na ten cel zostały przekazane w I półroczu dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków

48 000,00 zł

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z największą mobilną wypożyczalnią e-booków i audiobooków. Zakupiono tym samym 5 137 kodów dostępu. Serwis zapewnia bogaty zasób książek, dla każdej grupy wiekowej, z zakresu literatury pięknej i literatury faktu, a także popularne poradniki.

Rozdz. 92118 Muzea

237 700,00 zł

Wydatki bieżące – 237 700,00 zł

Muzeum Dobranocek – 224 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej. Stanowiła ona dofinansowanie kosztów działalności statutowej.

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W I półroczu zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (46 szt.), a najcenniejsze z nich to: zespół plansz komiksu The Flintstones, zespół folia-kadr Reksio strażak, zespół folii animacyjnych z serii Flintston Funnies, folie animacyjne z produkcji Smerfy, Wielka Podróż Bolka i Lolka, Podróże kapitana Klipera.

Oprócz podstawowej działalności, muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – „Blue Monday w Muzeum Dobranocek”, Cała Polska Czyta Dzieciom. W związku z sytuacją epidemiologiczną, coroczna Noc Muzeów zmieniła swoją formę. W sieci Muzeum zaprezentowało filmy o najciekawszych eksponatach, natomiast przed budynkiem instytucji została przedstawiona wystawa plenerowa „Dobranocka na wesoło”. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki”, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na realizację projektu pn. Wędrujące dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych – 13 700,00 zł

Zadanie składa się z cyklu 9 różnorodnych wydarzeń kulturalnych przystosowanych dla potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami tj. integracyjne warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne, warsztaty w formie zabaw i konkursów, integracyjne warsztaty animacji, integracyjne warsztaty literacko-filmowe.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

2 022 544,37 zł

Wydatki bieżące – 281 570,31 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 2020 r. przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów – 136 570,31 zł,
- ✓ Parafii p.w. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy Św. Huberta – 85 000,00 zł,

Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie zostanie przekazana w II półroczu.

Środki wydatkowano również na płoszenie ptaków gatunku gawron przy użyciu specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej.

Wydatki majątkowe – 1 740 974,06 zł

Arena-Park Zalesie – poprawa infrastruktury sportowej

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na budowie piłkochwyty oraz rekultywacji nawierzchni trawnika. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – wrzesień br. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 430 500,00 zł

Trwają prace budowlane polegające na uszczelnieniu ścian i sklepień komnat, a także prace elektryczne. Zakończenie prac planowane jest na listopad.

Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności 1 310 474,06 zł

W ramach realizacji zadania wykonano plac z kostki granitowej (181 m²), zatoki pod ławki (60 miejsc), zdemontowano elementy małej architektury. Ponadto ułożono opaski z kostki granitowej (906,4 m²) oraz ściągnięto i wywieziono darnie i humus.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 155 463,63 zł

Wydatki bieżące – 155 463,63 zł

Powyższą kwotę m.in. przeznaczono na:

Zadania z zakresu kultury:

- ✓ 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. związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych czy uroczystości rocznicowych.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 430,00 zł, z tego: na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 20 000,00 zł:

- ✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW – Miesięcznik „Nasz Dom” 20 000,00 zł

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dotacje w wysokości 428 000,00 zł nie zostały przekazane podmiotom w I półroczu. Niezrealizowane zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego będą w miarę możliwości organizowane w II półroczu br.

- ✓ Fundacja Artysta
- ✓ Fundacja IKS
- ✓ Fundacja Mimofon Art.
- ✓ Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Inwencja”
- ✓ Fundacja Rzeszowska
- ✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego
- ✓ Fundacja Teatr O.de.la
- ✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski
- ✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie
- ✓ Rzeszowska Akademia Fotografii
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne „Resovia Saltans”
- ✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów
- ✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne „Karpaty”
- ✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza
- ✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny „Halka”
- ✓ Stowarzyszenie Podkultura
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK-PZL Rzeszów

- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”
- ✓ Stowarzyszenie Sport i Balet
- ✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”
- ✓ Taneczny Klub Sportowy „Gasiak”
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) 0,00 zł:

- ✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha 0,00 zł

Z powodu pandemii Covid-19 impreza została przeniesiona na wrzesień br.

na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną – Rzeszowski Zalew 2020 (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 0,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie 0,00 zł

Z powodu pandemii Covid-19 impreza została przeniesiona na wrzesień br.

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 7 430,00 zł:

- ✓ Fundacja Pianistyki Polskiej 7 430,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

10 249 458,76 zł

Wydatki bieżące – 9 528 720,69 zł

Wydatki majątkowe – 720 738,07 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

2 074 165,39 zł

Wydatki bieżące – 1 353 427,32 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątanie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy i konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, zakup wyposażenia do pomieszczeń stadionu, dozór i ochrona mienia, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki majątkowe – 720 738,07 zł

Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście

0,00 zł

Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie

0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na wykonanie dokumentacji.

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 175 644,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane.

Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja 38 745,00 zł

Opracowano koncepcję wraz z wizualizacją projektu. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 252 356,53 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano i odebrano badania wstępne gruntu, wykonano i zamontowano oświetlenie boiska do piłki nożnej. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane.

III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 0,00 zł

Wystąpiono z zapytaniem ofertowym o zawarcie umowy na dostawę urządzeń do konserwacji boiska z nawierzchni syntetycznej tj. ciągnika z kabiną, oczyszczarki do trawy. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na budowę budynku szatniowo – sanitarnego oraz na budowę ogrodzenia. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja oświetlenia RCSW 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec br.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na roboty budowlane. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS korona Zależę 0,00 zł

Trwa opracowanie ekspertyzy oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, planowane jest złożenie wniosku do Centralnego Zamawiającego na wykonanie zadania w formule Zaprojektuj – Wybuduj.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 1 992,54 zł

Zadanie jest realizowane w formule Zaprojektuj – Zbuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za wynajem ogrodzenia tymczasowego.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 252 000,00 zł

Wykonano i zamontowano bramki ewakuacyjne na trybunach VIP i trybunie wschodniej oraz ogrodzenie w strefie kibica. Wykonano montaż bramy przy trybunie zachodniej, bramofurt i ogrodzenia w strefie kibica przyjezdnego, dostarczono pochylnię najazdową. Ponadto wykonano i odebrano część dokumentacji projektowej dotyczącej ogrzewania płyty głównej wraz z drenażem, wymianą murawy na płycie głównej oraz odwodnieniem liniowym.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

5 884 875,19 zł

Wydatki bieżące – 5 884 875,19 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 884 875,19 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 kąpiel przy ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ sezonowe lodowisko przy Ratuszu.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 290 418,18 zł

Wydatki bieżące – 2 290 418,18 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego m.in.:

- ✓ nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 947 520,00 zł, z tego:

na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 50 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 907 500,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów 25 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 80 000,00 zł
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej 52 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży "Orły Rzeszów" 30 000,00 zł
- ✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia 102 000,00 zł
- ✓ Klub Bokserski Stal Rzeszów 30 000,00 zł
- ✓ Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy "Biała" Rzeszów 5 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy "Czarni" Rzeszów 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy "Grunwald Budziwój" 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy "Rzeszowska Akademia Kolarska" 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Korona Rzeszów 23 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Oyama Rzeszów 6 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Piramida 6 000,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Rzeszów 9 000,00 zł

✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	33 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	50 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski "Wisłok"	12 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	14 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy "Trójkąt"	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	3 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	150 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki "Spartakus MMA"	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów	11 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska "Grunwald Budziwój"	13 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska "Korona Załęże" Rzeszów	11 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy "Galicja-Lok" Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	2 500,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	50 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 821 020,00 zł:

✓ Klub Sportowy "Biała" Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego w Rzeszowie	15 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia	123 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	31 800,00 zł
✓ Klub Bokserski Stal Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "Czarni" Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "Grunwald Budziwój"	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "KlubSportu.pl"	4 100,00 zł
✓ Klub Sportowy "Piramida"	11 700,00 zł
✓ Klub Sportowy "Rzeszowska Akademia Kolarska"	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Korona Rzeszów	45 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Oyama Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Polonia Rzeszów	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Staroniwa Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	2 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu "Heiro"	62 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski "Wisłok"	17 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy "Trójkąt"	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	6 920,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	180 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki "Spartakus MMA"	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	53 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	10 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 124 000,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	8 000,00 zł
✓ Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "Czarni" Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski "Hornet"	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie "Rzeszów Biega"	95 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	5 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 45 000,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	8 500,00 zł
✓ Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "Czarni" Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy "Piramida"	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	6 500,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 1 449 441,01 zł

Dz. 600 Transport i łączność **818 845,63 zł**

Wydatki bieżące – 818 845,63 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **818 845,63 zł**

Wydatki bieżące – 818 845,63 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **187 645,52 zł**

Wydatki bieżące – 187 645,52 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **187 645,52 zł**

Wydatki bieżące – 187 645,52 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2020 r. zostały podpisane umowy z 56 gminami dla 1065 osób, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**12 884,00 zł***Wydatki bieżące – 12 884,00 zł***Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****12 884,00 zł***Wydatki bieżące – 12 884,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 7 028,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 5 856,00 zł.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
- 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina**413 164,59 zł***Wydatki bieżące – 413 164,59 zł***Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****138 166,20 zł***Wydatki bieżące – 138 166,20 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, obowiązek ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 23 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, a także dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka itp.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**274 998,39 zł***Wydatki bieżące – 274 998,39 zł*

Środki w ww. wysokości pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 155 772,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 2 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 119 226,39 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 4 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**16 901,27 zł**

Wydatki bieżące – 16 901,27 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

16 901,27 zł

Wydatki bieżące – 16 901,27 zł

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do obowiązkowych zadań gminy. Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Wykorzystane zostały na utrzymanie przyjętych do schroniska przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Chmielnik, Świlcza, z którymi to gminami w 2020 r. podpisano porozumienia.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 57 852,71 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W czerwcu br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi na kwotę 10 000,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie zawarta umowa na prace związane z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

45 079,62 zł

Wydatki bieżące – 45 079,62 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

45 079,62 zł

Wydatki bieżące – 45 079,62 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 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

12 773,09 zł

Wydatki bieżące – 12 773,09 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

12 773,09 zł

Wydatki bieżące – 12 773,09 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Zadanie sfinansowano ze środków przekazanych przez MEN w Warszawie; z tego:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych realizował zadania ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Sfinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia – 11 873,31 zł,
- 2) Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego poniósł wydatki na przygotowanie i utrzymanie jednoosobowych pokoi internatu, w których zapewnione zostały komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka – 899,78 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 10 473,00 zł zostaną wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na zadanie pn. „Bezpieczna Ostoja”. Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 144 683 701,17 zł

Wydatki majątkowe- 636 539,13 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

87 894,24 zł

Wydatki bieżące – 87 894,24 zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność

87 894,24 zł

Wydatki bieżące – 87 894,24 zł

Kwotę w wysokości 53 263,24 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.

Pozostałe środki w wysokości 34 631,00 zł zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustaw: z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo

574,00 zł

Wydatki bieżące – 574,00 zł

Rozdz.02095 Pozostała działalność	574,00 zł
<i>Wydatki bieżące-574,00 zł</i>	
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za realizację zadań wynikających z ustaw: z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.	
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>49 637,00 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 49 637,00 zł</i>	
Rozdz.60095 Pozostała działalność	49 637,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 49 637,00 zł</i>	
Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>144 800,45 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 144 800,45 zł</i>	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,45 zł
<i>Wydatki bieżące – 144 800,45 zł</i>	
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.	
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>657 043,43 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 657 043,43 zł</i>	
Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 571,00 zł
<i>Wydatki bieżące – 116 571,00 zł</i>	
Środki w ww. kwocie zostały wykorzystane na obsługę tego zadania , która pokryła w części wynagrodzenia osobowe pracowników.	
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i inne zadania obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.	
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	524 263,43 zł

Wydatki bieżące – 524 263,43 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- 2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- 3) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- 1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- 3) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

16 209,00 zł

Wydatki bieżące – 16 209,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dz. 750 Administracja publiczna

1 064 180,63 zł

Wydatki bieżące – 1 064 180,63 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

1 028 209,00 zł

Wydatki bieżące – 1 028 209,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

35 971,63 zł

Wydatki bieżące – 35 971,63 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2020 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

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

4 956,38 zł

Wydatki bieżące – 4 956,38 zł

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki w wysokości 37 268,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

- 1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
- 2) w której czasowo przebywa.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 956,38 zł

Wydatki bieżące – 4 956,38 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dz. 752 Obrona narodowa

122 000,00 zł

Wydatki bieżące – 122 000,00 zł

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

122 000,00 zł

Wydatki bieżące – 122 000,00 zł

Kwota została przeznaczona na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**9 827 823,51 zł***Wydatki bieżące – 9 191 284,38 zł**Wydatki majątkowe- 636 539,13 zł***Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****9 826 028,11 zł***Wydatki bieżące – 9 189 488,98 zł*

Do głównych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy m. in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, należności dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby i inne świadczenia. Środki przeznaczono również na pokrycie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych a w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in. zakup:

- ✓ materiałów pędnych – oleju napędowego, benzyny i smarów,
- ✓ umundurowania wyjściowego i służbowego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o. gazu i wody,
- ✓ materiałów medycznych jednorazowego użytku, w tym na działania związane z walką z epidemią COVID-19

*Wydatki majątkowe -636 539,13 zł**Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie**636 539,13 zł*

W 2020 roku KM PSP kontynuowała realizację ww. zadania. Wykonano m.in.

- ✓ stolarkę i ślusarkę otworową,
- ✓ elewację budynku,
- ✓ instalacje sanitarne wewnętrzne,
- ✓ instalacje elektryczne,
- ✓ przyłącze sieci elektrycznej,
- ✓ utwardzono teren.

Rozdz. 75414 obrona cywilna**1 795,40 zł***Wydatki bieżące – 1 795,40 zł*

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości**223 904,77 zł***Wydatki bieżące – 223 904,77 zł***Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****223 904,77 zł***Wydatki bieżące – 223 904,77 zł*

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kwotę 64 020,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym, które prowadziły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta. W punktach tych realizowano również zadania z zakresu edukacji prawnej.

Pozostałe środki zabezpieczyły wynagrodzenia dla adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wydatki rzeczowe.

W okresie sprawozdawczym z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 398 osób.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

13 168,80 zł

Wydatki bieżące – 13 168,80 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

13 168,80 zł

Wydatki bieżące – 13 168,80 zł

Sfinansowano 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 składki dla uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

1 210 632,12 zł

Wydatki bieżące – 1 210 632,12 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

747 954,87 zł

Wydatki bieżące – 747 954,87 zł

Kwota w wysokości 657 105,27 zł pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymanie 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 pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Środki w wysokości 90 849,60 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 16 920,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

39 974,21 zł

Wydatki bieżące – 39 974,21 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego” oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 580 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **40 005,80 zł**

Wydatki bieżące – 40 005,80 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 18 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **331 207,24 zł**

Wydatki bieżące – 331 207,24 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.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **51 490,00 zł**

Wydatki bieżące – 51 490,00 zł

Zostały wypłacone zasiłki celowe dla 14 rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w Rzeszowie w czerwcu bieżącego roku.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **584 777,06 zł**

Wydatki bieżące – 584 777,06 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **378 377,06 zł**

Wydatki bieżące – 378 377,06 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. W okresie sprawozdawczym wydano 220 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **206 400,00 zł**

Wydatki bieżące – 206 400,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 56 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka.

Dz. 855 Rodzina **131 328 847,91 zł**

Wydatki bieżące – 131 328 847,91 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**107 534 835,08 zł**Wydatki bieżące – 107 534 835,08 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, bez względu na dochód rodziny, na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 22 826 rodzin.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**23 092 142,76 zł**Wydatki bieżące – 23 092 142,76 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 6 812 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 596 rodzin na kwotę 22 348 453,20 zł.

Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono jednorazowe świadczenie 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. Wypłacono świadczenie dla 14 rodzin na kwotę 56 000,00 zł.

Pokryto również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki bieżące w MOPS.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**4 600,00 zł**Wydatki bieżące – 4 600,00 zł

Kwota pokryła wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W okresie sprawozdawczym zostało zarejestrowanych w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR 872 wnioski o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym ze środków publicznych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**5 301,60 zł**Wydatki bieżące – 5 301,60 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz na koszty obsługi tego zadania. Koszt realizacji programu przez gminę i powiat wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia.

Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód rodziny jest przyznawane raz w roku w kwocie 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 18 dzieci.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**284 714,12 zł**Wydatki bieżące – 284 714,12 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, a także na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%. Dodatek wychowawczy wypłacono 96 dzieciom przebywającym w 77 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieciom z rodzinnego domu dziecka.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**276 016,12 zł**Wydatki bieżące – 276 016,12 zł

Zaplanowane środki zabezpieczyły wypłatę dodatku wychowawczego dla 99 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Zgodnie z art. 113a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 500,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**131 238,23 zł**Wydatki bieżące – 131 238,23 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 199 osób.

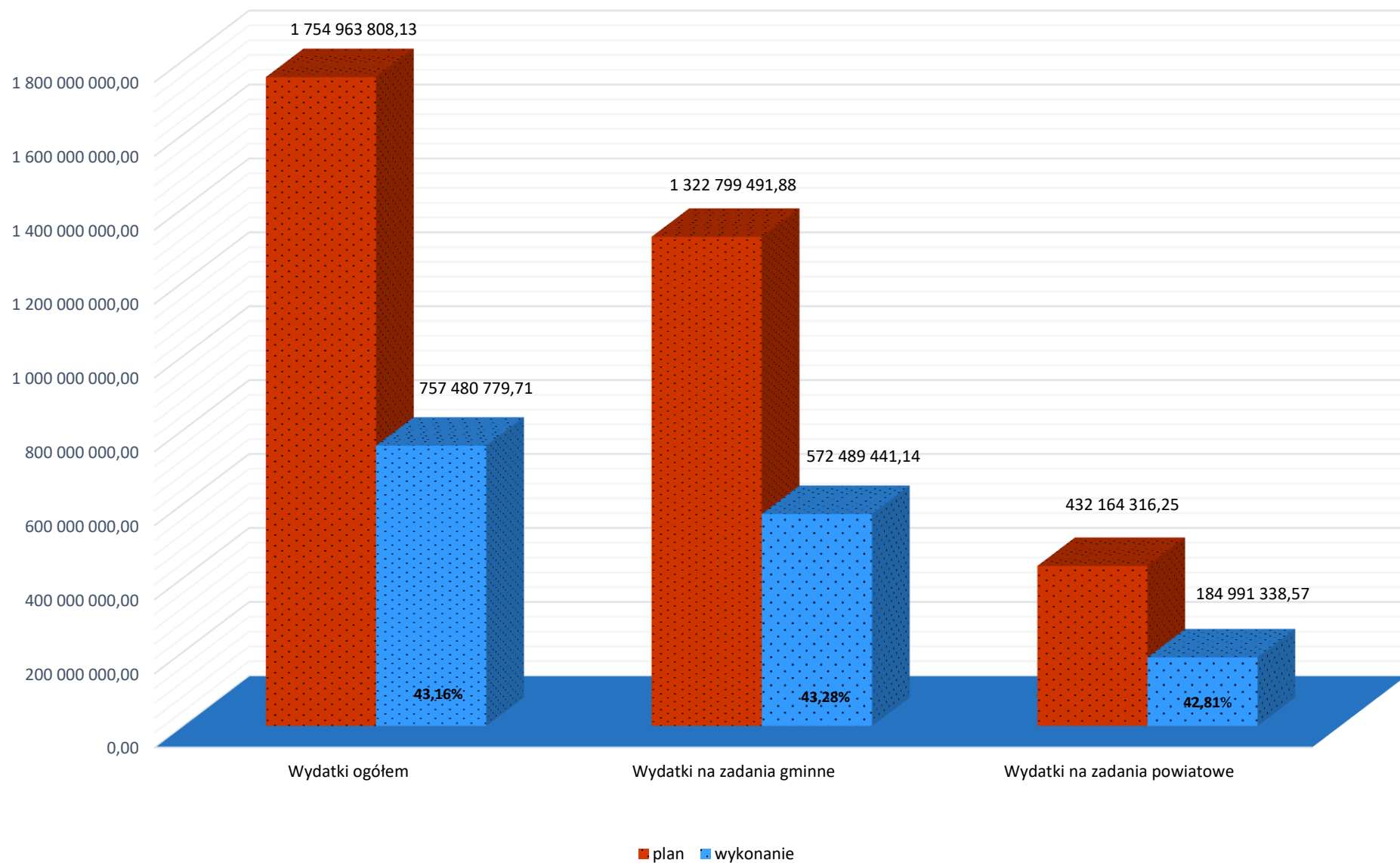
Zgodnie z ustawą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane, w formie dotacji celowej, z budżetu państwa.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

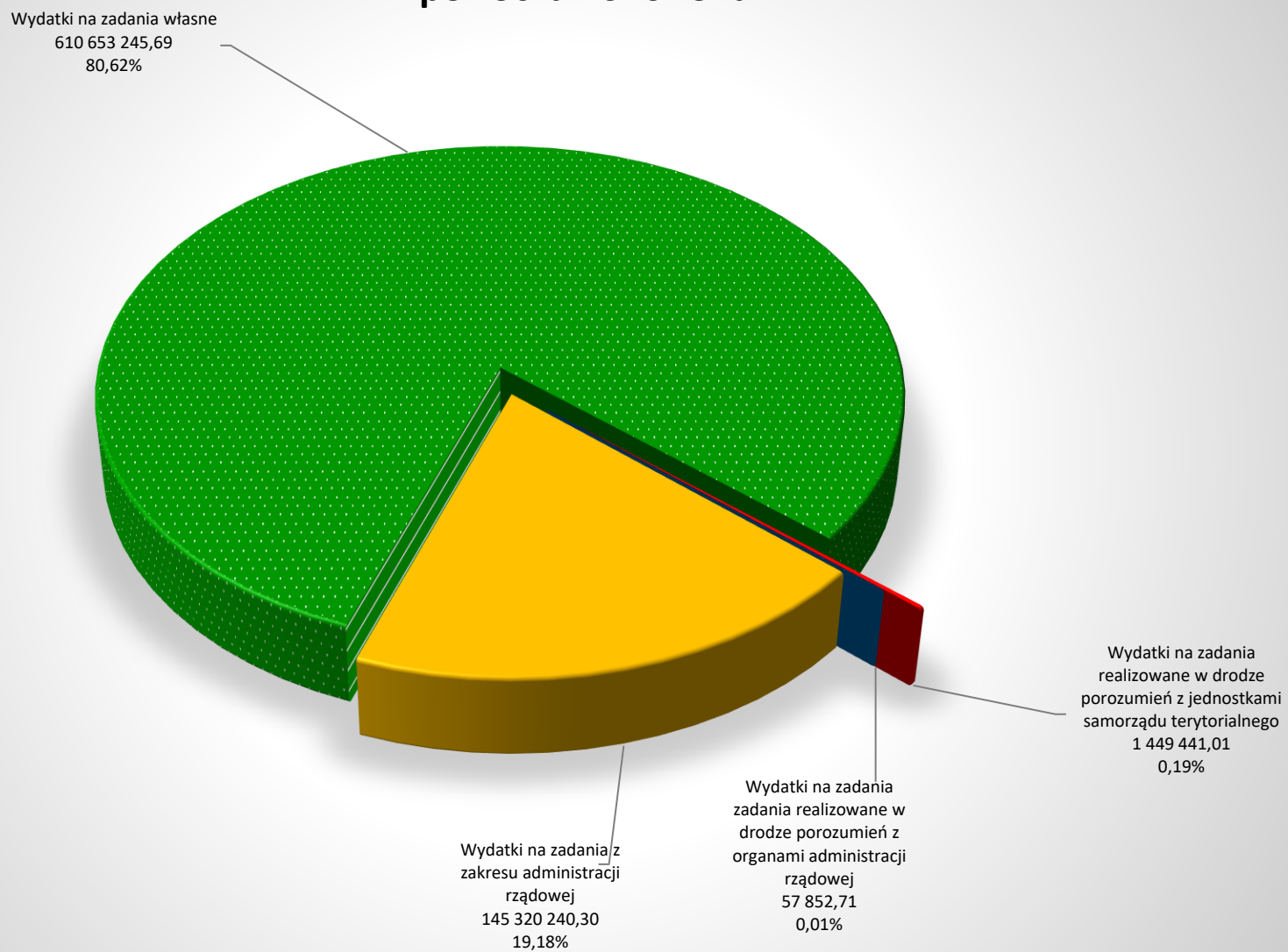
Środki w kwocie **5 071 112,72 zł** zostały przeznaczone na:

- spłatę pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 143 840,00 zł
- spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny 4 927 272,72 zł

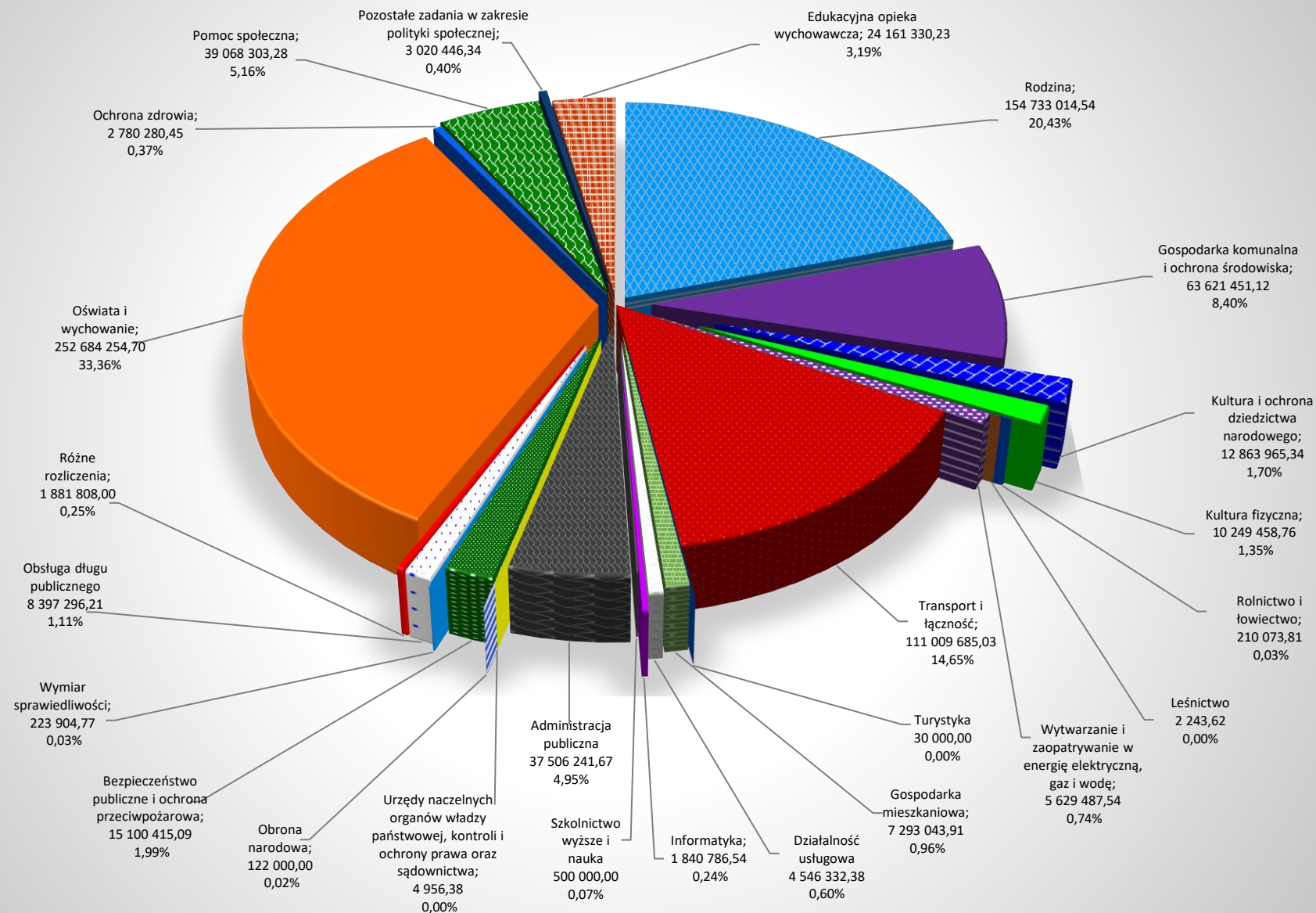
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 r.



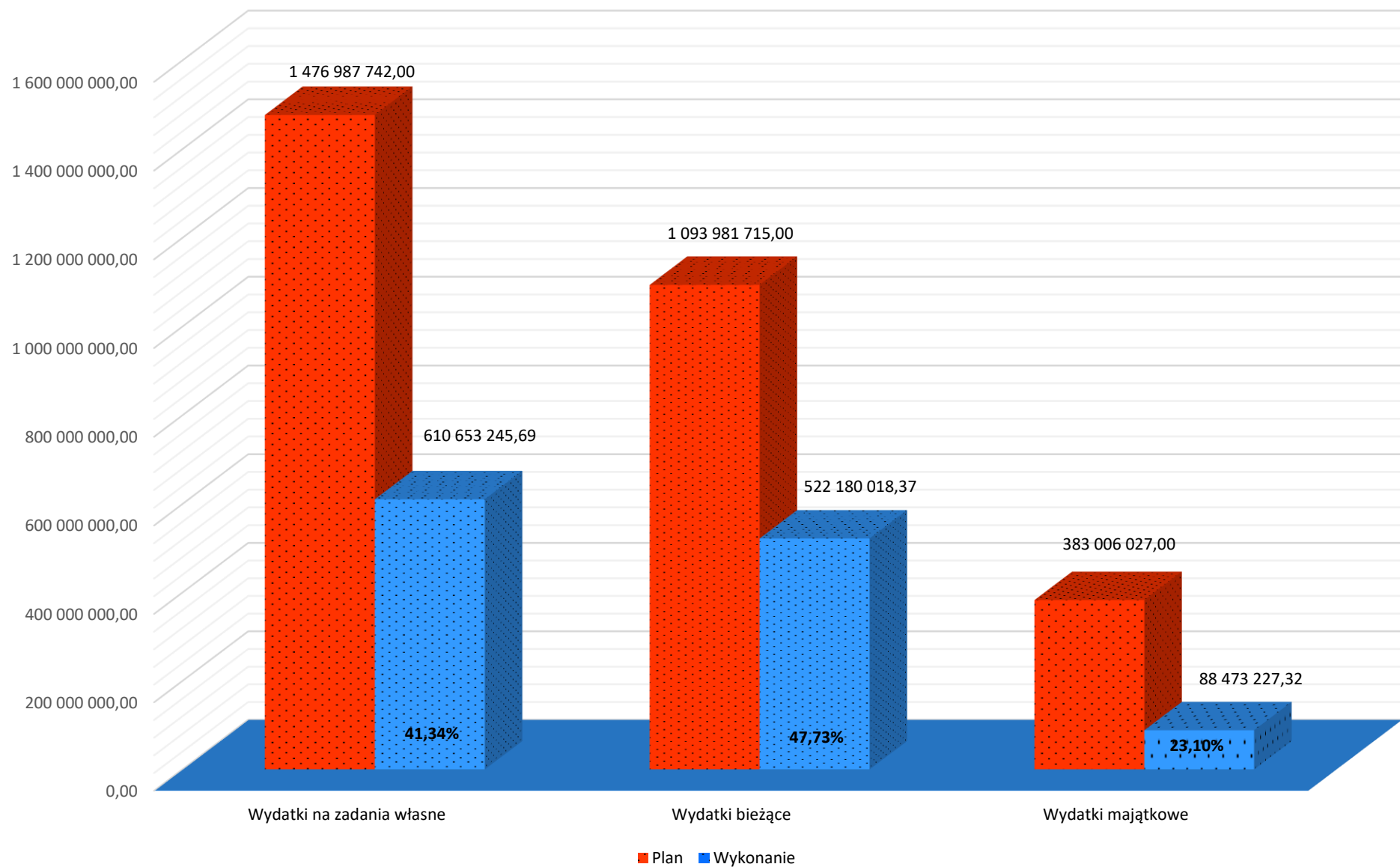
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 roku



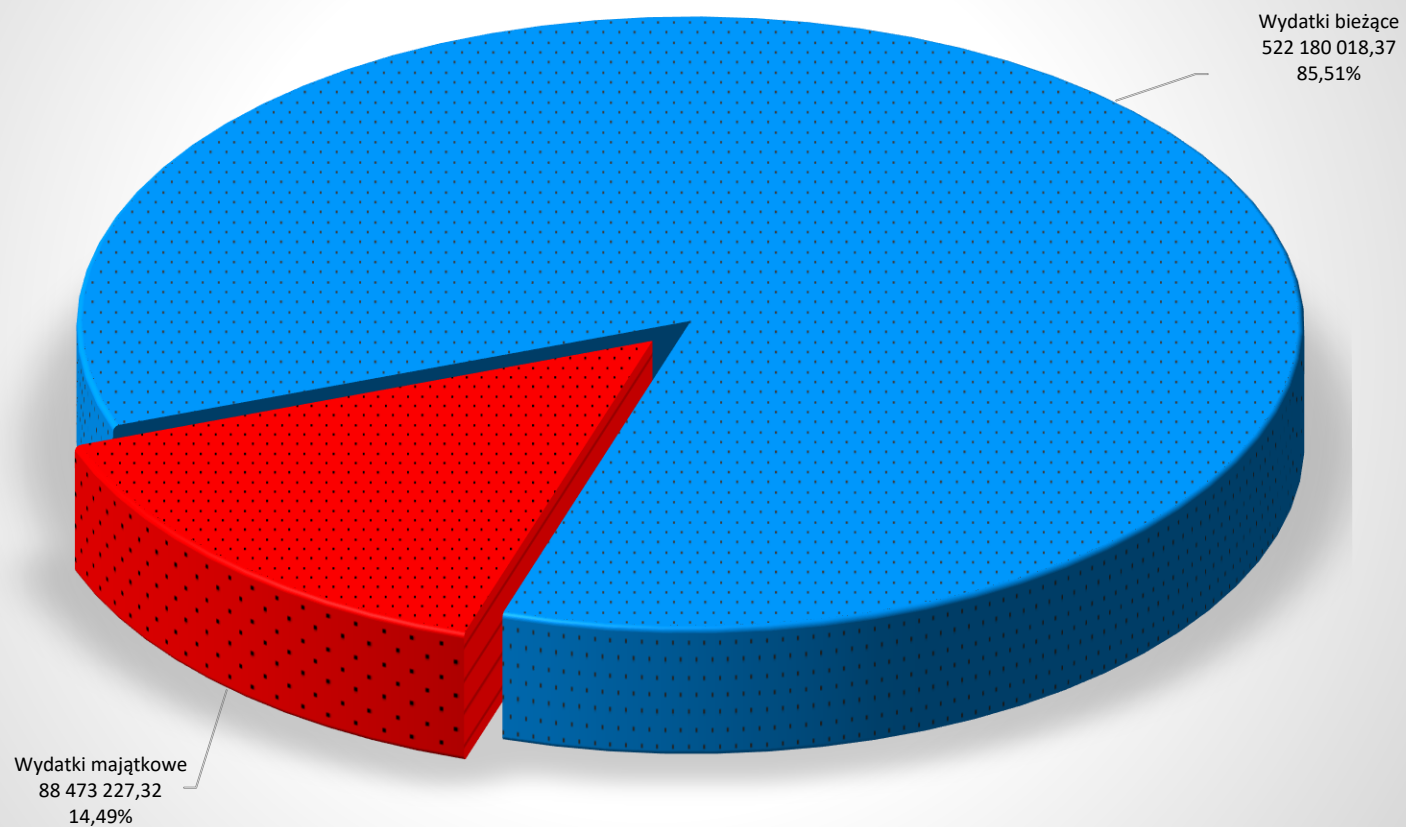
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2020 roku



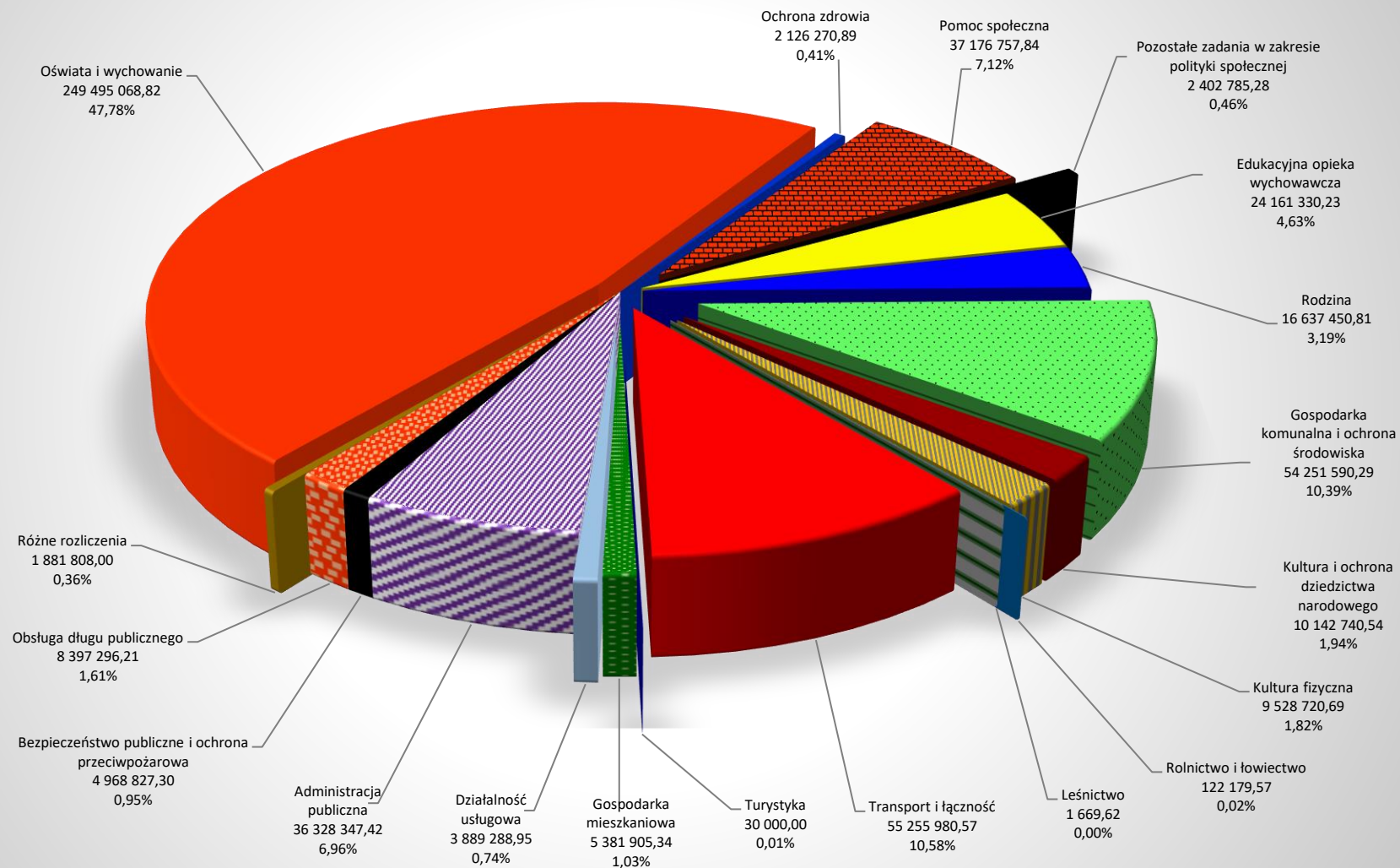
Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2020 roku



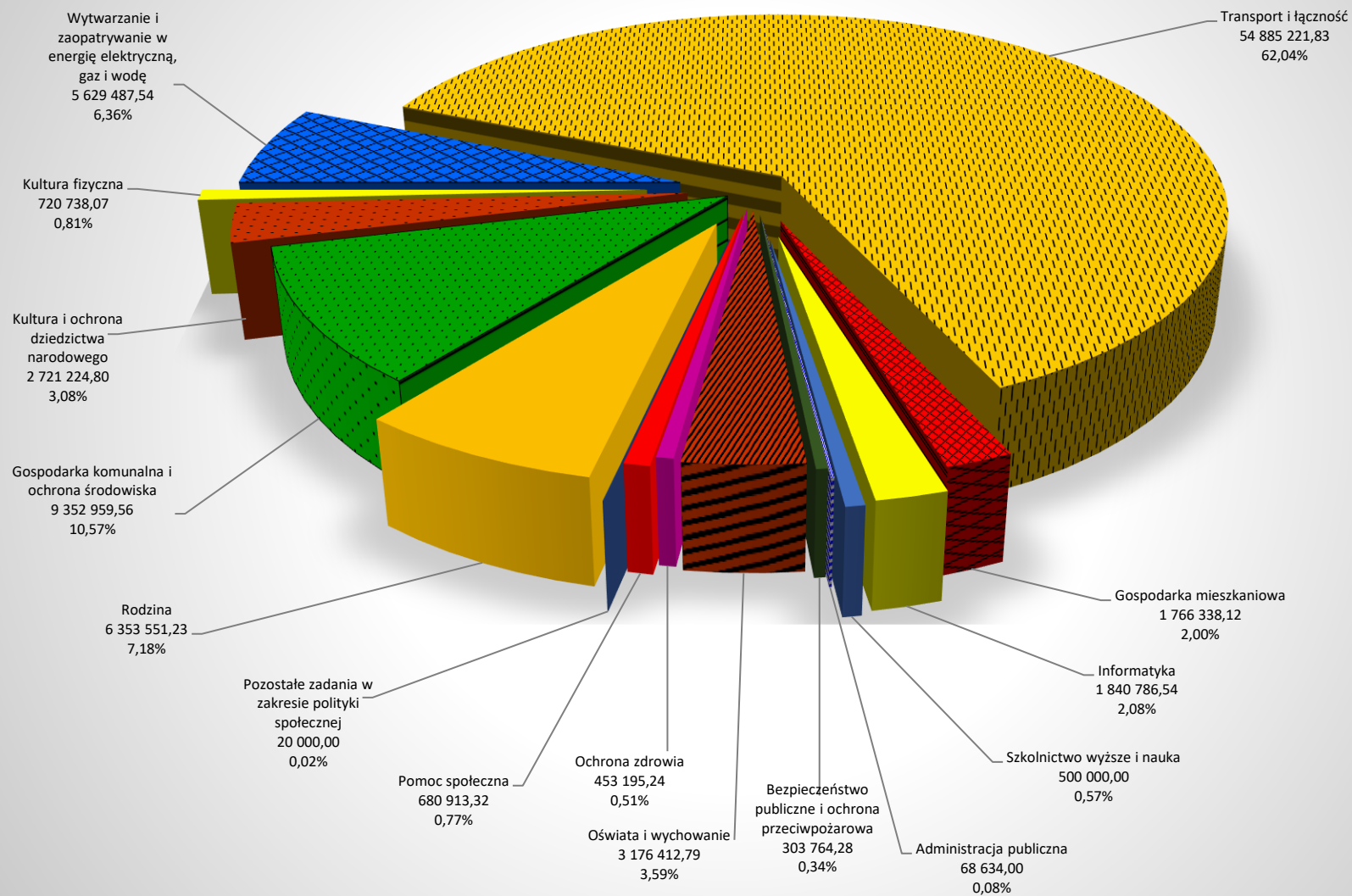
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w I półroczu 2020 roku



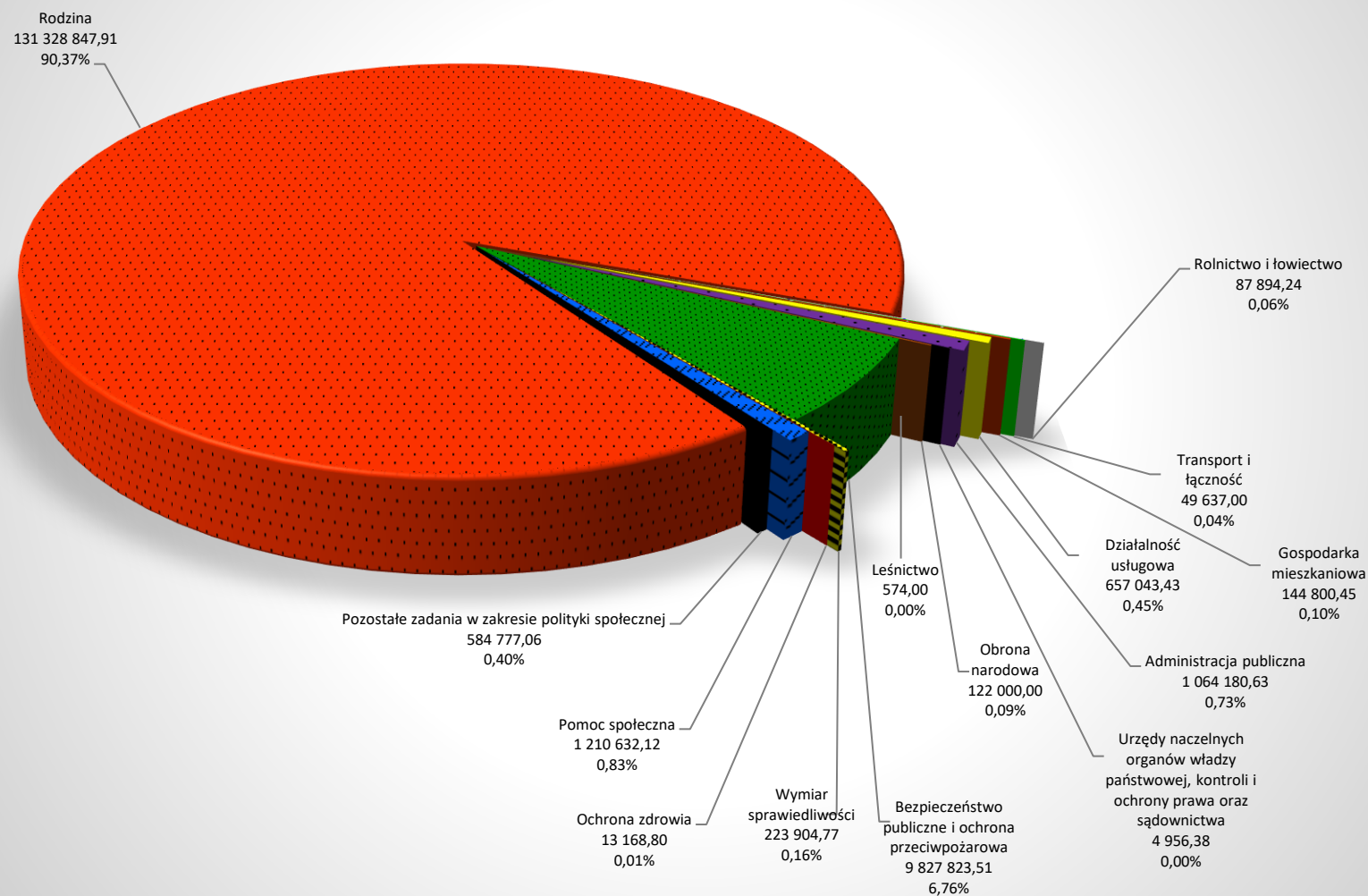
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2020 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2020 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 135 399,00	2 971 609,83	48.43
		<i>Zadania własne powiatu</i>	6 135 399,00	2 971 609,83	48.43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	5 603,45	62.26
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	5 603,45	62.26
		Wydatki bieżące	9 000,00	5 603,45	62.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	5 603,45	62.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	5 603,45	62.26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 126 399,00	2 966 006,38	48.41
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 053 470,00	2 955 084,80	48.80
		Wydatki bieżące	6 039 470,00	2 955 084,80	48.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 987 899,00	2 929 460,24	48.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 329 544,00	2 529 475,02	47.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 355,00	399 985,22	60.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 571,00	25 624,56	49.69
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 276,00	5 600,00	25.00
		Wydatki bieżące	22 276,00	5 600,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 276,00	5 600,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 276,00	5 600,00	25.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 653,00	5 321,58	10.51
		Wydatki bieżące	50 653,00	5 321,58	10.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 653,00	5 321,58	10.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 926,00	3 059,39	6.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 727,00	2 262,19	39.50
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 919 871,00	3 207 488,64	54.18
		<i>Zadania własne powiatu</i>	5 919 871,00	3 207 488,64	54.18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	151,20	10.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	151,20	10.10
		Wydatki bieżące	1 500,00	151,20	10.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	151,20	10.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	151,20	10.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 909 871,00	3 207 337,44	54.27
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 504 921,00	2 915 849,99	52.97
		Wydatki bieżące	5 504 921,00	2 915 849,99	52.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 496 913,00	2 914 975,05	53.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091 203,00	2 628 573,58	51.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 710,00	286 401,47	70.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008,00	874,94	10.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 546,00	1 850,00	10.00
		Wydatki bieżące	18 546,00	1 850,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 546,00	1 850,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 546,00	1 850,00	10.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 519,00	401,00	3.00
		Wydatki bieżące	11 519,00	401,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 519,00	401,00	3.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535,00	401,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 885,00	289 236,45	77.15
		Wydatki bieżące	374 885,00	289 236,45	77.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 885,00	289 236,45	89.58
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 500,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	0,00	0.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 730 348,00	4 174 833,56	54.01
		Zadania własne gminy	26 300,00	16 669,08	63.38
	851	OCHRONA ZDROWIA	26 300,00	16 669,08	63.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 300,00	16 669,08	63.38
		Wydatki bieżące	26 300,00	16 669,08	63.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 300,00	16 669,08	63.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	7 169,11	42.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 499,97	100.00
		Zadania własne powiatu	7 704 048,00	4 158 164,48	53.97
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	3 879,07	55.42
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 000,00	3 879,07	55.42
		Wydatki bieżące	7 000,00	3 879,07	55.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 879,07	55.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 879,07	55.42
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 673 048,00	4 138 635,41	53.94
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 634 907,00	4 131 999,40	54.10
		Wydatki bieżące	7 634 907,00	4 131 999,40	54.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 617 828,00	4 131 939,13	54.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 194,00	3 766 839,01	53.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 634,00	365 100,12	67.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 079,00	60,27	0.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 542,00	2 800,00	11.00
		Wydatki bieżące	25 542,00	2 800,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 542,00	2 800,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 542,00	2 800,00	11.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 599,00	3 836,01	30.45
		Wydatki bieżące	12 599,00	3 836,01	30.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 599,00	3 836,01	30.45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 599,00	3 836,01	30.45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	15 650,00	65.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	24 000,00	15 650,00	65.00
		Wydatki bieżące	24 000,00	15 650,00	65.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	15 650,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	15 650,00	65.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 216 701,00	3 722 484,02	51.58
		Zadania własne gminy	20 300,00	9 268,42	45.66
851		OCHRONA ZDROWIA	20 300,00	9 268,42	45.66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 300,00	9 268,42	45.66
		Wydatki bieżące	20 300,00	9 268,42	45.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300,00	9 268,42	45.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	5 768,42	34.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 196 401,00	3 713 215,60	51.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	4 299,55	78.17
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	4 299,55	78.17
		Wydatki bieżące	5 500,00	4 299,55	78.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 299,55	78.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	4 299,55	78.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 187 901,00	3 707 232,74	51.58
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 103 404,00	3 675 955,02	51.75
		Wydatki bieżące	7 103 404,00	3 675 955,02	51.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 080 677,00	3 674 993,90	51.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 364 606,00	3 278 555,03	51.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 071,00	396 438,87	55.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 727,00	961,12	4.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 287,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	24 287,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 287,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 287,00	0,00	0.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 040,00	14 312,41	36.66
		Wydatki bieżące	39 040,00	14 312,41	36.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 040,00	14 312,41	36.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 906,00	13 767,41	37.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134,00	545,00	26.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 170,00	16 965,31	80.14
		Wydatki bieżące	21 170,00	16 965,31	80.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 269,00	6 168,25	74.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 900,00	65.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269,00	2 268,25	99.97
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 901,00	10 797,06	83.69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	1 683,31	56.11
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000,00	1 683,31	56.11
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 683,31	56.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 683,31	56.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 683,31	56.11
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 484 873,00	4 608 086,39	48.58
		Zadania własne gminy	14 140,00	2 204,81	15.59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	14 140,00	2 204,81	15.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 140,00	2 204,81	15.59
		Wydatki bieżące	14 140,00	2 204,81	15.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 140,00	2 204,81	15.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640,00	2 204,81	20.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	9 470 733,00	4 605 881,58	48.63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	5 776,29	82.52
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 000,00	5 776,29	82.52
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 776,29	82.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 776,29	82.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 776,29	82.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 610 188,00	4 329 416,52	50.28
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 369 425,00	4 281 660,85	51.16
		Wydatki bieżące	8 369 425,00	4 281 660,85	51.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 349 645,00	4 281 260,85	51.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 942,00	3 894 429,61	50.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 703,00	386 831,24	57.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 780,00	400,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 440,00	746,00	2.00
		Wydatki bieżące	31 440,00	746,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 440,00	746,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 440,00	746,00	2.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 401,00	2 480,86	38.76
		Wydatki bieżące	6 401,00	2 480,86	38.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 401,00	2 480,86	38.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182,00	2 480,86	40.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 922,00	44 528,81	21.94
		Wydatki bieżące	202 922,00	44 528,81	21.94
		wydatki z udziałem środków europejskich	202 922,00	44 528,81	21.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 545,00	270 688,77	31.71
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	849 045,00	270 688,77	31.88
		Wydatki bieżące	849 045,00	270 688,77	31.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 395,00	270 688,77	31.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 726,00	140 072,12	50.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 669,00	130 616,65	22.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	5 032 168,00	2 646 243,99	52.59
		Zadania własne gminy	13 580,00	6 355,88	46.80
851		OCHRONA ZDROWIA	13 580,00	6 355,88	46.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 580,00	6 355,88	46.80
		Wydatki bieżące	13 580,00	6 355,88	46.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580,00	6 355,88	46.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	2 855,88	28.33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 018 588,00	2 639 888,11	52.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	1 562,50	71.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 200,00	1 562,50	71.00
		Wydatki bieżące	2 200,00	1 562,50	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 562,50	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	1 562,50	71.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 010 388,00	2 632 325,61	52.54
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 963 965,00	2 608 180,25	52.54
		Wydatki bieżące	4 963 965,00	2 608 180,25	52.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 956 195,00	2 606 805,42	52.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445 670,00	2 296 921,13	51.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 525,00	309 884,29	60.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 770,00	1 374,83	17.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 323,00	6 358,27	38.95
		Wydatki bieżące	16 323,00	6 358,27	38.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 323,00	6 358,27	38.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 323,00	6 358,27	38.95
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	30 100,00	17 787,09	59.09
		Wydatki bieżące	30 100,00	17 787,09	59.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 100,00	17 787,09	59.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 912,00	16 967,09	65.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 188,00	820,00	20.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000,00	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 331 975,00	2 227 454,60	51.40
		Zadania własne powiatu	4 331 975,00	2 227 454,60	51.40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	6 502,00	59.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 000,00	6 502,00	59.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	6 502,00	59.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	6 502,00	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 502,00	59.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300 975,00	2 220 952,60	51.60
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 241 427,00	2 187 357,80	51.60
		Wydatki bieżące	4 241 427,00	2 187 357,80	51.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 234 692,00	2 185 976,81	51.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 899,00	1 899 140,63	51.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 793,00	286 836,18	51.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735,00	1 380,99	20.50
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	34 700,00	29 965,50	86.40
		Wydatki bieżące	34 700,00	29 965,50	86.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 700,00	29 965,50	86.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700,00	29 965,50	86.40
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 604,00	3 460,00	33.00
		Wydatki bieżące	10 604,00	3 460,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 604,00	3 460,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 604,00	3 460,00	33.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	169,30	1.20
		Wydatki bieżące	14 244,00	169,30	1.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	169,30	1.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	169,30	1.20
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 900 799,00	1 350 180,68	46.55
		Zadania własne powiatu	2 900 799,00	1 350 180,68	46.55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	8 126,22	90.29
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	8 126,22	90.29
		Wydatki bieżące	9 000,00	8 126,22	90.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 126,22	90.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 126,22	90.29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 891 799,00	1 342 054,46	46.41
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 882 589,00	1 337 427,46	46.40
		Wydatki bieżące	2 882 589,00	1 337 427,46	46.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 881 401,00	1 337 427,46	46.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 851,00	1 217 706,21	45.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 550,00	119 721,25	62.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	0,00	0.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 210,00	4 627,00	50.00
		Wydatki bieżące	9 210,00	4 627,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 210,00	4 627,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 210,00	4 627,00	50.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 497 232,00	786 649,87	52.54
		Zadania własne gminy	1 497 232,00	786 649,87	52.54
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 733,00	2 732,19	99.97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 733,00	2 732,19	99.97
		Wydatki bieżące	2 733,00	2 732,19	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 733,00	2 732,19	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 733,00	2 732,19	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 494 499,00	783 917,68	52.45
	80104	PRZEDSZKOLA	1 490 257,00	783 867,68	52.60
		Wydatki bieżące	1 490 257,00	783 867,68	52.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 823,00	783 787,68	52.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 637,00	704 189,22	54.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 186,00	79 598,46	38.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434,00	80,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 162,00	50,00	2.00
		Wydatki bieżące	3 162,00	50,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 162,00	50,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 162,00	50,00	2.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 080,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 080,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2 610 899,00	1 243 580,07	47.63
		Zadania własne gminy	2 610 899,00	1 243 580,07	47.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 816,00	4 815,22	82.79
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 816,00	4 815,22	82.79
		Wydatki bieżące	5 816,00	4 815,22	82.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 816,00	4 815,22	82.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816,00	4 815,22	82.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 605 083,00	1 238 764,85	47.55
	80104	PRZEDSZKOLA	2 597 584,00	1 236 967,94	47.62
		Wydatki bieżące	2 597 584,00	1 236 967,94	47.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 588 084,00	1 236 657,94	47.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 531,00	1 045 765,95	50.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 553,00	190 891,99	37.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	310,00	3.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 333,00	1 764,00	28.00
		Wydatki bieżące	6 333,00	1 764,00	28.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 333,00	1 764,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 333,00	1 764,00	28.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 166,00	32,91	2.82
		Wydatki bieżące	1 166,00	32,91	2.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166,00	32,91	2.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166,00	32,91	2.82
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 614 071,00	723 751,36	44.84
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 614 071,00	723 751,36	44.84
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200,00	3 698,31	88.06
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 200,00	3 698,31	88.06
		Wydatki bieżące	4 200,00	3 698,31	88.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	3 698,31	88.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 698,31	88.06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 609 871,00	720 053,05	44.73
	80104	PRZEDSZKOLA	1 602 852,00	717 560,21	44.77
		Wydatki bieżące	1 602 852,00	717 560,21	44.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 599 655,00	717 262,21	44.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 777,00	601 252,57	45.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 878,00	116 009,64	42.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 197,00	298,00	9.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 451,00	560,00	16.00
		Wydatki bieżące	3 451,00	560,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 451,00	560,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451,00	560,00	16.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 568,00	1 932,84	54.17
		Wydatki bieżące	3 568,00	1 932,84	54.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 568,00	1 932,84	54.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419,00	1 838,34	53.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	94,50	63.40
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 859 428,00	858 195,15	46.15
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 859 428,00	858 195,15	46.15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 732,00	3 731,16	99.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 732,00	3 731,16	99.98
		Wydatki bieżące	3 732,00	3 731,16	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 732,00	3 731,16	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 732,00	3 731,16	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 696,00	854 463,99	46.05
	80104	PRZEDSZKOLA	1 851 530,00	854 463,99	46.15
		Wydatki bieżące	1 851 530,00	854 463,99	46.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 848 485,00	854 463,99	46.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 911,00	732 712,60	48.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 574,00	121 751,39	34.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 166,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 166,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 166,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 166,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 645 050,00	778 482,85	47.32
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 645 050,00</i>	<i>778 482,85</i>	<i>47.32</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 700,00	2 055,14	76.12
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 700,00	2 055,14	76.12
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 055,14	76.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 055,14	76.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 055,14	76.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 642 350,00	776 427,71	47.28
	80104	PRZEDSZKOLA	1 639 188,00	776 427,71	47.37
		Wydatki bieżące	1 639 188,00	776 427,71	47.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 010,00	776 427,71	47.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 648,00	664 478,28	49.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 362,00	111 949,43	39.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 162,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 162,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 162,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 162,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 689 613,00	809 657,41	47.92
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 689 613,00</i>	<i>809 657,41</i>	<i>47.92</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 948,48	73.71
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	2 948,48	73.71
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 948,48	73.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 948,48	73.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 948,48	73.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 613,00	806 708,93	47.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 663 834,00	791 752,57	47.59
		Wydatki bieżące	1 663 834,00	791 752,57	47.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660 551,00	791 752,57	47.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 321,00	662 730,77	48.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 230,00	129 021,80	44.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 531,00	450,00	13.00
		Wydatki bieżące	3 531,00	450,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 531,00	450,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 531,00	450,00	13.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 248,00	14 506,36	79.50
		Wydatki bieżące	18 248,00	14 506,36	79.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 248,00	14 506,36	79.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 479,00	13 737,36	78.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769,00	769,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 580 749,00	1 181 672,84	45.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	2 580 749,00	1 181 672,84	45.79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	1 975,32	79.01
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	1 975,32	79.01
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 975,32	79.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 975,32	79.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 975,32	79.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 578 249,00	1 179 697,52	45.76
	80104	PRZEDSZKOLA	2 543 353,00	1 160 175,32	45.62
		Wydatki bieżące	2 528 353,00	1 154 775,32	45.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 523 153,00	1 154 775,32	45.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 712,00	992 872,12	46.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 441,00	161 903,20	43.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	5 400,00	36.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	5 400,00	36.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	5 400,00	36.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	300,00	6.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	300,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	300,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	300,00	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	29 496,00	19 222,20	65.20
		Wydatki bieżące	29 496,00	19 222,20	65.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 496,00	19 222,20	65.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 735,00	18 491,20	64.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761,00	731,00	96.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 881 160,00	902 545,87	47.98
		Zadania własne gminy	1 881 160,00	902 545,87	47.98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 740,93	91.36
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	2 740,93	91.36
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 740,93	91.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 740,93	91.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 740,93	91.36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 160,00	899 804,94	47.91
	80104	PRZEDSZKOLA	1 873 429,00	899 804,94	48.03
		Wydatki bieżące	1 873 429,00	899 804,94	48.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 869 739,00	898 979,94	48.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 147,00	757 999,11	49.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 592,00	140 980,83	41.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	825,00	22.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 731,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 731,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 731,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 731,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 660 504,00	749 729,91	45.15
		Zadania własne gminy	1 660 504,00	749 729,91	45.15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 355,60	90.40
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 355,60	90.40
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 355,60	90.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 355,60	90.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 355,60	90.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 004,00	748 374,31	45.11
	80104	PRZEDSZKOLA	1 655 246,00	748 374,31	45.21
		Wydatki bieżące	1 655 246,00	748 374,31	45.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 326,00	748 116,91	45.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 784,00	616 561,02	47.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 542,00	131 555,89	37.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	257,40	8.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 758,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 758,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 758,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 758,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 723 672,00	843 325,17	48.93
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 723 672,00</i>	<i>843 325,17</i>	<i>48.93</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 672,05	89.07
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	2 672,05	89.07
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 672,05	89.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 377,37	95.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 377,37	95.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	294,68	58.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 672,00	840 653,12	48.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 717 197,00	840 653,12	48.95
		Wydatki bieżące	1 717 197,00	840 653,12	48.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 714 172,00	838 725,24	48.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 410,00	713 967,68	50.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 762,00	124 757,56	42.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025,00	1 927,88	63.73
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 475,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 475,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 475,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 528 309,00	753 471,79	49.30
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 528 309,00</i>	<i>753 471,79</i>	<i>49.30</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00	966,49	87.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 100,00	966,49	87.86
		Wydatki bieżące	1 100,00	966,49	87.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	966,49	87.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	966,49	87.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 209,00	752 505,30	49.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 522 223,00	751 007,63	49.34
		Wydatki bieżące	1 522 223,00	751 007,63	49.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 292,00	750 566,26	49.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 077,00	615 713,84	51.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 215,00	134 852,42	43.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 931,00	441,37	11.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 818,00	1 075,00	38.00
		Wydatki bieżące	2 818,00	1 075,00	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 818,00	1 075,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818,00	1 075,00	38.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 168,00	422,67	19.50
		Wydatki bieżące	2 168,00	422,67	19.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 168,00	422,67	19.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048,00	403,67	19.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	19,00	16.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 725 800,00	829 541,47	48.07
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 725 800,00</i>	<i>829 541,47</i>	<i>48.07</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	1 632,20	65.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	1 632,20	65.30
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 632,20	65.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 632,20	65.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 632,20	65.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 723 300,00	827 909,27	48.04
	80104	PRZEDSZKOLA	1 698 628,00	815 987,67	48.04
		Wydatki bieżące	1 698 628,00	815 987,67	48.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 001,00	814 628,87	48.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 758,00	628 784,90	48.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 243,00	185 843,97	47.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627,00	1 358,80	37.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 165,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 165,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 165,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 165,00	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	21 507,00	11 921,60	55.40
		Wydatki bieżące	21 507,00	11 921,60	55.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 507,00	11 921,60	55.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846,00	11 342,60	54.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661,00	579,00	88.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	2 144 459,00	1 013 100,42	47.24
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 144 459,00</i>	<i>1 013 100,42</i>	<i>47.24</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 450,00	2 448,18	99.93
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 450,00	2 448,18	99.93
		Wydatki bieżące	2 450,00	2 448,18	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450,00	2 448,18	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	2 448,18	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 142 009,00	1 010 652,24	47.18
	80104	PRZEDSZKOLA	2 091 405,00	985 116,16	47.10
		Wydatki bieżące	2 060 901,00	985 116,16	47.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 253,00	984 716,66	47.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 888,00	818 208,17	47.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 365,00	166 508,49	47.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	399,50	11.00
		Wydatki majątkowe	30 504,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 504,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 108,00	1 399,80	27.40
		Wydatki bieżące	5 108,00	1 399,80	27.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 108,00	1 399,80	27.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108,00	1 399,80	27.40
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 496,00	24 136,28	53.05
		Wydatki bieżące	45 496,00	24 136,28	53.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 496,00	24 136,28	53.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 381,00	23 342,28	52.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115,00	794,00	71.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 680 096,00	751 287,08	44.72
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 680 096,00</i>	<i>751 287,08</i>	<i>44.72</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	1 779,58	59.32
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	1 779,58	59.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 779,58	59.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 779,58	59.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 779,58	59.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 677 096,00	749 507,50	44.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 670 352,00	748 335,73	44.80
		Wydatki bieżące	1 670 352,00	748 335,73	44.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 667 352,00	748 196,74	44.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 960,00	628 627,48	48.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 392,00	119 569,26	32.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	138,99	4.63
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 816,00	792,99	20.78
		Wydatki bieżące	3 816,00	792,99	20.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 816,00	792,99	20.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 816,00	792,99	20.78
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 928,00	378,78	12.94
		Wydatki bieżące	2 928,00	378,78	12.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928,00	378,78	12.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928,00	378,78	12.94
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 859 102,00	928 432,61	49.94
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 859 102,00</i>	<i>928 432,61</i>	<i>49.94</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 227,00	3 860,00	91.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 227,00	3 860,00	91.00
		Wydatki bieżące	4 227,00	3 860,00	91.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 227,00	3 860,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 227,00	3 860,00	91.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 854 875,00	924 572,61	49.85
	80104	PRZEDSZKOLA	1 846 479,00	923 105,03	49.99
		Wydatki bieżące	1 846 479,00	923 105,03	49.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 842 423,00	922 805,03	50.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 780,00	779 307,90	51.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 643,00	143 497,13	43.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056,00	300,00	7.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 406,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 406,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 406,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 406,00	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	2 990,00	1 467,58	49.08
		Wydatki bieżące	2 990,00	1 467,58	49.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 990,00	1 467,58	49.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841,00	1 372,58	48.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	95,00	64.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 561 127,00	739 944,34	47.40
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 561 127,00</i>	<i>739 944,34</i>	<i>47.40</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 286,00	1 499,39	45.63
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 286,00	1 499,39	45.63
		Wydatki bieżące	3 286,00	1 499,39	45.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 286,00	1 499,39	45.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286,00	1 499,39	45.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 557 841,00	738 444,95	47.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 534 913,00	723 661,26	47.15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	1 534 913,00	723 661,26	47.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 532 250,00	723 661,26	47.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 356,00	610 937,97	48.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 894,00	112 723,29	41.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 217,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 217,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 217,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217,00	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	19 711,00	14 783,69	75.00
		Wydatki bieżące	19 711,00	14 783,69	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 711,00	14 783,69	75.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 278,00	14 350,69	74.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433,00	433,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 547 686,00	732 019,64	47.30
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 547 686,00</i>	<i>732 019,64</i>	<i>47.30</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 261,00	2 260,61	99.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 261,00	2 260,61	99.98
		Wydatki bieżące	2 261,00	2 260,61	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 261,00	2 260,61	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261,00	2 260,61	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 545 425,00	729 759,03	47.22
	80104	PRZEDSZKOLA	1 541 649,00	729 250,03	47.30
		Wydatki bieżące	1 541 649,00	729 250,03	47.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 538 859,00	729 113,65	47.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 726,00	608 954,42	49.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 133,00	120 159,23	38.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	136,38	4.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 776,00	509,00	13.00
		Wydatki bieżące	3 776,00	509,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 776,00	509,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776,00	509,00	13.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 691 407,00	762 755,34	45.10
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 691 407,00</i>	<i>762 755,34</i>	<i>45.10</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 263,78	84.25
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 263,78	84.25
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 263,78	84.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 263,78	84.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 263,78	84.25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 689 907,00	761 491,56	45.06
	80104	PRZEDSZKOLA	1 686 469,00	761 443,56	45.15
		Wydatki bieżące	1 686 469,00	761 443,56	45.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 683 332,00	760 911,86	45.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 521,00	623 624,08	46.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 811,00	137 287,78	41.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137,00	531,70	16.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 438,00	48,00	1.00
		Wydatki bieżące	3 438,00	48,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438,00	48,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438,00	48,00	1.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 832 131,00	837 599,93	45.72
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 832 131,00</i>	<i>837 599,93</i>	<i>45.72</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00	1 442,22	80.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 800,00	1 442,22	80.12
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 442,22	80.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 442,22	80.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 442,22	80.12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 830 331,00	836 157,71	45.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 823 807,00	834 975,84	45.78
		Wydatki bieżące	1 823 807,00	834 975,84	45.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 729,00	834 924,18	45.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 560,00	709 976,62	47.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 169,00	124 947,56	39.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078,00	51,66	1.27
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 138,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 138,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 138,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 138,00	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	2 386,00	1 181,87	49.53
		Wydatki bieżące	2 386,00	1 181,87	49.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 386,00	1 181,87	49.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237,00	1 086,87	48.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	95,00	64.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 960 297,00	845 556,88	43.13
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 960 297,00</i>	<i>845 556,88</i>	<i>43.13</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 247,00	1 185,12	95.04
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 247,00	1 185,12	95.04
		Wydatki bieżące	1 247,00	1 185,12	95.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00	1 089,11	94.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 089,11	94.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,00	96,01	98.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 959 050,00	844 371,76	43.10
	80104	PRZEDSZKOLA	1 949 848,00	840 934,71	43.13
		Wydatki bieżące	1 949 848,00	840 934,71	43.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 945 813,00	839 536,66	43.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 574,00	706 419,67	45.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 239,00	133 116,99	33.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035,00	1 398,05	34.65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 859,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 859,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 859,00	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	5 343,00	3 437,05	64.33
		Wydatki bieżące	5 343,00	3 437,05	64.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 343,00	3 437,05	64.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044,00	3 252,05	64.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299,00	185,00	62.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 834 025,00	812 036,13	44.28
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 834 025,00</i>	<i>812 036,13</i>	<i>44.28</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 826,00	2 726,16	96.47
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 826,00	2 726,16	96.47
		Wydatki bieżące	2 826,00	2 726,16	96.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826,00	2 726,16	96.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 826,00	2 726,16	96.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 831 199,00	809 309,97	44.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 402 006,00	600 573,24	42.84
		Wydatki bieżące	1 402 006,00	600 573,24	42.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 398 682,00	600 060,24	42.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 103,00	514 267,30	43.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 579,00	85 792,94	38.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324,00	513,00	15.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 616,00	649,00	18.00
		Wydatki bieżące	3 616,00	649,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 616,00	649,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 616,00	649,00	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	425 577,00	208 087,73	48.90
		Wydatki bieżące	425 577,00	208 087,73	48.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 577,00	208 087,73	48.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 268,00	193 950,97	47.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 309,00	14 136,76	81.67
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 723 123,00	830 564,45	48.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 723 123,00</i>	<i>830 564,45</i>	<i>48.20</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 600,00	2 053,71	78.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 600,00	2 053,71	78.99
		Wydatki bieżące	2 600,00	2 053,71	78.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 053,71	78.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 053,71	78.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 523,00	828 510,74	48.15
	80104	PRZEDSZKOLA	1 698 322,00	817 125,77	48.11
		Wydatki bieżące	1 698 322,00	817 125,77	48.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695 739,00	816 799,97	48.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 513,00	678 532,97	49.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 226,00	138 267,00	44.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	325,80	12.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 975,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 975,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 975,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 975,00	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	19 226,00	11 384,97	59.22
		Wydatki bieżące	19 226,00	11 384,97	59.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 226,00	11 384,97	59.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 565,00	10 805,97	58.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661,00	579,00	88.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 131 573,00	986 305,68	46.27
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 131 573,00</i>	<i>986 305,68</i>	<i>46.27</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	3 428,98	68.58
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	3 428,98	68.58
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 428,98	68.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 428,98	68.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 428,98	68.58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 126 573,00	982 876,70	46.20
	80104	PRZEDSZKOLA	2 102 097,00	971 527,29	46.22
		Wydatki bieżące	2 102 097,00	971 527,29	46.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 369,00	971 408,34	46.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 132,00	827 534,22	47.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 237,00	143 874,12	40.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728,00	118,95	2.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 425,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 425,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 425,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 425,00	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	19 051,00	11 349,41	59.57
		Wydatki bieżące	19 051,00	11 349,41	59.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 051,00	11 349,41	59.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 539,00	10 982,41	59.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512,00	367,00	72.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 589 757,00	775 584,76	48.79
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 589 757,00</i>	<i>775 584,76</i>	<i>48.79</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 700,00	2 530,99	93.74
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 700,00	2 530,99	93.74
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 530,99	93.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 530,99	93.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 530,99	93.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 587 057,00	773 053,77	48.71
	80104	PRZEDSZKOLA	1 583 926,00	772 184,87	48.75
		Wydatki bieżące	1 568 926,00	772 184,87	49.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 873,00	769 142,87	49.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 105,00	646 671,24	50.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 768,00	122 471,63	45.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053,00	3 042,00	50.00
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 131,00	868,90	27.80
		Wydatki bieżące	3 131,00	868,90	27.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131,00	868,90	27.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,00	868,90	27.80
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 110 737,00	969 834,43	45.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 110 737,00</i>	<i>969 834,43</i>	<i>45.95</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 412,35	96.49
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	2 412,35	96.49
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 412,35	96.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 412,35	96.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 412,35	96.49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 108 237,00	967 422,08	45.89
	80104	PRZEDSZKOLA	2 078 755,00	952 236,27	45.81
		Wydatki bieżące	2 078 755,00	952 236,27	45.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 075 455,00	952 236,27	45.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 684,00	812 137,30	47.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 771,00	140 098,97	39.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 755,00	700,00	15.00
		Wydatki bieżące	4 755,00	700,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755,00	700,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755,00	700,00	15.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	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	24 727,00	14 485,81	58.58
		Wydatki bieżące	24 727,00	14 485,81	58.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 727,00	14 485,81	58.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 317,00	14 194,81	58.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,00	291,00	71.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 788 216,00	892 730,43	49.92
		Zadania własne gminy	1 788 216,00	892 730,43	49.92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 674,00	1 172,53	70.04
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 674,00	1 172,53	70.04
		Wydatki bieżące	1 674,00	1 172,53	70.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674,00	1 172,53	70.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 674,00	1 172,53	70.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 786 542,00	891 557,90	49.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 782 542,00	891 393,22	50.01
		Wydatki bieżące	1 782 542,00	891 393,22	50.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 781 492,00	891 393,22	50.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 663,00	764 761,92	50.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 829,00	126 631,30	45.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 758,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 758,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 758,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 758,00	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	242,00	164,68	68.05
		Wydatki bieżące	242,00	164,68	68.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242,00	164,68	68.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	164,68	71.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	2 059 097,00	905 011,09	43.95
		Zadania własne gminy	2 059 097,00	905 011,09	43.95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 430,00	1 929,70	79.40
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 430,00	1 929,70	79.40
		Wydatki bieżące	2 430,00	1 929,70	79.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430,00	1 929,70	79.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430,00	1 929,70	79.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 056 667,00	903 081,39	43.91
	80104	PRZEDSZKOLA	2 048 380,00	898 591,65	43.87
		Wydatki bieżące	1 908 380,00	898 568,85	47.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 906 113,00	898 513,84	47.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 554,00	761 308,85	47.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 559,00	137 204,99	45.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267,00	55,01	2.43
		Wydatki majątkowe	140 000,00	22,80	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	22,80	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	22,80	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 819,00	720,00	19.00
		Wydatki bieżące	3 819,00	720,00	19.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 819,00	720,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 819,00	720,00	19.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	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	4 468,00	3 769,74	84.37
		Wydatki bieżące	4 468,00	3 769,74	84.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 468,00	3 769,74	84.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304,00	3 605,74	83.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,00	164,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 304 798,00	636 144,25	48.75
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 304 798,00	636 144,25	48.75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	417,96	41.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	417,96	41.80
		Wydatki bieżące	1 000,00	417,96	41.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	417,96	41.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	417,96	41.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 303 798,00	635 726,29	48.76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 278 795,00	622 752,49	48.70
		Wydatki bieżące	1 278 795,00	622 752,49	48.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 560,00	622 752,49	48.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 849,00	535 390,76	50.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 711,00	87 361,73	41.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 502,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 502,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502,00	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	22 501,00	12 973,80	57.70
		Wydatki bieżące	22 501,00	12 973,80	57.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 501,00	12 973,80	57.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840,00	12 611,80	57.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661,00	362,00	55.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 479 553,00	697 957,89	47.17
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 479 553,00	697 957,89	47.17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	3 034,89	86.71
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 500,00	3 034,89	86.71
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 034,89	86.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 034,89	86.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 034,89	86.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 476 053,00	694 923,00	47.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 473 204,00	694 923,00	47.00
		Wydatki bieżące	1 473 204,00	694 923,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 540,00	694 494,22	47.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 275,00	601 006,33	49.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 265,00	93 487,89	38.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664,00	428,78	16.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 849,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 849,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 849,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 849,00	0,00	0.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 633 424,00	795 640,89	48.71
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 633 424,00	795 640,89	48.71
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	988,60	49.40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	988,60	49.40
		Wydatki bieżące	2 000,00	988,60	49.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	988,60	49.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	988,60	49.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 631 424,00	794 652,29	48.71
	80104	PRZEDSZKOLA	1 609 526,00	781 468,96	48.55
		Wydatki bieżące	1 603 526,00	781 468,96	48.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 599 750,00	781 007,59	48.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 303,00	656 648,32	49.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 447,00	124 359,27	43.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	461,37	12.22
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 171,00	477,85	15.07
		Wydatki bieżące	3 171,00	477,85	15.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 171,00	477,85	15.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 171,00	477,85	15.07
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 727,00	12 705,48	67.85
		Wydatki bieżące	18 727,00	12 705,48	67.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 727,00	12 705,48	67.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 223,00	12 402,48	68.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504,00	303,00	60.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 202 075,00	2 176 517,41	51.80
		Zadania własne gminy	4 202 075,00	2 176 517,41	51.80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 804,00	1 802,90	99.90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 804,00	1 802,90	99.90
		Wydatki bieżące	1 804,00	1 802,90	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804,00	1 802,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 804,00	1 802,90	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 746 511,00	1 931 255,75	51.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 933 581,00	1 542 432,68	52.58
		Wydatki bieżące	2 933 581,00	1 542 432,68	52.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 925 173,00	1 540 710,91	52.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 066,00	1 357 714,24	52.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 107,00	182 996,67	56.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 408,00	1 721,77	20.48
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	328 636,00	184 807,43	56.23
		Wydatki bieżące	328 636,00	184 807,43	56.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 636,00	184 807,43	56.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 461,00	168 483,24	56.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 175,00	16 324,19	50.74
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 185,00	160,00	1.00
		Wydatki bieżące	12 185,00	160,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 185,00	160,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 185,00	160,00	1.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	393 485,00	147 057,95	37.37
		Wydatki bieżące	393 485,00	147 057,95	37.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 485,00	147 057,95	37.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 953,00	108 593,80	50.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 532,00	38 464,15	21.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 200,00	426,20	19.40
		Wydatki bieżące	2 200,00	426,20	19.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	426,20	19.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	426,20	19.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	76 424,00	56 371,49	73.76
		Wydatki bieżące	76 424,00	56 371,49	73.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 424,00	56 371,49	73.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 696,00	53 756,49	72.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 728,00	2 615,00	96.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 684,00	5 710,73	45.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 684,00	5 710,73	45.02
		Wydatki bieżące	12 684,00	5 710,73	45.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 684,00	5 710,73	45.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184,00	2 210,73	24.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 076,00	237 748,03	53.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	441 076,00	237 748,03	53.90
		Wydatki bieżące	441 076,00	237 748,03	53.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 076,00	237 748,03	53.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 767,00	224 750,03	53.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 309,00	12 998,00	75.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 654 707,00	2 871 502,31	50.78
		Zadania własne gminy	5 654 707,00	2 871 502,31	50.78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 175,00	1 172,96	99.83
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 175,00	1 172,96	99.83
		Wydatki bieżące	1 175,00	1 172,96	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175,00	1 172,96	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175,00	1 172,96	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 272 851,00	2 677 658,28	50.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 270 705,00	2 293 965,47	53.71
		Wydatki bieżące	4 270 705,00	2 293 965,47	53.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 259 865,00	2 292 441,43	53.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 795,00	2 049 406,56	53.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 070,00	243 034,87	58.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,00	1 524,04	14.06
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	250 886,00	116 996,46	46.63
		Wydatki bieżące	250 886,00	116 996,46	46.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 886,00	116 996,46	46.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 585,00	111 155,46	51.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 301,00	5 841,00	16.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 184,00	4 341,00	29.00
		Wydatki bieżące	15 184,00	4 341,00	29.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 184,00	4 341,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 184,00	4 341,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 198,00	172 815,71	35.99
		Wydatki bieżące	480 198,00	172 815,71	35.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 198,00	172 815,71	35.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 051,00	136 629,04	53.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 147,00	36 186,67	16.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 490,00	224,64	9.02
		Wydatki bieżące	2 490,00	224,64	9.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 490,00	224,64	9.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00	213,64	8.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	11,00	37.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	140 914,00	62 769,32	44.54
		Wydatki bieżące	140 914,00	62 769,32	44.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 914,00	62 769,32	44.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 738,00	60 086,32	44.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 176,00	2 683,00	52.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 474,00	26 545,68	23.60
		Wydatki bieżące	112 474,00	26 545,68	23.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	112 474,00	26 545,68	23.60
851		OCHRONA ZDROWIA	12 460,00	5 739,50	46.10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 460,00	5 739,50	46.10
		Wydatki bieżące	12 460,00	5 739,50	46.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 460,00	5 739,50	46.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960,00	2 239,64	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 499,86	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 221,00	186 931,57	50.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 221,00	186 931,57	50.77
		Wydatki bieżące	368 221,00	186 931,57	50.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 221,00	186 931,57	50.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 147,00	177 377,57	49.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 074,00	9 554,00	73.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 944 738,00	3 081 610,33	51.84
		Zadania własne gminy	5 944 738,00	3 081 610,33	51.84
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	2 858,29	47.64
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	2 858,29	47.64
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 858,29	47.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	2 858,29	47.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 858,29	47.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 548 041,00	2 857 797,78	51.51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 822 789,00	2 586 726,85	53.64
		Wydatki bieżące	4 822 789,00	2 586 726,85	53.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 796 017,00	2 581 624,59	53.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 568,00	2 238 284,10	53.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 449,00	343 340,49	58.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 772,00	5 102,26	19.06
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 728,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	16 728,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 728,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 728,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	522 574,00	201 517,62	38.56
		Wydatki bieżące	522 574,00	201 517,62	38.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 574,00	201 517,62	38.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 209,00	150 329,24	56.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 365,00	51 188,38	19.89
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	67 807,00	39 544,98	58.32
		Wydatki bieżące	67 807,00	39 544,98	58.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 807,00	39 544,98	58.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 854,00	37 591,98	57.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 953,00	1 953,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 143,00	30 008,33	25.40
		Wydatki bieżące	118 143,00	30 008,33	25.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	118 143,00	30 008,33	25.40
851		OCHRONA ZDROWIA	20 104,00	6 411,87	31.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 104,00	6 411,87	31.89
		Wydatki bieżące	20 104,00	6 411,87	31.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 104,00	6 411,87	31.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 604,00	2 911,87	17.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 593,00	214 542,39	57.89
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	370 593,00	214 542,39	57.89
		Wydatki bieżące	370 593,00	214 542,39	57.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 593,00	214 542,39	57.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 141,00	203 375,39	56.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 452,00	11 167,00	83.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 125 487,00	3 907 439,60	54.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>7 125 487,00</i>	<i>3 907 439,60</i>	<i>54.80</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	3 475,02	86.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	3 475,02	86.88
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 475,02	86.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 475,02	86.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 475,02	86.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 536 974,00	3 608 596,66	55.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 431 357,00	3 182 317,42	58.59
		Wydatki bieżące	5 341 357,00	3 179 367,42	59.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 324 030,00	3 176 932,39	59.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798 678,00	2 873 392,14	59.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 352,00	303 540,25	57.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 327,00	2 435,03	14.05
		Wydatki majątkowe	90 000,00	2 950,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	2 950,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	2 950,00	3.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 759,00	101 664,78	50.64
		Wydatki bieżące	200 759,00	101 664,78	50.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 759,00	101 664,78	50.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 852,00	94 966,78	49.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 907,00	6 698,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 319,00	2 485,00	11.00
		Wydatki bieżące	22 319,00	2 485,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 319,00	2 485,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 319,00	2 485,00	11.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	686 696,00	233 644,82	34.02
		Wydatki bieżące	686 696,00	233 644,82	34.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	686 696,00	233 644,82	34.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 138,00	155 461,67	51.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 558,00	78 183,15	20.44
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 157,00	88 484,64	74.26
		Wydatki bieżące	119 157,00	88 484,64	74.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 157,00	88 484,64	74.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 254,00	85 813,64	74.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903,00	2 671,00	68.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 686,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	76 686,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	70 686,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 316,00	5 906,58	38.56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 316,00	5 906,58	38.56
		Wydatki bieżące	15 316,00	5 906,58	38.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 316,00	5 906,58	38.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816,00	2 406,58	20.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 197,00	289 461,34	50.85
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	569 197,00	289 461,34	50.85
		Wydatki bieżące	569 197,00	289 461,34	50.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 197,00	289 461,34	50.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 376,00	272 700,34	50.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 821,00	16 761,00	68.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	6 146 672,00	2 728 013,33	44.38
		<i>Zadania własne gminy</i>	6 146 672,00	2 728 013,33	44.38
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	2 690,04	76.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 500,00	2 690,04	76.86
		Wydatki bieżące	3 500,00	2 690,04	76.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	2 690,04	76.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 690,04	76.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 793 609,00	2 523 685,55	43.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 176 816,00	2 319 378,18	44.80
		Wydatki bieżące	4 478 784,00	2 318 378,18	51.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 471 784,00	2 317 660,79	51.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 669,00	2 038 809,88	51.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 115,00	278 850,91	52.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	717,39	10.25
		Wydatki majątkowe	698 032,00	1 000,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	698 032,00	1 000,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 032,00	1 000,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 507,00	359,00	2.00
		Wydatki bieżące	15 507,00	359,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 507,00	359,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 507,00	359,00	2.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	546 284,00	176 945,10	32.40
		Wydatki bieżące	546 284,00	176 945,10	32.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546 284,00	176 945,10	32.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 137,00	127 064,13	51.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 147,00	49 880,97	16.56
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 002,00	27 003,27	49.10
		Wydatki bieżące	55 002,00	27 003,27	49.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 002,00	27 003,27	49.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 892,00	25 385,27	47.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110,00	1 618,00	77.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 364,00	4 422,57	20.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 364,00	4 422,57	20.70
		Wydatki bieżące	21 364,00	4 422,57	20.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 364,00	4 422,57	20.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 864,00	4 422,57	24.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 199,00	197 215,17	60.09
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	328 199,00	197 215,17	60.09
		Wydatki bieżące	328 199,00	197 215,17	60.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 199,00	197 215,17	60.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 086,00	186 713,17	59.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 113,00	10 502,00	65.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	3 907 583,00	1 826 227,34	46.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 907 583,00</i>	<i>1 826 227,34</i>	<i>46.74</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	3 818,72	63.65
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	3 818,72	63.65
		Wydatki bieżące	6 000,00	3 818,72	63.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 818,72	63.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 818,72	63.65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 479 864,00	1 600 856,54	46.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 046 891,00	1 428 711,37	46.89
		Wydatki bieżące	3 046 891,00	1 428 711,37	46.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 036 011,00	1 428 711,37	47.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 217,00	1 235 776,50	50.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 794,00	192 934,87	33.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	347 979,00	139 254,21	40.02
		Wydatki bieżące	347 979,00	139 254,21	40.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 979,00	139 254,21	40.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 429,00	113 754,13	48.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550,00	25 500,08	22.66
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 958,00	3 800,00	32.00
		Wydatki bieżące	11 958,00	3 800,00	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 958,00	3 800,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 958,00	3 800,00	32.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 036,00	29 090,96	39.83
		Wydatki bieżące	73 036,00	29 090,96	39.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 036,00	29 090,96	39.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 431,00	27 613,96	38.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605,00	1 477,00	92.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 756,00	7 388,46	33.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 756,00	7 388,46	33.96
		Wydatki bieżące	21 756,00	7 388,46	33.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 756,00	7 388,46	33.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 256,00	3 888,46	21.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	399 963,00	214 163,62	53.55
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	399 963,00	214 163,62	53.55
		Wydatki bieżące	399 963,00	214 163,62	53.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 963,00	214 163,62	53.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 370,00	198 212,62	51.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 593,00	15 951,00	86.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	6 497 128,00	3 227 699,49	49.68
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 497 128,00</i>	<i>3 227 699,49</i>	<i>49.68</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	2 499,51	49.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	2 499,51	49.99
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 499,51	49.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 499,51	49.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 499,51	49.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 113 531,00	3 024 956,95	49.48
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 237 021,00	2 689 841,84	51.36
		Wydatki bieżące	5 237 021,00	2 689 841,84	51.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 219 561,00	2 686 829,57	51.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 613 797,00	2 371 030,08	51.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 764,00	315 799,49	52.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 460,00	3 012,27	17.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	174 885,00	85 111,60	48.70
		Wydatki bieżące	174 885,00	85 111,60	48.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 885,00	85 111,60	48.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 954,00	75 565,36	47.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 931,00	9 546,24	63.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 813,00	500,00	3.00
		Wydatki bieżące	18 813,00	500,00	3.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 813,00	500,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 813,00	500,00	3.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	497 261,00	176 528,25	35.50
		Wydatki bieżące	497 261,00	176 528,25	35.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 261,00	176 528,25	35.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 885,00	112 723,93	40.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 376,00	63 804,32	29.35
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 969,00	11 623,95	48.50
		Wydatki bieżące	23 969,00	11 623,95	48.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 969,00	11 623,95	48.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 222,00	11 332,95	48.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747,00	291,00	39.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	130 560,00	50 223,91	38.47
		Wydatki bieżące	130 560,00	50 223,91	38.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 560,00	50 223,91	38.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 609,00	48 963,91	38.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 951,00	1 260,00	32.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 022,00	11 127,40	35.90
		Wydatki bieżące	31 022,00	11 127,40	35.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	31 022,00	11 127,40	35.90
851		OCHRONA ZDROWIA	13 664,00	5 904,75	43.21
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	13 664,00	5 904,75	43.21
		Wydatki bieżące	13 664,00	5 904,75	43.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 664,00	5 904,75	43.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 164,00	2 404,75	23.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 933,00	194 338,28	53.25
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	360 533,00	190 006,37	52.70
		Wydatki bieżące	360 533,00	190 006,37	52.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 533,00	190 006,37	52.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 379,00	177 582,37	51.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 154,00	12 424,00	82.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 400,00	4 331,91	98.45
		Wydatki bieżące	4 400,00	4 331,91	98.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 331,91	98.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 331,91	98.45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	5 862 859,00	2 876 467,34	49.06
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 862 859,00</i>	<i>2 876 467,34</i>	<i>49.06</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 206,05	60.30
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 206,05	60.30
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 206,05	60.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 206,05	60.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 206,05	60.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 421 290,00	2 650 837,86	48.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 844 042,00	2 454 119,15	50.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	4 844 042,00	2 454 119,15	50.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 825 201,00	2 454 042,40	50.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 978,00	2 189 330,97	50.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 223,00	264 711,43	49.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 841,00	76,75	0.41
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 292,00	2 860,00	18.00
		Wydatki bieżące	16 292,00	2 860,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 292,00	2 860,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 292,00	2 860,00	18.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	532 173,00	176 247,59	33.12
		Wydatki bieżące	532 173,00	176 247,59	33.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 173,00	176 247,59	33.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 180,00	121 822,95	54.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 993,00	54 424,64	17.73
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 783,00	17 611,12	61.19
		Wydatki bieżące	28 783,00	17 611,12	61.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 783,00	17 611,12	61.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 102,00	16 930,12	60.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681,00	681,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 092,00	2 708,38	17.95
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 092,00	2 708,38	17.95
		Wydatki bieżące	15 092,00	2 708,38	17.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 092,00	2 708,38	17.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 592,00	2 708,38	23.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 477,00	221 715,05	52.23
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	424 477,00	221 715,05	52.23
		Wydatki bieżące	424 477,00	221 715,05	52.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 477,00	221 715,05	52.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 514,00	208 338,05	51.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 963,00	13 377,00	84.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	5 293 203,00	2 643 042,83	49.93
		Zadania własne gminy	5 293 203,00	2 643 042,83	49.93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200,00	1 699,80	77.30
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 200,00	1 699,80	77.30
		Wydatki bieżące	2 200,00	1 699,80	77.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	1 699,80	77.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	1 699,80	77.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 893 375,00	2 442 224,62	49.91
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 212 174,00	2 133 016,89	50.64
		Wydatki bieżące	4 049 001,00	2 128 216,89	52.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 037 417,00	2 122 861,86	52.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540 575,00	1 831 218,26	51.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 842,00	291 643,60	58.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 584,00	5 355,03	46.23
		Wydatki majątkowe	163 173,00	4 800,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 173,00	4 800,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 173,00	4 800,00	3.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 893,00	1 129,00	7.00
		Wydatki bieżące	15 893,00	1 129,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 893,00	1 129,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 893,00	1 129,00	7.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	423 908,00	168 043,64	39.64
		Wydatki bieżące	423 908,00	168 043,64	39.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 908,00	168 043,64	39.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 095,00	118 242,07	56.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 813,00	49 801,57	23.08
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	241 400,00	140 035,09	58.01
		Wydatki bieżące	241 400,00	140 035,09	58.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 400,00	140 035,09	58.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 228,00	134 705,09	57.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 172,00	5 330,00	86.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 724,00	4 832,34	45.06
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 724,00	4 832,34	45.06
		Wydatki bieżące	10 724,00	4 832,34	45.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 724,00	4 832,34	45.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 224,00	1 332,34	18.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 904,00	194 286,07	50.22
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	381 904,00	189 323,67	49.57
		Wydatki bieżące	381 904,00	189 323,67	49.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 904,00	189 323,67	49.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 781,00	177 191,67	48.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 123,00	12 132,00	92.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	4 962,40	99.20
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 962,40	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 962,40	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 962,40	99.20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	7 470 901,00	3 786 381,45	50.68
		Zadania własne gminy	7 470 901,00	3 786 381,45	50.68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 519,00	1 516,92	99.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 519,00	1 516,92	99.86
		Wydatki bieżące	1 519,00	1 516,92	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519,00	1 516,92	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 519,00	1 516,92	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 994 679,00	3 534 982,49	50.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 168 656,00	2 674 185,72	51.74
		Wydatki bieżące	5 168 656,00	2 674 185,72	51.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 154 374,00	2 673 620,87	51.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 612,00	2 389 810,00	51.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 762,00	283 810,87	63.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 282,00	564,85	3.95
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	144 645,00	82 619,92	57.12
		Wydatki bieżące	144 645,00	82 619,92	57.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 127,00	82 618,31	57.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 367,00	71 549,67	55.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 760,00	11 068,64	74.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518,00	1,61	0.31
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 879,00	1 050,00	4.00
		Wydatki bieżące	24 879,00	1 050,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 879,00	1 050,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 879,00	1 050,00	4.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	478 560,00	175 414,87	36.65
		Wydatki bieżące	478 560,00	175 414,87	36.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 560,00	175 414,87	36.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 413,00	122 865,19	50.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 147,00	52 549,68	22.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	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	28 335,00	13 867,51	48.94
		Wydatki bieżące	28 335,00	13 867,51	48.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 335,00	13 867,51	48.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 388,00	13 345,48	48.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947,00	522,03	55.12
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 149 019,00	587 844,47	51.16
		Wydatki bieżące	1 149 019,00	587 844,47	51.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 149 019,00	587 844,47	51.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 262,00	552 777,50	50.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 757,00	35 066,97	69.09
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	585,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	585,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 684,00	6 411,96	32.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 684,00	6 411,96	32.57
		Wydatki bieżące	19 684,00	6 411,96	32.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 684,00	6 411,96	32.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 184,00	2 911,96	17.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 019,00	243 470,08	53.51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	455 019,00	243 470,08	53.51
		Wydatki bieżące	455 019,00	243 470,08	53.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 019,00	243 470,08	53.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 904,00	228 448,33	52.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 115,00	15 021,75	78.59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	8 199 201,00	3 927 494,61	47.90
		Zadania własne gminy	8 199 201,00	3 927 494,61	47.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	3 614,19	72.28
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	3 614,19	72.28
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 614,19	72.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 614,19	72.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 614,19	72.28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 414 565,00	3 517 893,74	47.45
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 220 817,00	3 106 033,87	49.93
		Wydatki bieżące	5 870 817,00	3 106 033,87	52.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 851 474,00	3 103 478,21	53.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 212,00	2 615 107,30	52.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 262,00	488 370,91	57.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 343,00	2 555,66	13.21
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 930,00	8 870,00	39.00
		Wydatki bieżące	22 930,00	8 870,00	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 930,00	8 870,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 930,00	8 870,00	39.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	981 131,00	313 189,35	31.92
		Wydatki bieżące	981 131,00	313 189,35	31.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 131,00	313 189,35	31.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 954,00	202 812,46	63.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 177,00	110 376,89	16.64
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 412,00	44 114,68	42.25
		Wydatki bieżące	104 412,00	44 114,68	42.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 412,00	44 114,68	42.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 474,00	42 660,68	41.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938,00	1 454,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 275,00	45 685,84	53.57
		Wydatki bieżące	85 275,00	45 685,84	53.57
		wydatki z udziałem środków europejskich	85 275,00	45 685,84	53.57
851		OCHRONA ZDROWIA	36 036,00	9 570,49	26.56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 036,00	9 570,49	26.56
		Wydatki bieżące	36 036,00	9 570,49	26.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 036,00	9 570,49	26.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 536,00	6 070,49	18.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	743 600,00	396 416,19	53.31
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	735 100,00	387 916,19	52.77
		Wydatki bieżące	735 100,00	387 916,19	52.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 100,00	387 916,19	52.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 548,00	362 002,19	51.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 552,00	25 914,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 500,00	8 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	4 622 074,00	2 407 492,99	52.09
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 622 074,00</i>	<i>2 407 492,99</i>	<i>52.09</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	3 823,57	76.47
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	3 823,57	76.47
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 823,57	76.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 823,57	76.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 823,57	76.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 108 598,00	2 120 665,13	51.62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 034 557,00	2 065 638,93	51.20
		Wydatki bieżące	4 004 557,00	2 065 638,93	51.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 993 549,00	2 065 638,93	51.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 076,00	1 753 857,17	53.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 473,00	311 781,76	42.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 008,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 828,00	3 707,00	25.00
		Wydatki bieżące	14 828,00	3 707,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 828,00	3 707,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 828,00	3 707,00	25.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	59 213,00	51 319,20	86.70
		Wydatki bieżące	59 213,00	51 319,20	86.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 213,00	51 319,20	86.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 861,00	48 805,20	87.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352,00	2 514,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 524,00	7 783,35	28.28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 524,00	7 783,35	28.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	27 524,00	7 783,35	28.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 524,00	7 783,35	28.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	4 283,35	17.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	480 952,00	275 220,94	57.22
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	466 952,00	262 820,80	56.30
		Wydatki bieżące	466 952,00	262 820,80	56.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 952,00	262 820,80	56.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 888,00	245 945,80	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 064,00	16 875,00	80.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 000,00	12 400,14	88.57
		Wydatki bieżące	14 000,00	12 400,14	88.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	12 400,14	88.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 400,14	88.57
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 621 136,00	2 614 911,79	46.52
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 621 136,00</i>	<i>2 614 911,79</i>	<i>46.52</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	1 948,85	43.31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 500,00	1 948,85	43.31
		Wydatki bieżące	4 500,00	1 948,85	43.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	1 948,85	43.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	1 948,85	43.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 297 287,00	2 466 492,83	46.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 142 723,00	1 942 431,55	46.89
		Wydatki bieżące	4 142 723,00	1 942 431,55	46.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 128 770,00	1 941 978,68	47.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 291,00	1 694 425,54	48.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 479,00	247 553,14	41.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 953,00	452,87	3.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 677,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	17 677,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 677,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 677,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 136 887,00	524 061,28	46.10
		Wydatki bieżące	1 136 887,00	524 061,28	46.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 136 887,00	524 061,28	46.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 832,00	492 046,28	44.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 055,00	32 015,00	78.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 900,00	3 554,32	18.81
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 900,00	3 554,32	18.81
		Wydatki bieżące	18 900,00	3 554,32	18.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	3 554,32	18.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	3 554,32	23.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 449,00	142 915,79	47.57
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	300 449,00	142 915,79	47.57
		Wydatki bieżące	300 449,00	142 915,79	47.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 449,00	142 915,79	47.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 990,00	132 893,79	46.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 459,00	10 022,00	80.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	5 591 641,00	2 783 344,84	49.78
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 591 641,00</i>	<i>2 783 344,84</i>	<i>49.78</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	4 650,23	77.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	4 650,23	77.50
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 650,23	77.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 650,23	77.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 650,23	77.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 234 707,00	2 596 818,42	49.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 597 547,00	2 391 531,01	52.02
		Wydatki bieżące	4 597 547,00	2 391 531,01	52.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 585 347,00	2 391 531,01	52.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 390,00	2 090 677,83	52.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 957,00	300 853,18	51.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	243 511,00	123 912,99	50.89
		Wydatki bieżące	243 511,00	123 912,99	50.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 235,00	123 912,99	50.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 188,00	106 612,43	53.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 047,00	17 300,56	40.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 103,00	2 630,00	15.00
		Wydatki bieżące	17 103,00	2 630,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 103,00	2 630,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 103,00	2 630,00	15.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	285 598,00	1 230,00	0.00
		Wydatki bieżące	285 598,00	1 230,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 598,00	1 230,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 220,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 378,00	1 230,00	1.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	90 948,00	77 514,42	85.23
		Wydatki bieżące	90 948,00	77 514,42	85.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 948,00	77 514,42	85.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 988,00	73 794,42	85.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 960,00	3 720,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736,00	335,62	19.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 736,00	335,62	19.33
		Wydatki bieżące	1 736,00	335,62	19.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736,00	335,62	19.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736,00	335,62	19.33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 198,00	181 540,57	51.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	349 198,00	181 540,57	51.99
		Wydatki bieżące	349 198,00	181 540,57	51.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 198,00	181 540,57	51.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 008,00	168 831,57	50.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 190,00	12 709,00	74.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	9 639 940,00	4 821 390,72	50.01
		Zadania własne gminy	9 639 940,00	4 821 390,72	50.01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 700,00	11 651,93	91.75
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 700,00	11 651,93	91.75
		Wydatki bieżące	12 700,00	11 651,93	91.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	11 651,93	91.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 700,00	11 651,93	91.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 927 545,00	4 431 342,33	49.64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 030 732,00	4 072 211,53	50.71
		Wydatki bieżące	8 030 732,00	4 072 211,53	50.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 008 506,00	4 067 698,85	50.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 851,00	3 520 112,45	50.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 655,00	547 586,40	52.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 226,00	4 512,68	20.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 552,00	4 029,00	15.00
		Wydatki bieżące	26 552,00	4 029,00	15.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 552,00	4 029,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 552,00	4 029,00	15.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	735 644,00	279 212,21	37.95
		Wydatki bieżące	735 644,00	279 212,21	37.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 644,00	279 212,21	37.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 039,00	178 959,68	54.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 605,00	100 252,53	24.54
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 877,00	50 919,80	53.70
		Wydatki bieżące	94 877,00	50 919,80	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 877,00	50 919,80	53.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 441,00	49 012,80	53.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 436,00	1 907,00	56.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 740,00	24 969,79	62.83
		Wydatki bieżące	39 740,00	24 969,79	62.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 740,00	24 969,79	62.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 740,00	24 969,79	62.83
851		OCHRONA ZDROWIA	29 904,00	5 314,30	17.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 904,00	5 314,30	17.80
		Wydatki bieżące	29 904,00	5 314,30	17.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 904,00	5 314,30	17.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 404,00	5 314,30	20.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	669 791,00	373 082,16	55.70
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	629 791,00	333 082,16	52.89
		Wydatki bieżące	629 791,00	333 082,16	52.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 791,00	333 082,16	52.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 881,00	307 274,16	50.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 910,00	25 808,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	40 000,00	40 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	9 891 558,00	4 288 809,84	43.36
		<i>Zadania własne gminy</i>	9 891 558,00	4 288 809,84	43.36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 127,23	91.72
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 500,00	4 127,23	91.72
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 127,23	91.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 283,00	3 911,22	91.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 283,00	3 911,22	91.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217,00	216,01	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 214 883,00	3 965 573,94	43.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 805 942,00	3 358 526,83	43.03
		Wydatki bieżące	6 347 467,00	3 358 526,83	52.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 325 394,00	3 356 650,26	53.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 566 699,00	2 927 771,42	52.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 695,00	428 878,84	56.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 073,00	1 876,57	8.50
		Wydatki majątkowe	1 458 475,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 458 475,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 458 475,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	623 359,00	299 523,18	48.05
		Wydatki bieżące	623 359,00	299 523,18	48.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 359,00	299 523,18	48.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 153,00	261 920,07	48.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 206,00	37 603,11	42.63
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 750,00	8 400,00	34.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	24 750,00	8 400,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 750,00	8 400,00	34.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 750,00	8 400,00	34.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	658 745,00	248 074,32	37.66
		Wydatki bieżące	658 745,00	248 074,32	37.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 745,00	248 074,32	37.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 369,00	160 114,16	54.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 376,00	87 960,16	24.07
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	102 087,00	51 049,61	50.01
		Wydatki bieżące	102 087,00	51 049,61	50.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 087,00	51 049,61	50.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 334,00	48 826,61	49.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 753,00	2 223,00	81.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	25 732,00	4 420,90	17.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	25 732,00	4 420,90	17.20
		Wydatki bieżące	25 732,00	4 420,90	17.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 732,00	4 420,90	17.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 232,00	4 420,90	19.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	646 443,00	314 687,77	48.68
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	646 443,00	314 687,77	48.68
		Wydatki bieżące	646 443,00	314 687,77	48.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 443,00	314 687,77	48.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 446,00	294 396,77	47.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 997,00	20 291,00	70.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	4 416 976,00	2 173 244,68	49.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 416 976,00</i>	<i>2 173 244,68</i>	<i>49.20</i>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 027,65	51.38
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 027,65	51.38
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 027,65	51.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 027,65	51.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 027,65	51.38
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 002 736,00	1 941 889,57	48.51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 931 741,00	988 604,62	51.18
		Wydatki bieżące	1 931 741,00	988 604,62	51.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 181,00	987 402,47	51.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 904,00	838 774,40	50.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 277,00	148 628,07	54.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560,00	1 202,15	18.33
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 346 930,00	584 880,77	43.42
		Wydatki bieżące	1 346 930,00	584 880,77	43.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 346 280,00	584 751,62	43.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 895,00	485 966,65	40.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 385,00	98 784,97	63.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	129,15	19.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 058,00	93,33	0.84
		Wydatki bieżące	11 058,00	93,33	0.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 058,00	93,33	0.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 058,00	93,33	0.84
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	406 042,00	185 507,39	45.69
		Wydatki bieżące	406 042,00	185 507,39	45.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 042,00	185 507,39	45.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 066,00	112 207,00	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 976,00	73 300,39	35.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 133,00	16 208,57	80.51
		Wydatki bieżące	20 133,00	16 208,57	80.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 133,00	16 208,57	80.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 904,00	15 286,57	80.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229,00	922,00	75.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	18 951,00	16 503,53	87.09
		Wydatki bieżące	18 951,00	16 503,53	87.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 951,00	16 503,53	87.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570,00	15 467,53	88.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381,00	1 036,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 881,00	150 091,36	56.03
		Wydatki bieżące	267 881,00	150 091,36	56.03
		wydatki z udziałem środków europejskich	267 881,00	150 091,36	56.03
851		OCHRONA ZDROWIA	15 708,00	7 167,42	45.63
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 708,00	7 167,42	45.63
		Wydatki bieżące	15 708,00	7 167,42	45.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 708,00	7 167,42	45.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 208,00	3 667,42	30.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 532,00	223 160,04	56.28
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	382 757,00	209 385,04	54.70
		Wydatki bieżące	382 757,00	209 385,04	54.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 757,00	209 385,04	54.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 120,00	199 157,04	53.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 637,00	10 228,00	75.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 775,00	13 775,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 775,00	13 775,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 775,00	13 775,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 775,00	13 775,00	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	2 946 689,00	1 381 273,53	46.88
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 946 689,00</i>	<i>1 381 273,53</i>	<i>46.88</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 555,00	1 554,08	99.94
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 555,00	1 554,08	99.94
		Wydatki bieżące	1 555,00	1 554,08	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 555,00	1 554,08	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555,00	1 554,08	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 592 677,00	1 180 323,01	45.53
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 106 310,00	1 055 791,00	50.00
		Wydatki bieżące	2 106 310,00	1 055 791,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 096 778,00	1 055 291,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 998,00	875 112,08	50.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 780,00	180 178,92	51.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532,00	500,00	5.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 790,00	700,00	12.00
		Wydatki bieżące	5 790,00	700,00	12.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 790,00	700,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 790,00	700,00	12.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	255 442,00	103 240,01	40.42
		Wydatki bieżące	255 442,00	103 240,01	40.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 442,00	103 240,01	40.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 754,00	79 661,21	52.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 688,00	23 578,80	22.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 142,00	7 169,81	41.83
		Wydatki bieżące	17 142,00	7 169,81	41.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 142,00	7 169,81	41.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 614,00	6 773,81	40.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528,00	396,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 993,00	13 422,19	6.45
		Wydatki bieżące	207 993,00	13 422,19	6.45
		wydatki z udziałem środków europejskich	207 993,00	13 422,19	6.45
851		OCHRONA ZDROWIA	21 700,00	7 750,48	35.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 700,00	7 750,48	35.72
		Wydatki bieżące	21 700,00	7 750,48	35.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 700,00	7 750,48	35.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	4 703,37	25.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 047,11	87.06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 757,00	191 645,96	57.94
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	330 757,00	191 645,96	57.94
		Wydatki bieżące	330 757,00	191 645,96	57.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 757,00	191 645,96	57.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 008,00	182 197,96	57.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 749,00	9 448,00	80.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 195 529,00	884 727,13	40.30
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 195 529,00</i>	<i>884 727,13</i>	<i>40.30</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 321,75	66.09
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 321,75	66.09
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 321,75	66.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 321,75	66.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 321,75	66.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 040 475,00	822 416,26	40.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 648 951,00	653 218,15	39.61
		Wydatki bieżące	1 648 951,00	653 218,15	39.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 644 050,00	653 218,15	39.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 917,00	588 954,52	39.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 133,00	64 263,63	37.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 901,00	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	155 510,00	73 947,46	47.55
		Wydatki bieżące	155 510,00	73 947,46	47.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 094,00	73 947,46	47.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 143,00	65 478,78	53.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 951,00	8 468,68	26.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 719,00	54 595,73	36.22
		Wydatki bieżące	150 719,00	54 595,73	36.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 082,00	54 595,73	36.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 886,00	46 125,20	39.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 196,00	8 470,53	25.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,00	0,00	0.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 167,00	1 358,00	22.00
		Wydatki bieżące	6 167,00	1 358,00	22.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 167,00	1 358,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 167,00	1 358,00	22.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	77 628,00	39 296,92	50.62
		Wydatki bieżące	77 628,00	39 296,92	50.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 350,00	39 296,92	50.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 250,00	37 025,92	51.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	2 271,00	37.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	6 580,00	4 035,57	61.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 580,00	4 035,57	61.33
		Wydatki bieżące	6 580,00	4 035,57	61.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 580,00	4 035,57	61.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080,00	535,57	17.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 474,00	56 953,55	38.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	146 474,00	56 953,55	38.88
		Wydatki bieżące	146 474,00	56 953,55	38.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 474,00	56 953,55	38.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 066,00	53 705,55	38.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 408,00	3 248,00	60.00
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 047 970,00	1 533 855,40	50.30
		Zadania własne gminy	9 380,00	5 861,11	62.49
851		OCHRONA ZDROWIA	9 380,00	5 861,11	62.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 380,00	5 861,11	62.49
		Wydatki bieżące	9 380,00	5 861,11	62.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 380,00	5 861,11	62.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	2 361,52	40.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 499,59	99.99
		Zadania własne powiatu	3 038 590,00	1 527 994,29	50.29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 248,90	83.30
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 248,90	83.30
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 248,90	83.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 248,90	83.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 248,90	83.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 030 590,00	1 520 252,99	50.16
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 009 017,00	1 513 034,15	50.28
		Wydatki bieżące	2 992 770,00	1 513 034,15	50.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 983 455,00	1 513 034,15	50.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 231,00	1 276 977,03	51.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 224,00	236 057,12	46.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 315,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	16 247,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 247,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 247,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 381,00	1 060,60	12.70
		Wydatki bieżące	8 381,00	1 060,60	12.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 381,00	1 060,60	12.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 381,00	1 060,60	12.70
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 192,00	6 158,24	46.68
		Wydatki bieżące	13 192,00	6 158,24	46.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 192,00	6 158,24	46.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 687,00	5 863,24	46.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505,00	295,00	58.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 492,40	99.90
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 500,00	6 492,40	99.90
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 492,40	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 492,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 492,40	99.90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	3 711 068,00	1 825 817,21	49.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 711 068,00</i>	<i>1 825 817,21</i>	<i>49.20</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 541,00	85.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	2 541,00	85.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 541,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 541,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 541,00	85.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 454 729,00	1 712 029,18	49.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 112 976,00	1 085 855,12	51.39
		Wydatki bieżące	2 112 976,00	1 085 855,12	51.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 710,00	1 085 002,79	51.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 876,00	980 727,40	51.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 834,00	104 275,39	56.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266,00	852,33	11.73
	80104	PRZEDSZKOLA	757 572,00	386 576,89	51.03
		Wydatki bieżące	757 572,00	386 576,89	51.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 572,00	386 576,89	51.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 687,00	343 214,85	50.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 885,00	43 362,04	58.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 335,00	1 014,18	8.22
		Wydatki bieżące	12 335,00	1 014,18	8.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 335,00	1 014,18	8.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 335,00	1 014,18	8.22
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	475 012,00	163 694,18	34.46
		Wydatki bieżące	475 012,00	163 694,18	34.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 012,00	163 694,18	34.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 095,00	110 844,59	58.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 917,00	52 849,59	18.55
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 820,00	11 056,63	53.11
		Wydatki bieżące	20 820,00	11 056,63	53.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 820,00	11 056,63	53.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 315,00	10 571,63	52.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505,00	485,00	96.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	76 014,00	63 832,18	83.97
		Wydatki bieżące	76 014,00	63 832,18	83.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 014,00	63 832,18	83.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 298,00	59 116,18	82.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 716,00	4 716,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 356,00	5 871,90	44.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 356,00	5 871,90	44.00
		Wydatki bieżące	13 356,00	5 871,90	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 356,00	5 871,90	44.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856,00	2 371,90	24.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 983,00	105 375,13	43.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	239 983,00	105 375,13	43.91
		Wydatki bieżące	239 983,00	105 375,13	43.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 983,00	105 375,13	43.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 419,00	95 791,13	41.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 564,00	9 584,00	83.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	5 677 112,00	2 908 769,28	51.24
		Zadania własne gminy	5 677 112,00	2 908 769,28	51.24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	1 145,27	38.18
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	1 145,27	38.18
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 145,27	38.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 145,27	38.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 145,27	38.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 359 553,00	2 775 936,16	51.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 472 555,00	1 962 714,95	56.52
		Wydatki bieżące	3 472 555,00	1 962 714,95	56.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 456 812,00	1 961 000,48	56.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 922,00	1 752 889,77	56.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 890,00	208 110,71	62.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743,00	1 714,47	10.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 130 938,00	530 073,10	46.90
		Wydatki bieżące	1 130 938,00	530 073,10	46.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130 938,00	530 073,10	46.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 855,00	463 018,36	45.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 083,00	67 054,74	63.21
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 322,00	720,00	5.00
		Wydatki bieżące	15 322,00	720,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 322,00	720,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 322,00	720,00	5.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	540 241,00	174 219,75	32.25
		Wydatki bieżące	540 241,00	174 219,75	32.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 241,00	174 219,75	32.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 324,00	121 467,76	45.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 917,00	52 751,99	19.19
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 085,00	12 818,47	17.07
		Wydatki bieżące	75 085,00	12 818,47	17.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 085,00	12 818,47	17.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 792,00	11 822,47	16.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 293,00	996,00	30.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 412,00	95 389,89	76.06
		Wydatki bieżące	125 412,00	95 389,89	76.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	125 412,00	95 389,89	76.06
851		OCHRONA ZDROWIA	19 180,00	7 559,97	39.42
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 180,00	7 559,97	39.42
		Wydatki bieżące	19 180,00	7 559,97	39.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 180,00	7 559,97	39.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	4 059,97	25.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 379,00	124 127,88	42.02
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	295 379,00	124 127,88	42.02
		Wydatki bieżące	295 379,00	124 127,88	42.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 379,00	124 127,88	42.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 432,00	117 313,88	41.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947,00	6 814,00	46.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	4 796 617,00	2 315 100,86	48.27
		Zadania własne gminy	4 796 617,00	2 315 100,86	48.27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 906,92	72.67
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	2 906,92	72.67
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 906,92	72.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 906,92	72.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 906,92	72.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 617 028,00	2 184 833,09	47.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 793 147,00	1 431 524,18	51.25
		Wydatki bieżące	2 793 147,00	1 431 524,18	51.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 783 816,00	1 431 398,90	51.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 246,00	1 260 528,75	50.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 570,00	170 870,15	60.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 331,00	125,28	1.34
	80104	PRZEDSZKOLA	1 121 903,00	548 264,59	48.87
		Wydatki bieżące	1 121 903,00	548 264,59	48.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 903,00	548 264,59	48.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 087,00	495 161,82	48.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 816,00	53 102,77	56.01
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 938,00	95,00	1.00
		Wydatki bieżące	13 938,00	95,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 938,00	95,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 938,00	95,00	1.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	495 469,00	193 653,48	39.08
		Wydatki bieżące	495 469,00	193 653,48	39.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 469,00	193 653,48	39.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 322,00	135 508,45	54.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 147,00	58 145,03	23.62
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 277,00	1 817,12	55.45
		Wydatki bieżące	3 277,00	1 817,12	55.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 277,00	1 817,12	55.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128,00	1 741,12	55.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	76,00	51.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	39 617,00	9 478,72	23.93
		Wydatki bieżące	39 617,00	9 478,72	23.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 617,00	9 478,72	23.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 181,00	9 042,72	23.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436,00	436,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 677,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	149 677,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	149 677,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 340,00	5 625,19	49.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 340,00	5 625,19	49.60
		Wydatki bieżące	11 340,00	5 625,19	49.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 340,00	5 625,19	49.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	2 125,19	27.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 249,00	121 735,66	74.12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	164 249,00	121 735,66	74.12
		Wydatki bieżące	164 249,00	121 735,66	74.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 249,00	121 735,66	74.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 786,00	115 307,66	74.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 463,00	6 428,00	61.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	4 107 683,00	2 035 924,80	49.60
		Zadania własne gminy	4 107 683,00	2 035 924,80	49.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	3 472,45	86.81
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	3 472,45	86.81
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 472,45	86.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 472,45	86.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 472,45	86.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 870 006,00	1 946 349,13	50.29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 068 014,00	1 128 572,44	54.57
		Wydatki bieżące	2 048 014,00	1 128 572,44	55.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 947,00	1 127 769,16	55.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 468,00	973 796,27	55.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 479,00	153 972,89	52.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067,00	803,28	7.26
		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
	80104	PRZEDSZKOLA	1 216 990,00	638 849,20	52.50
		Wydatki bieżące	1 216 990,00	638 849,20	52.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 990,00	638 849,20	52.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 534,00	577 720,70	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 456,00	61 128,50	55.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 499,00	4 929,00	47.00
		Wydatki bieżące	10 499,00	4 929,00	47.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 499,00	4 929,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 499,00	4 929,00	47.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	555 780,00	167 982,42	30.22
		Wydatki bieżące	555 780,00	167 982,42	30.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 780,00	167 982,42	30.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 630,00	125 562,18	41.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 150,00	42 420,24	16.56
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 723,00	6 016,07	32.13
		Wydatki bieżące	18 723,00	6 016,07	32.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 723,00	6 016,07	32.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 359,00	5 652,07	30.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364,00	364,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 564,00	5 010,65	43.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 564,00	5 010,65	43.33
		Wydatki bieżące	11 564,00	5 010,65	43.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 564,00	5 010,65	43.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 064,00	1 510,65	18.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 113,00	81 092,57	36.51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	218 513,00	81 092,57	37.11
		Wydatki bieżące	218 513,00	81 092,57	37.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 513,00	81 092,57	37.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 865,00	74 505,57	36.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 648,00	6 587,00	42.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 600,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 600,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	9 190 505,00	4 805 466,45	52.29
		Zadania własne gminy	9 190 505,00	4 805 466,45	52.29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 570,00	6 567,37	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 570,00	6 567,37	99.96
		Wydatki bieżące	6 570,00	6 567,37	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 570,00	6 567,37	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 570,00	6 567,37	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 710 257,00	4 498 267,71	51.64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 345 903,00	2 957 181,25	55.32
		Wydatki bieżące	5 345 903,00	2 957 181,25	55.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 330 878,00	2 946 395,06	55.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 717,00	2 516 184,41	54.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 161,00	430 210,65	61.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 025,00	10 786,19	71.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 198 178,00	1 056 968,58	48.08
		Wydatki bieżące	2 198 178,00	1 056 968,58	48.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 198 178,00	1 056 968,58	48.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 854,00	947 516,35	47.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 324,00	109 452,23	56.32
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 773,00	6 780,00	25.00
		Wydatki bieżące	26 773,00	6 780,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 773,00	6 780,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 773,00	6 780,00	25.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	912 635,00	354 057,51	38.80
		Wydatki bieżące	912 635,00	354 057,51	38.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910 735,00	353 438,82	38.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 942,00	243 265,78	50.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 793,00	110 173,04	25.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	618,69	32.56
	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	24 697,00	15 022,00	61.00
		Wydatki bieżące	24 697,00	15 022,00	61.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 697,00	15 022,00	61.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 893,00	14 445,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804,00	577,00	72.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	152 071,00	108 258,37	71.19
		Wydatki bieżące	152 071,00	108 258,37	71.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 071,00	108 258,37	71.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 015,00	104 715,37	71.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 056,00	3 543,00	70.00
	80195	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
851		OCHRONA ZDROWIA	24 752,00	7 966,28	32.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 752,00	7 966,28	32.18
		Wydatki bieżące	24 752,00	7 966,28	32.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 752,00	7 966,28	32.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 252,00	4 467,32	21.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 498,96	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	448 926,00	292 665,09	65.19
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	448 926,00	292 665,09	65.19
		Wydatki bieżące	448 926,00	292 665,09	65.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 926,00	292 665,09	65.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 027,00	271 766,09	63.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 899,00	20 899,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	9 952 981,00	4 743 012,65	47.65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	9 952 981,00	4 743 012,65	47.65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 434,00	8 633,40	91.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 434,00	8 633,40	91.50
		Wydatki bieżące	9 434,00	8 633,40	91.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 434,00	8 633,40	91.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 434,00	8 633,40	91.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 386 988,00	4 438 534,04	47.28
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 345 936,00	3 289 997,31	51.84
		Wydatki bieżące	6 345 936,00	3 289 997,31	51.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 323 317,00	3 288 797,31	52.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 156,00	2 878 493,83	50.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 161,00	410 303,48	64.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 619,00	1 200,00	5.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 436 012,00	640 274,56	44.59
		Wydatki bieżące	1 436 012,00	640 274,56	44.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 436 012,00	640 274,56	44.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 436,00	597 872,41	43.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 576,00	42 402,15	56.11
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 403,00	869,21	3.17
		Wydatki bieżące	27 403,00	869,21	3.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 403,00	869,21	3.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 403,00	869,21	3.17
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 299 624,00	395 760,92	30.45
		Wydatki bieżące	1 299 624,00	395 760,92	30.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 299 624,00	395 760,92	30.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 159,00	235 374,81	59.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 465,00	160 386,11	17.69
	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	2 476,00	1 350,10	54.50
		Wydatki bieżące	2 476,00	1 350,10	54.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 476,00	1 350,10	54.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327,00	1 274,10	54.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149,00	76,00	51.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 881,00	22 266,78	48.53
		Wydatki bieżące	45 881,00	22 266,78	48.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 881,00	22 266,78	48.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 544,00	20 712,78	47.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337,00	1 554,00	66.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 656,00	88 015,16	38.32
		Wydatki bieżące	229 656,00	88 015,16	38.32
		wydatki z udziałem środków europejskich	229 656,00	88 015,16	38.32
851		OCHRONA ZDROWIA	32 176,00	9 772,00	30.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 176,00	9 772,00	30.00
		Wydatki bieżące	32 176,00	9 772,00	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 176,00	9 772,00	30.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 676,00	6 272,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 500,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 383,00	286 073,21	54.55
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	524 383,00	286 073,21	54.55
		Wydatki bieżące	524 383,00	286 073,21	54.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 383,00	286 073,21	54.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 993,00	269 970,21	53.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 390,00	16 103,00	72.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	5 703 647,00	2 748 626,15	48.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Zadania własne gminy	5 703 647,00	2 748 626,15	48.19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 800,00	1 826,47	65.23
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 800,00	1 826,47	65.23
		Wydatki bieżące	2 800,00	1 826,47	65.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	1 826,47	65.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	1 826,47	65.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 293 628,00	2 573 276,22	48.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 561 383,00	1 803 781,78	50.65
		Wydatki bieżące	3 561 383,00	1 803 781,78	50.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 561 383,00	1 803 781,78	50.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190 733,00	1 623 120,72	50.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 021,00	180 178,88	49.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629,00	482,18	10.42
	80104	PRZEDSZKOLA	982 169,00	479 208,40	48.80
		Wydatki bieżące	982 169,00	479 208,40	48.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 169,00	479 208,40	48.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 124,00	437 700,73	51.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 045,00	41 507,67	29.64
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 590,00	3 034,00	18.00
		Wydatki bieżące	16 590,00	3 034,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 590,00	3 034,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 590,00	3 034,00	18.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	615 539,00	222 958,63	36.22
		Wydatki bieżące	615 539,00	222 958,63	36.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 539,00	222 958,63	36.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 163,00	154 565,78	54.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 376,00	68 392,85	20.58
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117 947,00	64 293,41	54.51
		Wydatki bieżące	117 947,00	64 293,41	54.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 947,00	64 293,41	54.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 420,00	61 870,41	53.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 527,00	2 423,00	96.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 768,00	7 631,80	38.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 768,00	7 631,80	38.60
		Wydatki bieżące	19 768,00	7 631,80	38.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 768,00	7 631,80	38.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268,00	4 136,68	25.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 495,12	99.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 451,00	165 891,66	42.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	387 451,00	165 891,66	42.82
		Wydatki bieżące	387 451,00	165 891,66	42.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	387 451,00	165 891,66	42.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 505,00	152 559,66	40.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 946,00	13 332,00	89.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	3 330 136,00	1 544 147,57	46.37
		Zadania własne gminy	3 330 136,00	1 544 147,57	46.37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 600,00	5 377,06	96.02
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 600,00	5 377,06	96.02
		Wydatki bieżące	5 600,00	5 377,06	96.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	5 377,06	96.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 377,06	96.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 019 935,00	1 377 821,25	45.62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	758 335,00	399 062,79	52.62
		Wydatki bieżące	758 335,00	399 062,79	52.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 335,00	399 062,79	52.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 250,00	398 536,47	52.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 305,00	326 995,70	51.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 945,00	71 540,77	58.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085,00	526,32	12.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 501 703,00	708 577,88	47.18
		Wydatki bieżące	1 501 703,00	708 577,88	47.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 427,00	707 969,35	47.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 415,00	609 439,78	47.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 012,00	98 529,57	45.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276,00	608,53	14.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 304,00	550,00	7.00
		Wydatki bieżące	8 304,00	550,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 304,00	550,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 304,00	550,00	7.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	592 295,00	161 095,56	27.20
		Wydatki bieżące	592 295,00	161 095,56	27.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 295,00	161 095,56	27.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 378,00	101 739,71	52.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 917,00	59 355,85	14.95
	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	19 667,00	13 584,78	69.07
		Wydatki bieżące	19 667,00	13 584,78	69.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 667,00	13 584,78	69.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 842,00	12 918,78	68.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825,00	666,00	81.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	50 085,00	29 717,62	59.33
		Wydatki bieżące	50 085,00	29 717,62	59.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 085,00	29 717,62	59.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 228,00	28 006,62	58.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857,00	1 711,00	92.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 546,00	65 232,62	72.85
		Wydatki bieżące	89 546,00	65 232,62	72.85
		wydatki z udziałem środków europejskich	89 546,00	65 232,62	72.85
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 472,00	615,93	17.74
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 472,00	615,93	17.74
		Wydatki bieżące	3 472,00	615,93	17.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 472,00	615,93	17.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472,00	615,93	17.74
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 129,00	160 333,33	53.24
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	301 129,00	160 333,33	53.24
		Wydatki bieżące	301 129,00	160 333,33	53.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 475,00	160 333,33	53.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 181,00	148 803,42	52.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 294,00	11 529,91	70.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	5 471 717,00	2 803 054,59	51.23
		Zadania własne gminy	5 471 717,00	2 803 054,59	51.23
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 100,00	2 068,10	98.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 100,00	2 068,10	98.50
		Wydatki bieżące	2 100,00	2 068,10	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 068,10	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 068,10	98.50
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 141 331,00	2 654 055,19	51.62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 700 660,00	2 012 252,47	54.38
		Wydatki bieżące	3 700 660,00	2 012 252,47	54.38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 433,00	2 011 608,19	54.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 873,00	1 775 587,26	55.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 560,00	236 020,93	50.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227,00	644,28	6.98
80104		PRZEDSZKOLA	820 769,00	408 313,12	49.75
		Wydatki bieżące	820 769,00	408 313,12	49.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 769,00	408 313,12	49.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 739,00	368 050,81	48.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 030,00	40 262,31	65.97
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 783,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	15 783,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 783,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 783,00	0,00	0.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	565 297,00	202 352,73	35.80
		Wydatki bieżące	565 297,00	202 352,73	35.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 297,00	202 352,73	35.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 150,00	140 864,33	54.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 147,00	61 488,40	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	1 361,00	922,29	67.77
		Wydatki bieżące	1 361,00	922,29	67.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 361,00	922,29	67.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361,00	922,29	67.77
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	37 461,00	30 214,58	80.66
		Wydatki bieżące	37 461,00	30 214,58	80.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 461,00	30 214,58	80.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 768,00	28 521,58	79.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 693,00	1 693,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 496,00	6 170,43	45.72
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 496,00	6 170,43	45.72
		Wydatki bieżące	13 496,00	6 170,43	45.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 496,00	6 170,43	45.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 996,00	2 670,43	26.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 790,00	140 760,87	44.72
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	314 790,00	140 760,87	44.72
		Wydatki bieżące	314 790,00	140 760,87	44.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 790,00	140 760,87	44.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 888,00	131 516,87	43.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 902,00	9 244,00	66.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	4 334 152,00	2 350 306,09	54.23
		Zadania własne gminy	4 334 152,00	2 350 306,09	54.23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	868,00	865,96	99.76
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	868,00	865,96	99.76
		Wydatki bieżące	868,00	865,96	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868,00	865,96	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868,00	865,96	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 031 906,00	2 195 167,68	54.44
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 066 686,00	1 785 873,65	58.23
		Wydatki bieżące	3 066 686,00	1 785 873,65	58.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 063 083,00	1 785 024,74	58.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 171,00	1 525 632,72	55.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 912,00	259 392,02	78.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603,00	848,91	23.56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	650 400,00	286 871,67	44.11
		Wydatki bieżące	650 400,00	286 871,67	44.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 400,00	286 871,67	44.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 629,00	245 331,95	40.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 771,00	41 539,72	81.82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 114,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	12 114,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 114,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 114,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	302 706,00	122 422,36	40.44
		Wydatki bieżące	302 706,00	122 422,36	40.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 706,00	122 422,36	40.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 018,00	79 118,80	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 688,00	43 303,56	25.67
851		OCHRONA ZDROWIA	17 612,00	6 160,18	34.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	17 612,00	6 160,18	34.98
		Wydatki bieżące	17 612,00	6 160,18	34.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 612,00	6 160,18	34.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 112,00	2 660,18	18.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 766,00	148 112,27	52.20
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	283 766,00	148 112,27	52.20
		Wydatki bieżące	283 766,00	148 112,27	52.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 766,00	148 112,27	52.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 539,00	139 550,27	51.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 227,00	8 562,00	76.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	6 015 838,00	2 956 435,08	49.14
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 015 838,00</i>	<i>2 956 435,08</i>	<i>49.14</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 965,00	9 961,05	99.96
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 965,00	9 961,05	99.96
		Wydatki bieżące	9 965,00	9 961,05	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 738,00	9 734,57	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 738,00	9 734,57	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	226,48	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 699 756,00	2 780 489,76	48.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 235 805,00	1 664 873,30	51.50
		Wydatki bieżące	3 235 805,00	1 664 873,30	51.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 225 036,00	1 664 873,30	51.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 634,00	1 487 182,02	51.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 402,00	177 691,28	54.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 769,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 603 025,00	843 169,54	52.60
		Wydatki bieżące	1 603 025,00	843 169,54	52.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 709,00	843 109,54	52.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 199,00	747 597,72	51.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 510,00	95 511,82	66.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 316,00	60,00	1.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 636,00	3 815,00	24.00
		Wydatki bieżące	15 636,00	3 815,00	24.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 636,00	3 815,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 636,00	3 815,00	24.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	752 513,00	217 507,41	28.90
		Wydatki bieżące	752 513,00	217 507,41	28.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	752 513,00	217 507,41	28.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 445,00	147 615,56	49.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 068,00	69 891,85	15.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	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	9 503,00	4 197,87	44.17
		Wydatki bieżące	9 503,00	4 197,87	44.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 503,00	4 197,87	44.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 412,00	4 106,87	43.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91,00	91,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	83 274,00	46 926,64	56.35
		Wydatki bieżące	83 274,00	46 926,64	56.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 274,00	46 926,64	56.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 142,00	44 589,64	55.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 132,00	2 337,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 016,00	6 076,00	38.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 016,00	6 076,00	38.00
		Wydatki bieżące	16 016,00	6 076,00	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 016,00	6 076,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516,00	2 576,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 101,00	159 908,27	55.12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	290 101,00	159 908,27	55.12
		Wydatki bieżące	290 101,00	159 908,27	55.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 101,00	159 908,27	55.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 851,00	151 389,27	54.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 250,00	8 519,00	76.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 734 599,00	911 936,39	52.57
		Zadania własne powiatu	1 734 599,00	911 936,39	52.57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 894,02	99.69
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 900,00	1 894,02	99.69
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 894,02	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 894,02	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 894,02	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 732 699,00	910 042,37	52.52
	80115	TECHNIKA	1 651 863,00	880 040,45	53.28
		Wydatki bieżące	1 651 863,00	880 040,45	53.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 192,00	879 740,45	53.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 867,00	758 192,24	52.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 325,00	121 548,21	56.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 671,00	300,00	5.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 066,00	900,00	18.00
		Wydatki bieżące	5 066,00	900,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 066,00	900,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 066,00	900,00	18.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	28 875,00	23 790,45	82.39
		Wydatki bieżące	28 875,00	23 790,45	82.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 875,00	23 790,45	82.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 410,00	22 325,45	81.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465,00	1 465,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 895,00	5 311,47	11.33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	46 895,00	5 311,47	11.33
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 895,00	5 311,47	11.33
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	7 093 914,00	3 667 995,48	51.71
		Zadania własne gminy	15 400,00	8 260,03	53.64
851		OCHRONA ZDROWIA	15 400,00	8 260,03	53.64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 400,00	8 260,03	53.64
		Wydatki bieżące	15 400,00	8 260,03	53.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	8 260,03	53.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	4 760,03	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 078 290,00	3 659 512,25	51.70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	1 237,57	41.25
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	1 237,57	41.25
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 237,57	41.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 237,57	41.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 237,57	41.25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 075 290,00	3 658 274,68	51.70
	80115	TECHNIKA	5 758 939,00	3 126 726,88	54.29
		Wydatki bieżące	5 758 939,00	3 126 726,88	54.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 745 558,00	3 125 026,88	54.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 848,00	2 812 270,65	53.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 710,00	312 756,23	64.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 381,00	1 700,00	13.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 769,00	370,00	2.00
		Wydatki bieżące	20 769,00	370,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 769,00	370,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 769,00	370,00	2.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	138 838,00	83 612,61	60.22
		Wydatki bieżące	138 838,00	83 612,61	60.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 838,00	83 612,61	60.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 767,00	80 541,61	59.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 071,00	3 071,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 156 744,00	447 565,19	38.69
		Wydatki bieżące	1 156 744,00	447 565,19	38.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 416,00	2 920,50	12.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 236,00	2 920,50	23.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 133 328,00	444 644,69	39.23
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	224,00	223,20	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	224,00	223,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	223,20	99.60
		Wydatki bieżące	224,00	223,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224,00	223,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,00	223,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	12 345 146,00	6 150 634,28	49.82
		Zadania własne gminy	11 900,00	6 775,50	56.90
851		OCHRONA ZDROWIA	11 900,00	6 775,50	56.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 900,00	6 775,50	56.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	11 900,00	6 775,50	56.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00	6 775,50	56.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	3 275,50	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 333 246,00	6 143 858,78	49.82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	5 285,53	81.32
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 500,00	5 285,53	81.32
		Wydatki bieżące	6 500,00	5 285,53	81.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	5 285,53	81.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	5 285,53	81.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 454 521,00	4 845 606,79	51.25
	80115	TECHNIKA	9 376 413,00	4 819 350,67	51.40
		Wydatki bieżące	9 376 413,00	4 819 350,67	51.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 354 387,00	4 817 950,67	51.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495 748,00	4 268 558,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 639,00	549 392,67	63.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 026,00	1 400,00	6.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 578,00	2 237,95	6.29
		Wydatki bieżące	35 578,00	2 237,95	6.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 578,00	2 237,95	6.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 578,00	2 237,95	6.29
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 141,00	6 002,75	73.73
		Wydatki bieżące	8 141,00	6 002,75	73.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 118,00	6 002,75	73.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 781,00	5 665,75	72.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337,00	337,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 389,00	18 015,42	52.39
		Wydatki bieżące	34 389,00	18 015,42	52.39
		wydatki z udziałem środków europejskich	34 389,00	18 015,42	52.39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 872 225,00	1 292 966,46	45.02
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 872 225,00	1 292 966,46	45.02
		Wydatki bieżące	2 872 225,00	1 292 966,46	45.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 866 458,00	1 292 966,46	45.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 308,00	1 013 773,49	52.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 150,00	279 192,97	30.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 767,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	6 727 342,00	3 000 904,08	44.61
		Zadania własne powiatu	6 727 342,00	3 000 904,08	44.61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 865,00	5 904,43	86.01
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 865,00	5 904,43	86.01
		Wydatki bieżące	6 865,00	5 904,43	86.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 865,00	5 904,43	86.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 865,00	5 904,43	86.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 720 477,00	2 994 999,65	44.57
	80115	TECHNIKA	6 222 536,00	2 950 836,26	47.42
		Wydatki bieżące	6 222 536,00	2 950 836,26	47.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 210 672,00	2 946 789,02	47.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 642 023,00	2 709 814,70	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 649,00	236 974,32	41.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 864,00	4 047,24	34.11
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 366,00	1 500,00	7.00
		Wydatki bieżące	20 366,00	1 500,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 366,00	1 500,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 366,00	1 500,00	7.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 007,00	9 137,95	70.25
		Wydatki bieżące	13 007,00	9 137,95	70.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 007,00	9 137,95	70.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 563,00	8 804,95	70.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444,00	333,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 568,00	33 525,44	7.22
		Wydatki bieżące	464 568,00	33 525,44	7.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	454 568,00	33 525,44	7.38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	12 547 513,00	6 626 642,97	52.81
		Zadania własne gminy	9 940,00	5 600,37	56.34
851		OCHRONA ZDROWIA	9 940,00	5 600,37	56.34
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 940,00	5 600,37	56.34
		Wydatki bieżące	9 940,00	5 600,37	56.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 940,00	5 600,37	56.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	2 100,37	32.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	12 537 573,00	6 621 042,60	52.80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	6 387,14	79.84
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	6 387,14	79.84
		Wydatki bieżące	8 000,00	6 387,14	79.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 387,14	79.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 387,14	79.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 658 937,00	5 735 416,16	53.81
	80115	TECHNIKA	9 336 737,00	4 939 705,70	52.90
		Wydatki bieżące	9 336 737,00	4 939 705,70	52.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 314 372,00	4 934 234,12	52.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395 919,00	4 321 252,71	51.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918 453,00	612 981,41	66.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 365,00	5 471,58	24.46
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 182 073,00	739 514,18	62.56
		Wydatki bieżące	1 182 073,00	739 514,18	62.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 215,00	739 495,25	62.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 256,00	654 613,62	65.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 959,00	84 881,63	49.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858,00	18,93	0.28
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 101,00	1 985,00	5.00
		Wydatki bieżące	37 101,00	1 985,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 101,00	1 985,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 101,00	1 985,00	5.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	103 026,00	54 211,28	52.62
		Wydatki bieżące	103 026,00	54 211,28	52.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 026,00	54 211,28	52.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 222,00	46 616,41	51.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 804,00	7 594,87	64.34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 870 636,00	879 239,30	47.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 870 636,00	879 239,30	47.00
		Wydatki bieżące	1 866 636,00	879 239,30	47.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 864 345,00	879 239,30	47.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 907,00	677 285,84	50.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 438,00	201 953,46	38.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	10 262 804,00	4 991 710,09	48.64
		Zadania własne gminy	11 900,00	6 131,62	51.53
851		OCHRONA ZDROWIA	11 900,00	6 131,62	51.53
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 900,00	6 131,62	51.53
		Wydatki bieżące	11 900,00	6 131,62	51.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00	6 131,62	51.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	2 631,62	31.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	10 249 669,00	4 984 678,69	48.63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 900,00	5 258,79	89.13
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 900,00	5 258,79	89.13
		Wydatki bieżące	5 900,00	5 258,79	89.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 258,79	89.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 258,79	89.13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 673 244,00	3 793 679,52	49.44
	80115	TECHNIKA	3 786 233,00	1 857 468,04	49.06
		Wydatki bieżące	3 786 233,00	1 857 468,04	49.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759 231,00	1 853 991,90	49.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 945,00	1 643 205,62	47.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 286,00	210 786,28	65.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 002,00	3 476,14	12.87
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	947 872,00	503 002,69	53.07
		Wydatki bieżące	947 872,00	503 002,69	53.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 865,00	502 100,75	53.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 379,00	446 826,85	56.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 486,00	55 273,90	36.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,00	901,94	29.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 369 543,00	585 286,21	42.74
		Wydatki bieżące	1 369 543,00	585 286,21	42.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 380,00	584 009,21	42.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 574,00	515 991,38	43.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 806,00	68 017,83	40.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,00	1 277,00	21.00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 034 058,00	736 206,48	71.20
		Wydatki bieżące	1 034 058,00	736 206,48	71.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 030 380,00	735 100,48	71.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 858,00	618 693,22	72.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 522,00	116 407,26	63.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678,00	1 106,00	30.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 856,00	2 067,70	8.00
		Wydatki bieżące	25 856,00	2 067,70	8.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 856,00	2 067,70	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 856,00	2 067,70	8.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	257 400,00	108 076,34	41.99
		Wydatki bieżące	257 400,00	108 076,34	41.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 346,00	107 822,34	42.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 030,00	89 729,97	43.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 316,00	18 092,37	35.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	254,00	24.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 175,00	667,58	7.28
		Wydatki bieżące	9 175,00	667,58	7.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 175,00	667,58	7.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175,00	667,58	7.28
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 107,00	904,48	0.37
		Wydatki bieżące	243 107,00	904,48	0.37
		wydatki z udziałem środków europejskich	243 107,00	904,48	0.37
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 570 525,00	1 185 740,38	46.13
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 558 525,00	1 185 740,38	46.34
		Wydatki bieżące	2 558 525,00	1 185 740,38	46.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 553 884,00	1 184 629,14	46.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 120,00	951 674,38	52.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 764,00	232 954,76	31.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 641,00	1 111,24	23.94
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	900,00	899,78	99.98
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900,00	899,78	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	899,78	99.98
		Wydatki bieżące	900,00	899,78	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	899,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	899,78	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	335,00	0,00	0.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	335,00	0,00	0.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	335,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	335,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	11 869 638,00	5 959 386,45	50.21
		Zadania własne gminy	14 280,00	6 495,81	45.49
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 280,00	6 495,81	45.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 280,00	6 495,81	45.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	14 280,00	6 495,81	45.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 280,00	6 495,81	45.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780,00	2 995,81	27.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	11 855 358,00	5 952 890,64	50.21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 742,76	68.57
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	2 742,76	68.57
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 742,76	68.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 742,76	68.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 742,76	68.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 004 146,00	5 583 512,75	50.74
	80115	TECHNIKA	9 350 100,00	5 104 826,38	54.60
		Wydatki bieżące	7 914 969,00	3 939 726,35	49.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 887 501,00	3 932 590,15	49.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 025,00	3 531 523,58	49.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 476,00	401 066,57	56.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 468,00	7 136,20	26.00
		Wydatki majątkowe	1 435 131,00	1 165 100,03	81.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 131,00	1 165 100,03	81.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 131,00	1 165 100,03	81.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 599,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	27 599,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 599,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 599,00	0,00	0.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	31 885,00	16 757,08	52.55
		Wydatki bieżące	31 885,00	16 757,08	52.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 885,00	16 757,08	52.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 689,00	15 621,08	50.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196,00	1 136,00	95.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 594 562,00	461 929,29	28.97
		Wydatki bieżące	1 594 562,00	461 929,29	28.97
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 594 562,00	461 929,29	28.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	847 212,00	366 635,13	43.28
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	847 212,00	366 635,13	43.28
		Wydatki bieżące	847 212,00	366 635,13	43.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	845 236,00	366 588,09	43.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 807,00	181 104,29	49.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 429,00	185 483,80	38.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976,00	47,04	2.38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	8 799 200,00	4 479 413,82	50.91
		Zadania własne gminy	7 896,00	4 927,55	62.41
851		OCHRONA ZDROWIA	7 896,00	4 927,55	62.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 896,00	4 927,55	62.41
		Wydatki bieżące	7 896,00	4 927,55	62.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 896,00	4 927,55	62.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396,00	1 427,55	32.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	8 791 304,00	4 474 486,27	50.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	5 131,74	73.31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 000,00	5 131,74	73.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 131,74	73.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 131,74	73.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 131,74	73.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 601 795,00	4 394 970,78	51.09
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 570 737,00	4 390 903,81	51.23
		Wydatki bieżące	8 508 237,00	4 390 903,81	51.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 501 672,00	4 389 867,23	51.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 834 676,00	3 968 777,99	50.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 996,00	421 089,24	63.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 565,00	1 036,58	15.79
		Wydatki majątkowe	62 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 220,00	3 148,00	11.00
		Wydatki bieżące	29 220,00	3 148,00	11.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 220,00	3 148,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 220,00	3 148,00	11.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 838,00	918,97	50.00
		Wydatki bieżące	1 838,00	918,97	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 838,00	918,97	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838,00	918,97	50.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 509,00	74 383,75	40.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	182 509,00	74 383,75	40.76
		Wydatki bieżące	182 509,00	74 383,75	40.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 509,00	74 383,75	40.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 453,00	69 841,75	39.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 056,00	4 542,00	75.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	7 546 721,00	3 773 453,79	50.00
		Zadania własne gminy	12 236,00	5 375,77	43.93
851		OCHRONA ZDROWIA	12 236,00	5 375,77	43.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 236,00	5 375,77	43.93
		Wydatki bieżące	12 236,00	5 375,77	43.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 236,00	5 375,77	43.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 736,00	1 875,77	21.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 534 485,00	3 768 078,02	50.01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	3 131,67	56.94
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	3 131,67	56.94
		Wydatki bieżące	5 500,00	3 131,67	56.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	3 131,67	56.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	3 131,67	56.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 344 995,00	3 698 493,60	50.40
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 316 828,00	3 696 588,60	50.50
		Wydatki bieżące	7 316 828,00	3 696 588,60	50.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 306 240,00	3 694 423,03	50.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 837,00	3 411 672,14	49.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 403,00	282 750,89	62.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588,00	2 165,57	20.45
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 167,00	1 905,00	7.00
		Wydatki bieżące	28 167,00	1 905,00	7.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 167,00	1 905,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 167,00	1 905,00	7.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 990,00	66 452,75	36.12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	183 990,00	66 452,75	36.12
		Wydatki bieżące	183 990,00	66 452,75	36.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 990,00	66 452,75	36.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 248,00	61 319,75	34.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 742,00	5 133,00	76.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	10 356 375,00	5 611 956,34	54.19
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>14 700,00</i>	<i>9 071,29</i>	<i>61.71</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 700,00	9 071,29	61.71
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700,00	9 071,29	61.71
		Wydatki bieżące	14 700,00	9 071,29	61.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	9 071,29	61.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	5 571,29	49.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>10 341 675,00</i>	<i>5 602 885,05</i>	<i>54.18</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 286,00	9 761,07	94.90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 286,00	9 761,07	94.90
		Wydatki bieżące	10 286,00	9 761,07	94.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 286,00	9 761,07	94.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 286,00	9 761,07	94.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 331 389,00	5 593 123,98	54.14
	80115	TECHNIKA	1 738 874,00	1 198 153,17	68.90
		Wydatki bieżące	1 738 874,00	1 198 153,17	68.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 733 996,00	1 198 153,17	69.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 749,00	1 104 937,28	68.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 247,00	93 215,89	77.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 878,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 300 493,00	4 367 030,16	52.61
		Wydatki bieżące	8 300 493,00	4 367 030,16	52.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 278 810,00	4 366 530,16	52.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 623,00	3 946 756,11	51.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 187,00	419 774,05	64.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 683,00	500,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 956,00	570,00	2.00
		Wydatki bieżące	35 956,00	570,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 956,00	570,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 956,00	570,00	2.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	30 708,00	10 324,75	33.62
		Wydatki bieżące	30 708,00	10 324,75	33.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 708,00	10 324,75	33.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 979,00	10 324,75	34.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 358,00	17 045,90	7.60
		Wydatki bieżące	225 358,00	17 045,90	7.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	225 358,00	17 045,90	7.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 134 053,00	4 790 417,23	47.27
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>13 076,00</i>	<i>6 719,58</i>	<i>51.39</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 076,00	6 719,58	51.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 076,00	6 719,58	51.39
		Wydatki bieżące	13 076,00	6 719,58	51.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 076,00	6 719,58	51.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576,00	3 219,58	33.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Zadania własne powiatu	10 120 307,00	4 783 474,45	47.27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 400,00	8 300,50	88.30
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 400,00	8 300,50	88.30
		Wydatki bieżące	9 400,00	8 300,50	88.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	8 300,50	88.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	8 300,50	88.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 295 469,00	4 013 350,35	48.38
	80115	TECHNIKA	6 702 440,00	3 499 477,91	52.21
		Wydatki bieżące	6 678 040,00	3 499 477,91	52.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 660 148,00	3 495 208,91	52.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 065 743,00	3 165 534,42	52.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 405,00	329 674,49	55.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 892,00	4 269,00	24.00
		Wydatki majątkowe	24 400,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 400,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 400,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	915 214,00	461 646,81	50.44
		Wydatki bieżące	915 214,00	461 646,81	50.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	911 743,00	460 365,81	50.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 803,00	408 305,24	49.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 940,00	52 060,57	59.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471,00	1 281,00	37.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 229,00	3 607,30	12.80
		Wydatki bieżące	28 229,00	3 607,30	12.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 229,00	3 607,30	12.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 229,00	3 607,30	12.80
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 664,00	13 861,56	74.27
		Wydatki bieżące	18 664,00	13 861,56	74.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 664,00	13 861,56	74.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 098,00	13 295,56	73.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	566,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 922,00	34 756,77	5.51
		Wydatki bieżące	630 922,00	34 756,77	5.51
		wydatki z udziałem środków europejskich	630 922,00	34 756,77	5.51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 815 438,00	761 823,60	42.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 811 438,00	757 823,60	41.80
		Wydatki bieżące	1 811 438,00	757 823,60	41.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 808 067,00	757 823,60	41.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 269,00	587 438,10	50.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 798,00	170 385,50	26.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000,00	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	670,00	223,20	33.30
851		OCHRONA ZDROWIA	670,00	223,20	33.30
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670,00	223,20	33.30
		Wydatki bieżące	670,00	223,20	33.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670,00	223,20	33.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670,00	223,20	33.30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	10 355 804,00	5 142 252,76	49.66
		Zadania własne gminy	7 646 548,00	3 757 991,09	49.15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600,00	3 485,10	96.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 600,00	3 485,10	96.80
		Wydatki bieżące	3 600,00	3 485,10	96.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	3 485,10	96.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 485,10	96.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 919 428,00	3 478 004,58	50.26
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 628 834,00	1 973 353,48	54.38
		Wydatki bieżące	3 628 834,00	1 973 353,48	54.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 616 244,00	1 971 691,36	54.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 798,00	1 635 712,90	56.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 446,00	335 978,46	46.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590,00	1 662,12	13.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 781 833,00	936 519,25	52.56
		Wydatki bieżące	1 781 833,00	936 519,25	52.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 778 122,00	935 101,25	52.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 513,00	794 885,76	53.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 609,00	140 215,49	49.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711,00	1 418,00	38.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 430,00	4 342,00	13.00
		Wydatki bieżące	34 430,00	4 342,00	13.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 430,00	4 342,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 430,00	4 342,00	13.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	747 735,00	246 452,39	32.96
		Wydatki bieżące	747 735,00	246 452,39	32.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 735,00	246 452,39	32.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 595,00	151 122,85	59.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 140,00	95 329,54	19.37
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 857,00	8 948,74	50.11
		Wydatki bieżące	17 857,00	8 948,74	50.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 757,00	8 948,74	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 269,00	8 657,74	50.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488,00	291,00	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	708 739,00	308 388,72	43.51
		Wydatki bieżące	708 739,00	308 388,72	43.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	707 151,00	308 388,72	43.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 347,00	289 935,72	42.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 804,00	18 453,00	74.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 860,00	7 953,24	38.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 860,00	7 953,24	38.13
		Wydatki bieżące	20 860,00	7 953,24	38.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 860,00	7 953,24	38.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	4 453,24	25.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	702 660,00	268 548,17	38.22
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	700 660,00	266 581,27	38.05
		Wydatki bieżące	700 660,00	266 581,27	38.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	699 080,00	266 581,27	38.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 753,00	249 086,27	36.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 327,00	17 495,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000,00	1 966,90	98.30
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 966,90	98.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 966,90	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 966,90	98.30
		Zadania własne powiatu	2 709 256,00	1 384 261,67	51.09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650,00	605,64	93.18
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	650,00	605,64	93.18
		Wydatki bieżące	650,00	605,64	93.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650,00	605,64	93.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	605,64	93.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 708 606,00	1 383 656,03	51.08
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 979 247,00	1 087 254,03	54.93
		Wydatki bieżące	1 979 247,00	1 087 254,03	54.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975 238,00	1 087 166,96	55.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 253,00	984 915,60	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 985,00	102 251,36	70.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 009,00	87,07	2.17
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	729 359,00	296 402,00	41.00
		Wydatki bieżące	729 359,00	296 402,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 725,00	296 402,00	41.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 312,00	271 537,24	39.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 413,00	24 864,76	66.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	7 330 423,00	3 710 898,54	50.62
		Zadania własne powiatu	7 329 068,00	3 710 563,74	50.63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	7 928,80	79.30
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	7 928,80	79.30
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 928,80	79.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 928,80	79.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 928,80	79.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 023 412,00	3 073 315,80	51.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 981 876,00	3 058 190,14	51.12
		Wydatki bieżące	5 966 876,00	3 058 190,14	51.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 196,00	3 054 176,07	51.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 170,00	2 702 541,42	50.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 026,00	351 634,65	55.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 680,00	4 014,07	15.63
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 413,00	2 262,20	10.60
		Wydatki bieżące	21 413,00	2 262,20	10.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 413,00	2 262,20	10.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 413,00	2 262,20	10.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 123,00	12 863,46	63.92
		Wydatki bieżące	20 123,00	12 863,46	63.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 123,00	12 863,46	63.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 114,00	12 106,71	63.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 009,00	756,75	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 295 656,00	629 319,14	48.57
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 295 656,00	629 319,14	48.57
		Wydatki bieżące	1 295 656,00	629 319,14	48.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 290 811,00	629 319,14	48.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 846,00	499 480,36	56.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 965,00	129 838,78	31.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 845,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 355,00	334,80	24.70
851		OCHRONA ZDROWIA	1 355,00	334,80	24.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 355,00	334,80	24.70
		Wydatki bieżące	1 355,00	334,80	24.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355,00	334,80	24.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	334,80	24.70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 857 751,00	3 469 306,33	50.59
		Zadania własne gminy	13 580,00	5 684,00	42.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 580,00	5 684,00	42.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 580,00	5 684,00	42.00
		Wydatki bieżące	13 580,00	5 684,00	42.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580,00	5 684,00	42.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	2 184,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 842 455,00	3 463 343,33	50.62
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	7 059,86	74.31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 500,00	7 059,86	74.31
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 059,86	74.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	7 059,86	74.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	7 059,86	74.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 832 955,00	3 456 283,47	50.58
	80115	TECHNIKA	4 759 668,00	2 399 221,77	50.41
		Wydatki bieżące	4 759 668,00	2 399 221,77	50.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 731 511,00	2 381 397,20	50.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 564,00	2 108 950,42	49.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 947,00	272 446,78	59.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 157,00	17 824,57	63.30
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 013 288,00	1 030 414,91	51.18
		Wydatki bieżące	2 013 288,00	1 030 414,91	51.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 007 467,00	1 028 090,91	51.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 838,00	894 542,96	49.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 629,00	133 547,95	62.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821,00	2 324,00	40.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 557,00	239,00	1.00
		Wydatki bieżące	20 557,00	239,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 557,00	239,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 557,00	239,00	1.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	39 442,00	26 407,79	66.95
		Wydatki bieżące	39 442,00	26 407,79	66.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 442,00	26 407,79	66.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 592,00	24 557,79	65.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00	1 850,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 716,00	279,00	16.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 716,00	279,00	16.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 716,00	279,00	16.00
		Wydatki bieżące	1 716,00	279,00	16.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 716,00	279,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716,00	279,00	16.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	20 290 249,00	9 322 620,41	45.95
		Zadania własne gminy	1 324 902,00	455 237,41	34.36
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	718,19	59.85
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200,00	718,19	59.85
		Wydatki bieżące	1 200,00	718,19	59.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	718,19	59.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	718,19	59.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 314 042,00	449 339,46	34.20
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 314 042,00	449 339,46	34.20
		Wydatki bieżące	1 314 042,00	449 339,46	34.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 973,00	449 094,46	34.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 543,00	413 013,32	33.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 430,00	36 081,14	61.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 069,00	245,00	5.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 660,00	5 179,76	53.62
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 660,00	5 179,76	53.62
		Wydatki bieżące	9 660,00	5 179,76	53.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 660,00	5 179,76	53.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160,00	1 679,76	27.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	18 575 347,00	8 855 509,69	47.67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	8 537,07	71.14
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	8 537,07	71.14
		Wydatki bieżące	12 000,00	8 537,07	71.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	8 537,07	71.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 537,07	71.14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 769 135,00	8 066 504,40	48.10
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 545 532,00	4 341 051,77	50.80
		Wydatki bieżące	8 545 532,00	4 341 051,77	50.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 517 876,00	4 337 213,36	50.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 851 843,00	3 917 883,78	49.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 033,00	419 329,58	62.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 656,00	3 838,41	13.88
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	239 619,00	99 042,15	41.33
		Wydatki bieżące	239 619,00	99 042,15	41.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 014,00	98 437,15	41.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 475,00	69 401,52	39.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 539,00	29 035,63	44.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 882 455,00	3 240 135,37	47.08
		Wydatki bieżące	6 882 455,00	3 240 135,37	47.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 859 357,00	3 238 444,87	47.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495 892,00	3 006 442,37	46.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 465,00	232 002,50	63.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 098,00	1 690,50	7.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 291,00	3 882,98	7.02
		Wydatki bieżące	55 291,00	3 882,98	7.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 291,00	3 882,98	7.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 291,00	3 882,98	7.02
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	651 105,00	213 635,37	32.81
		Wydatki bieżące	651 105,00	213 635,37	32.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 069,00	213 635,37	32.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 262,00	162 166,87	57.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 807,00	51 468,50	14.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 133,00	168 756,76	42.71
		Wydatki bieżące	395 133,00	168 756,76	42.71
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 133,00	168 756,76	42.71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 794 212,00	780 468,22	43.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	730 553,00	417 272,50	57.10
		Wydatki bieżące	730 553,00	417 272,50	57.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 878,00	417 272,50	57.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 512,00	396 831,50	56.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 366,00	20 441,00	87.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675,00	0,00	0.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	199 172,00	106 855,87	53.65
		Wydatki bieżące	199 172,00	106 855,87	53.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 172,00	106 855,87	53.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00	106 610,62	54.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	245,25	5.88
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	862 487,00	256 339,85	29.72
		Wydatki bieżące	862 487,00	256 339,85	29.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 270,00	256 339,85	29.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 073,00	244 983,85	29.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 197,00	11 356,00	49.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	390 000,00	11 873,31	3.04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000,00	11 873,31	3.04
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000,00	11 873,31	3.04
		Wydatki bieżące	390 000,00	11 873,31	3.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	11 873,31	3.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	11 873,31	3.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	8 887 100,00	4 436 090,32	49.92
		Zadania własne gminy	639 681,00	252 234,61	39.43
851		OCHRONA ZDROWIA	171 720,00	36 106,22	21.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	171 720,00	36 106,22	21.03
		Wydatki bieżące	171 720,00	36 106,22	21.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 720,00	36 106,22	21.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 220,00	25 227,55	24.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	10 878,67	15.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
926		KULTURA FIZYCZNA	467 961,00	216 128,39	46.19
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	467 961,00	216 128,39	46.19
		Wydatki bieżące	467 961,00	216 128,39	46.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 956,00	215 337,81	46.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 639,00	102 358,99	43.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 317,00	112 978,82	49.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	790,58	19.74
		Zadania własne powiatu	8 247 419,00	4 183 855,71	50.73
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	2 845,38	51.73
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	2 845,38	51.73
		Wydatki bieżące	5 500,00	2 845,38	51.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	2 845,38	51.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	2 845,38	51.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 276 370,00	3 653 131,54	50.21
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 077 143,00	1 097 119,33	52.82
		Wydatki bieżące	2 077 143,00	1 097 119,33	52.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 071 213,00	1 096 091,66	52.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 935,00	951 348,61	55.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 278,00	144 743,05	41.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	1 027,67	17.33
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 164 376,00	2 552 380,97	49.42
		Wydatki bieżące	5 164 376,00	2 552 380,97	49.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 148 414,00	2 550 346,65	49.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 437 786,00	2 144 137,11	48.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 628,00	406 209,54	57.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 962,00	2 034,32	12.74
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 154,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	27 154,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 154,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 154,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 697,00	3 631,24	47.18
		Wydatki bieżące	7 697,00	3 631,24	47.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 697,00	3 631,24	47.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 365,00	3 381,24	45.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332,00	250,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	965 549,00	527 878,79	54.67
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	122 890,00	62 540,22	50.89
		Wydatki bieżące	122 890,00	62 540,22	50.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 890,00	62 540,22	50.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 780,00	59 746,22	49.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 110,00	2 794,00	90.00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	842 659,00	465 338,57	55.22
		Wydatki bieżące	842 659,00	465 338,57	55.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 260,00	464 263,55	55.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 126,00	424 964,99	56.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 134,00	39 298,56	45.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399,00	1 075,02	44.81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	10 319 286,00	5 077 410,90	49.20
		Zadania własne gminy	12 220,00	2 239,62	18.33
851		OCHRONA ZDROWIA	12 220,00	2 239,62	18.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 220,00	2 239,62	18.33
		Wydatki bieżące	12 220,00	2 239,62	18.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 220,00	2 239,62	18.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	2 239,62	33.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Zadania własne powiatu	10 307 066,00	5 075 171,28	49.24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000,00	7 671,85	69.74
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 000,00	7 671,85	69.74
		Wydatki bieżące	11 000,00	7 671,85	69.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	7 671,85	69.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	7 671,85	69.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 696 882,00	3 837 757,76	49.86
	80115	TECHNIKA	6 092 560,00	3 163 095,52	51.92
		Wydatki bieżące	6 092 560,00	3 163 095,52	51.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 078 038,00	3 159 933,10	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 391,00	2 840 138,46	51.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 647,00	319 794,64	53.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 522,00	3 162,42	21.78
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	943 527,00	465 747,78	49.36
		Wydatki bieżące	943 527,00	465 747,78	49.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 308,00	464 177,78	49.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 008,00	413 107,20	47.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 300,00	51 070,58	68.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219,00	1 570,00	49.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 287,00	5 721,43	20.23
		Wydatki bieżące	28 287,00	5 721,43	20.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 287,00	5 721,43	20.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 287,00	5 721,43	20.23
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 963,00	8 813,18	42.04
		Wydatki bieżące	20 963,00	8 813,18	42.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 913,00	8 813,18	42.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 372,00	8 813,18	53.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 541,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 545,00	194 379,85	31.79
		Wydatki bieżące	611 545,00	194 379,85	31.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 899,99	65.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 899,99	65.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	605 545,00	190 479,86	31.46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 599 184,00	1 229 741,67	47.31
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 599 184,00	1 229 741,67	47.31
		Wydatki bieżące	2 599 184,00	1 229 741,67	47.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 594 016,00	1 227 454,68	47.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 061,00	920 803,97	53.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 955,00	306 650,71	35.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168,00	2 286,99	44.25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	7 787 889,00	3 734 140,72	47.95
		Zadania własne gminy	18 200,00	7 724,12	42.44
851		OCHRONA ZDROWIA	18 200,00	7 724,12	42.44
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 200,00	7 724,12	42.44
		Wydatki bieżące	18 200,00	7 724,12	42.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	7 724,12	42.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	4 224,12	28.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 769 689,00	3 726 416,60	48.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	4 525,46	82.28
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	4 525,46	82.28
		Wydatki bieżące	5 500,00	4 525,46	82.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 525,46	82.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	4 525,46	82.28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 764 189,00	3 721 891,14	47.94
	80115	TECHNIKA	6 350 806,00	3 220 102,37	50.70
		Wydatki bieżące	6 040 806,00	3 220 102,37	53.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 020 606,00	3 214 128,68	53.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 827,00	2 922 037,96	52.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 779,00	292 090,72	68.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	5 973,69	29.57
		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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	831 482,00	499 334,37	60.05
		Wydatki bieżące	831 482,00	499 334,37	60.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	829 835,00	499 334,37	60.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 174,00	463 516,31	60.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 661,00	35 818,06	61.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 957,00	2 429,80	10.60
		Wydatki bieżące	22 957,00	2 429,80	10.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 957,00	2 429,80	10.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 957,00	2 429,80	10.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	558 944,00	24,60	0.00
		Wydatki bieżące	558 944,00	24,60	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	558 944,00	24,60	0.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	62 161 252,00	17 680 597,73	28.44
		Zadania własne gminy	44 498 807,00	17 317 604,93	38.92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 987 084,00	4 748 182,27	27.95
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 842 540,00	1 516 536,27	17.15
		Wydatki majątkowe	8 842 540,00	1 516 536,27	17.15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 842 540,00	1 516 536,27	17.15
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 842 540,00	1 516 536,27	17.15
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 144 544,00	3 231 646,00	40.00
		Wydatki majątkowe	8 144 544,00	3 231 646,00	40.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 144 544,00	3 231 646,00	40.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 144 544,00	3 231 646,00	40.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 016 723,00	7 027 589,28	39.01
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 071 545,00	3 625 161,09	51.26
		Wydatki bieżące	7 071 545,00	3 625 161,09	51.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 056 915,00	3 618 257,09	51.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934 055,00	3 164 929,53	53.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122 860,00	453 327,56	40.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 904,00	47.00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 932 378,00	3 396 934,24	31.07
		Wydatki bieżące	3 082 378,00	1 751 250,30	56.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 082 378,00	1 751 250,30	56.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 378,00	1 751 250,30	56.80
		Wydatki majątkowe	7 850 000,00	1 645 683,94	20.96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 850 000,00	1 645 683,94	20.96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 850 000,00	1 645 683,94	20.96
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 800,00	5 493,95	42.92
		Wydatki bieżące	12 800,00	5 493,95	42.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800,00	5 493,95	42.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	5 493,95	42.92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	52 135,90	14.90
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	52 135,90	14.90
		Wydatki bieżące	350 000,00	52 135,90	14.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	52 135,90	14.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	52 135,90	14.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	12 093,40	60.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	12 093,40	60.50
		Wydatki bieżące	20 000,00	12 093,40	60.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	12 093,40	60.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 093,40	60.50
855		RODZINA	9 125 000,00	5 477 604,08	60.03
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	9 125 000,00	5 477 604,08	60.03
		Wydatki majątkowe	9 125 000,00	5 477 604,08	60.03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 125 000,00	5 477 604,08	60.03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 125 000,00	5 477 604,08	60.03
		Zadania własne powiatu	17 173 244,00	218 192,35	1.27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 173 244,00	218 192,35	1.27
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 173 244,00	218 192,35	1.27
		Wydatki majątkowe	17 173 244,00	218 192,35	1.27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 173 244,00	218 192,35	1.27
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 705 463,00	7 100,25	0.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 467 781,00	211 092,10	2.50
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	489 201,00	144 800,45	29.60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 201,00	144 800,45	29.60
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	489 201,00	144 800,45	29.60
		Wydatki bieżące	489 201,00	144 800,45	29.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 201,00	144 800,45	29.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 384,00	85 218,45	53.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 817,00	59 582,00	18.00
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	5 242 968,00	2 654 716,16	50.63
		Zadania własne gminy	5 242 968,00	2 654 716,16	50.63
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 240 048,00	2 652 251,31	50.62
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 155 929,00	2 613 323,26	50.69
		Wydatki bieżące	5 090 821,00	2 613 323,26	51.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 056 342,00	2 612 331,26	51.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 715 107,00	2 403 503,63	50.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 235,00	208 827,63	61.20
		wydatki z udziałem środków europejskich	32 479,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	992,00	50.00
		Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	84 119,00	38 928,05	46.28
		Wydatki bieżące	84 119,00	38 928,05	46.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 119,00	38 928,05	46.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	10 630,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 119,00	28 298,05	68.82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 920,00	2 464,85	84.41
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 920,00	2 464,85	84.41
		Wydatki bieżące	2 920,00	2 464,85	84.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920,00	2 464,85	84.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920,00	2 464,85	84.41
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 378 369,00	1 727 453,97	51.13
		Zadania własne gminy	879 242,00	405 396,70	46.10
855		RODZINA	879 242,00	405 396,70	46.10
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	879 242,00	405 396,70	46.10
		Wydatki bieżące	879 242,00	405 396,70	46.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 242,00	403 438,70	46.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 042,00	300 427,90	39.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200,00	103 010,80	90.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 958,00	39.00
		Zadania własne powiatu	2 177 607,00	1 159 310,27	53.24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
855		RODZINA	2 167 607,00	1 149 310,27	53.02
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 167 607,00	1 149 310,27	53.02
		Wydatki bieżące	2 167 607,00	1 149 310,27	53.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156 807,00	1 147 574,27	53.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 282,00	1 011 840,13	54.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 525,00	135 734,14	42.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	1 736,00	16.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	305 520,00	155 772,00	51.00
855		RODZINA	305 520,00	155 772,00	51.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	305 520,00	155 772,00	51.00
		Wydatki bieżące	305 520,00	155 772,00	51.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 020,00	153 772,00	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 020,00	117 596,19	44.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	36 175,81	92.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00	80.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	16 000,00	6 975,00	44.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000,00	6 975,00	44.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 000,00	6 975,00	44.00
		Wydatki bieżące	16 000,00	6 975,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	6 975,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	6 975,00	44.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 663 418,00	2 576 156,17	55.24
		Zadania własne powiatu	4 663 418,00	2 576 156,17	55.24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	8 286,41	82.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	8 286,41	82.86
		Wydatki bieżące	10 000,00	8 286,41	82.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 286,41	82.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 286,41	82.86
852		POMOC SPOŁECZNA	4 653 418,00	2 567 869,76	55.18
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 653 418,00	2 567 869,76	55.18
		Wydatki bieżące	4 653 418,00	2 567 869,76	55.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 638 118,00	2 567 581,94	55.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 219,00	2 118 330,72	56.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 899,00	449 251,22	51.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	287,82	1.88
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	6 546 971,00	3 588 214,87	54.81
		Zadania własne gminy	268 157,00	144 734,93	53.97
852		POMOC SPOŁECZNA	268 157,00	144 734,93	53.97
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	268 157,00	144 734,93	53.97
		Wydatki bieżące	268 157,00	144 734,93	53.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 757,00	144 734,93	54.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 898,00	125 452,08	52.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 859,00	19 282,85	64.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	6 278 814,00	3 443 479,94	54.84
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 600,00	5 600,00	27.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 600,00	5 600,00	27.00
		Wydatki bieżące	20 600,00	5 600,00	27.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 600,00	5 600,00	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	5 600,00	27.00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 258 214,00	3 437 879,94	54.93
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 258 214,00	3 437 879,94	54.93
		Wydatki bieżące	6 207 364,00	3 387 029,95	54.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 196 364,00	3 382 849,69	54.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 981 480,00	2 652 818,31	53.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 884,00	730 031,38	60.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 180,26	38.00
		Wydatki majątkowe	50 850,00	50 849,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 850,00	50 849,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 850,00	50 849,99	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 109 693,00	2 292 463,28	55.78
		Zadania własne powiatu	4 109 693,00	2 292 463,28	55.78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 517,00	12 517,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 517,00	12 517,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 517,00	12 517,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 517,00	12 517,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 517,00	12 517,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 097 176,00	2 279 946,28	55.65
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 097 176,00	2 279 946,28	55.65
		Wydatki bieżące	4 097 176,00	2 279 946,28	55.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 088 176,00	2 277 555,53	55.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 665,00	1 820 442,73	53.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 511,00	457 112,80	63.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 390,75	26.56
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	6 641 364,00	3 434 768,72	51.72
		Zadania własne gminy	2 000,00	147,18	7.36
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	147,18	7.36
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	147,18	7.36
		Wydatki bieżące	2 000,00	147,18	7.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	147,18	7.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	147,18	7.36
		Zadania własne powiatu	6 623 994,00	3 427 593,54	51.75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 671,00	12 671,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 671,00	12 671,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 671,00	12 671,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 671,00	12 671,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 671,00	12 671,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 414 572,00	3 369 293,26	52.53
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 414 572,00	3 369 293,26	52.53
		Wydatki bieżące	6 414 572,00	3 369 293,26	52.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 384 572,00	3 363 521,80	52.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 193 780,00	2 749 509,08	52.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 792,00	614 012,72	51.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 771,46	19.24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	196 751,00	45 629,28	23.19
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	196 751,00	45 629,28	23.19
		Wydatki bieżące	176 751,00	25 629,28	14.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 251,00	18 258,10	12.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 492,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 759,00	18 258,10	17.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 371,18	26.80
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	15 370,00	7 028,00	46.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 370,00	7 028,00	46.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 370,00	7 028,00	46.00
		Wydatki bieżące	15 370,00	7 028,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370,00	7 028,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	7 028,00	46.00
		IZBA WYTRZEŻWIENI	1 935 480,00	1 065 760,23	55.06
		Zadania własne gminy	1 610 480,00	878 114,71	54.53
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	13 812,74	69.06
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	13 812,74	69.06
		Wydatki bieżące	20 000,00	13 812,74	69.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	13 812,74	69.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	13 812,74	69.06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	1 590 480,00	864 301,97	54.34
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 590 480,00	864 301,97	54.34
		Wydatki bieżące	1 590 480,00	864 301,97	54.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 585 380,00	862 868,22	54.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 079,00	713 094,26	52.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 301,00	149 773,96	67.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 433,75	28.11
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	325 000,00	187 645,52	57.74
851		OCHRONA ZDROWIA	325 000,00	187 645,52	57.74
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	325 000,00	187 645,52	57.74
		Wydatki bieżące	325 000,00	187 645,52	57.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 100,00	187 334,27	57.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 200,00	154 807,63	57.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 900,00	32 526,64	60.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	311,25	34.58
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 724 678,00	9 948 028,11	43.78
		Zadania własne powiatu	830 000,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 000,00	0,00	0.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	830 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	21 894 678,00	9 948 028,11	45.44
752		OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100.00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 772 678,00	9 826 028,11	45.13
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 772 678,00	9 826 028,11	45.13
		Wydatki bieżące	17 330 678,00	9 189 488,98	53.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 629 780,00	8 963 199,18	53.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 452 565,00	8 422 354,48	54.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 215,00	540 844,70	45.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 898,00	226 289,80	32.30
		Wydatki majątkowe	4 442 000,00	636 539,13	14.33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 442 000,00	636 539,13	14.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 442 000,00	636 539,13	14.33
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	20 871 401,00	3 190 927,28	15.29
		Zadania własne gminy	20 871 401,00	3 190 927,28	15.29
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 713 606,00	34 440,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 713 606,00	34 440,00	0.00
		Wydatki majątkowe	14 713 606,00	34 440,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 713 606,00	34 440,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	34 440,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 490 000,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	13 934,08	87.09
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 000,00	13 934,08	87.09
		Wydatki bieżące	16 000,00	13 934,08	87.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	13 934,08	87.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	13 934,08	87.09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 141 795,00	3 142 553,20	51.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 141 795,00	3 142 553,20	51.20
		Wydatki bieżące	6 141 795,00	3 142 553,20	51.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 122 295,00	3 139 227,83	51.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 095,00	1 992 424,69	54.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484 200,00	1 146 803,14	46.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	3 325,37	17.05
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	298 923 653,89	158 944 144,58	53.17
		Zadania własne gminy	51 499 463,00	24 918 162,43	48.39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	294 440,00	289 101,25	98.19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	294 440,00	289 101,25	98.19
		Wydatki bieżące	294 440,00	289 101,25	98.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 440,00	289 101,25	98.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 440,00	289 101,25	98.19
851		OCHRONA ZDROWIA	112 500,00	4 600,00	4.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 500,00	4 600,00	4.00
		Wydatki bieżące	112 500,00	4 600,00	4.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	4 600,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	4 600,00	15.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	49 093 868,00	23 881 808,06	48.65
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000,00	1 592 577,57	53.09
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	1 592 577,57	53.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000,00	1 592 577,57	53.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	1 592 577,57	53.09
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 128 563,00	574 960,16	50.95
		Wydatki bieżące	1 128 563,00	574 960,16	50.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 127 063,00	574 032,80	50.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 836,00	394 901,23	51.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 227,00	179 131,57	50.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	927,36	61.82
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 799,00	12,90	0.30
		Wydatki bieżące	3 799,00	12,90	0.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 799,00	12,90	0.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	12,90	0.70
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	234 300,00	95 531,98	40.77
		Wydatki bieżące	234 300,00	95 531,98	40.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 300,00	95 531,98	40.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 300,00	95 531,98	40.77
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 187 952,00	1 941 015,73	37.41
		Wydatki bieżące	5 187 952,00	1 941 015,73	37.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 952,00	1 941 015,73	37.41
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 600 000,00	2 366 377,62	51.44
		Wydatki bieżące	4 600 000,00	2 366 377,62	51.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000,00	2 366 377,62	51.44
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 937 090,00	1 513 954,23	51.55
		Wydatki bieżące	2 937 090,00	1 513 954,23	51.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 090,00	1 513 954,23	51.55
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 407 044,00	14 681 864,94	49.93
		Wydatki bieżące	29 407 044,00	14 681 864,94	49.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 740 589,00	14 493 812,85	50.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510 718,00	12 806 021,28	50.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 229 871,00	1 687 791,57	52.26
		wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	25 867,83	6.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	162 184,26	62.38
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	123 000,00	36 668,75	29.81
		Wydatki bieżące	123 000,00	36 668,75	29.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 000,00	36 668,75	29.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	36 668,75	29.81
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 280 120,00	1 056 004,18	46.31
		Wydatki bieżące	2 280 120,00	1 056 004,18	46.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 120,00	1 056 004,18	46.31
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000,00	22 840,00	12.00
		Wydatki bieżące	192 000,00	22 840,00	12.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	22 840,00	12.00
855		RODZINA	1 998 655,00	742 653,12	37.16
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	840 599,00	298 322,36	35.49
		Wydatki bieżące	840 599,00	298 322,36	35.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	317 599,00	57 808,96	18.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 599,00	47 556,23	27.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	10 252,73	7.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	240 513,40	46.00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	454 976,00	209 015,65	45.94
		Wydatki bieżące	454 976,00	209 015,65	45.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 976,00	206 511,21	47.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 394,00	167 732,79	47.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 582,00	38 778,42	45.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 504,44	14.73
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	535 000,00	235 315,11	43.98
		Wydatki bieżące	535 000,00	235 315,11	43.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	53 332,78	41.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	53 332,78	41.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000,00	181 982,33	44.60
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	168 080,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	4 372 616,00	1 722 513,73	39.39
852		POMOC SPOŁECZNA	1 167 228,00	423 875,84	36.31
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	327 364,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	327 364,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 364,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 364,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 501,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 501,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	0,00	0.00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	423 875,84	50.74
		Wydatki bieżące	835 363,00	423 875,84	50.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 363,00	423 875,84	50.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 980,00	374 200,25	50.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 383,00	49 675,59	52.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000,00	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 955 388,00	1 298 637,89	43.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 621 844,00	1 147 228,23	43.76
		Wydatki bieżące	2 621 844,00	1 147 228,23	43.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 111 844,00	545 278,81	49.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 444,00	518 314,97	49.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 400,00	26 963,84	43.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	601 949,42	39.86
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	333 544,00	151 409,66	45.39
		Wydatki bieżące	333 544,00	151 409,66	45.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 544,00	151 409,66	45.39
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	10 473,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 473,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	246 113,00	138 166,20	56.10
855		RODZINA	246 113,00	138 166,20	56.10
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	246 113,00	138 166,20	56.10
		Wydatki bieżące	246 113,00	138 166,20	56.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 113,00	138 166,20	56.10
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	240 832 081,64	131 225 894,92	54.49
852		POMOC SPOŁECZNA	1 013 481,64	462 677,25	45.65
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,64	39 974,21	79.95
		Wydatki bieżące	49 998,64	39 974,21	79.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980,64	783,80	79.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,64	783,80	79.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 190,41	79.95
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 193,00	40 005,80	51.20
		Wydatki bieżące	78 193,00	40 005,80	51.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 037,00	40 005,80	51.90
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	689 590,00	331 207,24	48.03
		Wydatki bieżące	689 590,00	331 207,24	48.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 590,00	327 991,00	48.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 402,00	300 291,88	66.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 188,00	27 699,12	11.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 216,24	45.95
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	195 700,00	51 490,00	26.00
		Wydatki bieżące	195 700,00	51 490,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	51 490,00	26.00
855		RODZINA	239 818 600,00	130 763 217,67	54.53
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 656 000,00	107 534 835,08	56.40
		Wydatki bieżące	190 656 000,00	107 534 835,08	56.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 576,00	708 529,92	43.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 955,00	600 537,46	46.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 621,00	107 992,46	33.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 036 424,00	106 826 305,16	56.51
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 745 100,00	23 092 142,76	54.02
		Wydatki bieżące	42 745 100,00	23 092 142,76	54.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 767,00	743 689,56	64.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 067,00	591 890,01	62.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700,00	151 799,55	72.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 587 333,00	22 348 453,20	53.70
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 231 000,00	5 001,60	0.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	6 231 000,00	5 001,60	0.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 000,00	201,60	0.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 200,00	201,60	0.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 030 000,00	4 800,00	0.00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	186 500,00	131 238,23	70.37
		Wydatki bieżące	186 500,00	131 238,23	70.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 500,00	131 238,23	70.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 500,00	131 238,23	70.37
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 962 907,25	939 407,30	47.90
852		POMOC SPOŁECZNA	16 920,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 920,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	16 920,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 320,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	807 187,25	378 377,06	46.88
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	807 187,25	378 377,06	46.88
		Wydatki bieżące	807 187,25	378 377,06	46.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 587,25	378 377,06	46.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 659,00	303 786,13	47.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 928,25	74 590,93	43.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0.00
855		RODZINA	1 138 800,00	561 030,24	49.27
	85504	WSPIERANIE RODZINY	51 600,00	300,00	1.00
		Wydatki bieżące	51 600,00	300,00	1.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	300,00	1.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	284 714,12	50.72
		Wydatki bieżące	561 300,00	284 714,12	50.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 613,00	1 247,60	22.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 594,00	1 247,60	48.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 687,00	283 466,52	51.01
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	525 900,00	276 016,12	52.48
		Wydatki bieżące	525 900,00	276 016,12	52.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 259,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 641,00	276 016,12	53.01
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	139 545 903,00	35 702 069,02	25.58
		Zadania własne gminy	52 866 983,00	16 604 170,74	31.41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 520 298,00	6 441 020,49	23.40
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 595 801,00	4 170 546,56	20.25
		Wydatki bieżące	5 149 342,00	1 499 928,49	29.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 108 103,00	1 499 928,49	29.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108 103,00	1 499 928,49	29.36
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	15 446 459,00	2 670 618,07	17.29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 446 459,00	2 670 618,07	17.29
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 223 876,00	2 670 618,07	17.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 485 497,00	1 897 150,40	29.30
		Wydatki bieżące	4 638 655,00	1 783 772,84	38.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 638 655,00	1 783 772,84	38.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 638 655,00	1 783 772,84	38.45
		Wydatki majątkowe	1 846 842,00	113 377,56	6.14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 846 842,00	113 377,56	6.14
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 842,00	113 377,56	6.14
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 000,00	373 323,53	85.04
		Wydatki bieżące	439 000,00	373 323,53	85.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 000,00	373 323,53	85.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 000,00	373 323,53	85.04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	6 467,16	49.75
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	6 467,16	49.75
		Wydatki bieżące	13 000,00	6 467,16	49.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	6 467,16	49.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	6 467,16	49.75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 333 685,00	10 156 683,09	40.09
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 237 646,00	5 377 058,08	37.77
		Wydatki bieżące	13 315 890,00	5 298 805,75	39.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 315 890,00	5 298 805,75	39.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 315 890,00	5 298 805,75	39.79
		Wydatki majątkowe	921 756,00	78 252,33	8.49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 756,00	78 252,33	8.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 756,00	78 252,33	8.49
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 096 039,00	4 779 625,01	43.08
		Wydatki bieżące	11 096 039,00	4 779 625,01	43.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 083 039,00	4 776 592,66	43.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 600,00	3 924 411,99	52.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 551 439,00	852 180,67	24.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 032,35	23.33
		Zadania własne powiatu	86 678 920,00	19 097 898,28	22.03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 678 920,00	19 097 898,28	22.03
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	86 678 920,00	19 097 898,28	22.03
		Wydatki bieżące	11 852 931,00	5 485 712,20	46.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 743 388,00	5 485 712,20	46.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 743 388,00	5 485 712,20	46.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	109 543,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	74 825 989,00	13 612 186,08	18.19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 825 989,00	13 612 186,08	18.19
		- wydatki z udziałem środków europejskich	51 114 720,00	10 705 400,61	20.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 711 269,00	2 906 785,47	12.26
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	21 816 666,00	10 764 062,15	49.34
		Zadania własne gminy	21 816 666,00	10 764 062,15	49.34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	9 052,12	90.52
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	9 052,12	90.52
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 052,12	90.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 052,12	90.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 052,12	90.52
855		RODZINA	21 806 666,00	10 755 010,03	49.32
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	21 806 666,00	10 755 010,03	49.32
		Wydatki bieżące	21 801 666,00	10 755 010,03	49.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 614 713,00	10 044 507,27	48.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 793 860,00	8 681 982,11	51.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 820 853,00	1 362 525,16	35.66
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 186 953,00	710 502,76	59.86
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 694 398,00	692 167,31	40.85
		<i>Zadania własne gminy</i>	420 265,00	148 952,96	35.44
855		RODZINA	420 265,00	148 952,96	35.44
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	420 265,00	148 952,96	35.44
		Wydatki bieżące	420 265,00	148 952,96	35.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 784,00	146 916,58	35.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 550,00	119 719,38	32.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 234,00	27 197,20	58.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481,00	2 036,38	58.50
		<i>Zadania własne powiatu</i>	1 268 533,00	541 261,35	42.67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 102,10	84.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	2 102,10	84.10
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 102,10	84.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 102,10	84.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 102,10	84.10
855		RODZINA	1 266 033,00	539 159,25	42.59
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 262 929,00	539 159,25	42.69
		Wydatki bieżące	1 162 929,00	539 159,25	46.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 159 793,00	538 384,12	46.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 926,00	439 196,20	44.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 867,00	99 187,92	60.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	775,13	24.72
		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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 104,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 104,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,00	0,00	0.00
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</i>	5 600,00	1 953,00	35.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 600,00	1 953,00	35.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 600,00	1 953,00	35.00
		Wydatki bieżące	5 600,00	1 953,00	35.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	1 953,00	35.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	1 953,00	35.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	623 049,00	467 203,82	74.99
		<i>Zadania własne gminy</i>	195 665,00	126 700,80	64.80
855		RODZINA	195 665,00	126 700,80	64.80
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	195 665,00	126 700,80	64.80
		Wydatki bieżące	195 665,00	126 700,80	64.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 965,00	125 217,90	64.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 655,00	106 481,33	73.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 310,00	18 736,57	38.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 482,90	54.90
		<i>Zadania własne powiatu</i>	273 884,00	218 096,03	79.63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	1 801,75	72.07
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	1 801,75	72.07
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 801,75	72.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 801,75	72.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 801,75	72.07
855		RODZINA	271 384,00	216 294,28	79.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	271 384,00	216 294,28	79.70
		Wydatki bieżące	271 384,00	216 294,28	79.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 627,00	216 211,88	80.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 672,00	196 917,52	88.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 955,00	19 294,36	40.23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00	82,40	4.70
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	147 900,00	119 226,39	80.61
855		RODZINA	147 900,00	119 226,39	80.61
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	147 900,00	119 226,39	80.61
		Wydatki bieżące	147 900,00	119 226,39	80.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 200,00	118 323,59	80.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500,00	89 089,01	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 700,00	29 234,58	51.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	902,80	53.10
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 600,00	3 180,60	56.80
851		OCHRONA ZDROWIA	5 600,00	3 180,60	56.80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 600,00	3 180,60	56.80
		Wydatki bieżące	5 600,00	3 180,60	56.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	3 180,60	56.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	3 180,60	56.80
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 502 312,00	663 386,47	44.16
		Zadania własne powiatu	416 032,00	139 123,04	33.44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	416 032,00	139 123,04	33.44
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 032,00	139 123,04	33.44
		Wydatki bieżące	416 032,00	139 123,04	33.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 592,00	139 123,04	33.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342,00	132 233,54	35.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 250,00	6 889,50	16.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 086 280,00	524 263,43	48.26
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 086 280,00	524 263,43	48.26
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 086 280,00	524 263,43	48.26
		Wydatki bieżące	1 086 280,00	524 263,43	48.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 030,00	522 683,43	48.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 570,00	468 160,32	46.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 460,00	54 523,11	74.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	1 580,00	30.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 924 534,00	5 893 330,45	45.60
		Zadania własne gminy	12 924 534,00	5 893 330,45	45.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	8 455,26	46.97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 000,00	8 455,26	46.97
		Wydatki bieżące	18 000,00	8 455,26	46.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	8 455,26	46.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	8 455,26	46.97
926		KULTURA FIZYCZNA	12 906 534,00	5 884 875,19	45.60
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 270 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 270 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 270 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 000,00	0,00	0.00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 636 534,00	5 884 875,19	50.57
		Wydatki bieżące	11 636 534,00	5 884 875,19	50.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 586 734,00	5 870 137,05	50.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 786 185,00	3 674 970,32	54.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 549,00	2 195 166,73	45.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	14 738,14	29.59
		STRAŻ MIEJSKA	4 591 945,00	2 235 622,61	48.69
		Zadania własne gminy	4 591 945,00	2 235 622,61	48.69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 591 945,00	2 235 622,61	48.69
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 586 175,00	2 229 853,00	49.00
		Wydatki bieżące	4 586 175,00	2 229 853,00	49.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 509 775,00	2 228 101,34	49.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 336,00	2 012 544,72	49.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 439,00	215 556,62	44.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	1 751,66	2.29
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 770,00	5 769,61	99.99
		Wydatki bieżące	5 770,00	5 769,61	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 770,00	5 769,61	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 770,00	5 769,61	99.99
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 987 335,00	657 105,27	33.06
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 987 335,00	657 105,27	33.06
852		POMOC SPOŁECZNA	1 987 335,00	657 105,27	33.06
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 987 335,00	657 105,27	33.06
		Wydatki bieżące	1 987 335,00	657 105,27	33.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 980 835,00	656 797,08	33.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 432,00	531 677,76	32.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 403,00	125 119,32	38.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	308,19	4.74
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	508 740 660,24	185 691 947,45	36.50
		Zadania własne gminy	446 565 115,00	153 044 456,79	34.27
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 077,00	122 179,57	26.56
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	70 000,00	21.00
		Wydatki bieżące	340 327,00	70 000,00	21.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	0,00	0.00
		dotacje	120 000,00	70 000,00	58.00
	01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	15 895,31	63.58
		Wydatki bieżące	25 000,00	15 895,31	63.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	15 895,31	63.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	15 895,31	63.58
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	36 284,26	38.29
		Wydatki bieżące	94 750,00	36 284,26	38.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	36 284,26	38.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 784,26	14.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	34 500,00	42.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 342 855,00	5 629 487,54	60.25
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 342 855,00	5 629 487,54	60.25
		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
		Wydatki majątkowe	9 292 855,00	5 629 487,54	60.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 292 855,00	5 629 487,54	60.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	9 292 855,00	5 629 487,54	60.58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 352 470,00	6 589 075,60	70.50
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	400,00	290,00	72.00
		Wydatki bieżące	400,00	290,00	72.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	290,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	290,00	72.00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	100,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 896 970,00	6 586 325,60	83.40
		Wydatki bieżące	1 747 140,00	436 738,10	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720 700,00	436 185,09	25.35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	142 620,99	49.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 974,00	293 564,10	20.50
		wydatki z udziałem środków europejskich	26 440,00	553,01	2.09
		Wydatki majątkowe	6 149 830,00	6 149 587,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 149 830,00	6 149 587,50	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100.00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000,00	2 460,00	0.00
		Wydatki majątkowe	1 450 000,00	2 460,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 450 000,00	2 460,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	2 460,00	0.00
630		TURYSTYKA	70 000,00	30 000,00	43.00
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	30 000,00	43.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	30 000,00	43.00
		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	0,00	0.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 364 864,00	120 654,18	0.59
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 364 864,00	120 654,18	0.59
		Wydatki majątkowe	20 364 864,00	120 654,18	0.59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 364 864,00	120 654,18	0.59
		- wydatki z udziałem środków europejskich	19 960 878,00	44 892,06	0.22
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 986,00	75 762,12	18.75
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 414,00	32 413,70	25.40
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	91 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	91 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	0,00	0.00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 414,00	32 413,70	89.00
		Wydatki bieżące	36 414,00	32 413,70	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 414,00	32 413,70	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 414,00	32 413,70	89.00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00	500 000,00	50.00
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	500 000,00	50.00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	50.00
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	500 000,00	50.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 114 078,00	35 423 155,77	48.45
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 139 715,00	1 913 926,08	46.23
		Wydatki bieżące	4 139 715,00	1 913 926,08	46.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 121 415,00	1 903 242,69	46.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 167,00	1 564 682,14	43.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 248,00	338 560,55	67.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	10 683,39	58.38
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	844 800,00	368 907,42	43.67
		Wydatki bieżące	844 800,00	368 907,42	43.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 800,00	8 983,80	10.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 800,00	8 983,80	10.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000,00	359 923,62	47.48
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 021 526,00	30 077 794,47	51.84
		Wydatki bieżące	56 875 526,00	30 009 160,47	52.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 663 526,00	29 914 302,27	52.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 341 926,00	25 778 697,26	53.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 321 600,00	4 135 605,01	49.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000,00	94 858,20	44.70
		Wydatki majątkowe	1 146 000,00	68 634,00	6.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 146 000,00	68 634,00	6.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 000,00	68 634,00	6.00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 511 893,00	2 052 331,07	31.52
		Wydatki bieżące	6 511 893,00	2 052 331,07	31.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 507 893,00	2 050 331,07	31.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	7 079,99	6.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 406 393,00	2 043 251,08	31.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596 144,00	1 010 196,73	28.09
		Wydatki bieżące	3 596 144,00	1 010 196,73	28.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 101 215,00	790 386,37	37.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 091 645,00	790 386,37	37.79
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	219 810,36	14.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 232 719,00	1 731 443,87	33.09
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 423 900,00	251 876,19	10.39
		Wydatki bieżące	606 900,00	198 111,91	32.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 900,00	171 568,41	54.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 900,00	171 568,41	54.14
		dotacje	200 000,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	26 543,50	29.50
		Wydatki majątkowe	1 817 000,00	53 764,28	2.96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 000,00	53 764,28	4.63
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 162 000,00	53 764,28	4.63
		dotacje na inwestycje	655 000,00	0,00	0.00
	75414	OBRONA CYWILNA	36 640,00	8 447,34	23.05
		Wydatki bieżące	36 640,00	8 447,34	23.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 640,00	8 447,34	23.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 640,00	6 981,70	35.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	1 465,64	8.62
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 296 579,00	1 471 063,75	64.05
		Wydatki bieżące	2 296 579,00	1 471 063,75	64.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 595,00	405 163,75	61.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 595,00	405 163,75	61.90
		dotacje	1 641 984,00	1 065 900,00	65.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 600,00	56,59	0.01
		Wydatki bieżące	15 600,00	56,59	0.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	56,59	0.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	56,59	0.36
		Wydatki majątkowe	460 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	0.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 234 624,00	8 397 296,21	41.50
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 234 624,00	8 397 296,21	41.50
		Wydatki bieżące	20 234 624,00	8 397 296,21	41.50
		obsługa długu	20 234 624,00	8 397 296,21	41.50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 658 112,00	365 000,00	2.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 105 000,00	365 000,00	33.00
		Wydatki bieżące	1 105 000,00	365 000,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 000,00	365 000,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 000,00	365 000,00	33.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	19 553 112,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	16 479 012,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 479 012,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 479 012,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	3 074 100,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 100,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 100,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 931 460,00	32 016 219,34	45.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 255 263,00	7 127 389,19	33.53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	7 813 000,00	5 599 217,99	71.67
		dotacje	7 813 000,00	5 599 217,99	71.67
		Wydatki majątkowe	13 442 263,00	1 528 171,20	11.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 442 263,00	1 528 171,20	11.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 442 263,00	1 528 171,20	11.40
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	595 568,00	239 085,52	40.14
		Wydatki bieżące	595 568,00	239 085,52	40.14
		dotacje	595 568,00	239 085,52	40.14
80104		PRZEDSZKOLA	21 488 066,00	11 783 864,95	54.84
		Wydatki bieżące	18 650 917,00	11 718 042,60	62.80
		dotacje	18 650 917,00	11 718 042,60	62.80
		Wydatki majątkowe	2 837 149,00	65 822,35	2.32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 837 149,00	65 822,35	2.32
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 837 149,00	65 822,35	2.32
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 524 355,00	872 188,23	57.22
		Wydatki bieżące	1 524 355,00	872 188,23	57.22
		dotacje	1 524 355,00	872 188,23	57.22
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	10 392,42	51.96
		Wydatki bieżące	20 000,00	10 392,42	51.96
		dotacje	20 000,00	10 392,42	51.96
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	137 726,82	10.43
		Wydatki bieżące	1 320 000,00	137 726,82	10.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	137 726,82	10.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	8 999,70	7.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	128 727,12	10.73
80115		TECHNIKA	100 000,00	3 690,00	4.00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	3 690,00	4.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	3 690,00	4.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 690,00	4.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	436 988,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	436 988,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	436 988,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 988,00	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	10 546 055,00	6 196 466,95	58.76
		Wydatki bieżące	10 546 055,00	6 196 466,95	58.76
		dotacje	10 546 055,00	6 196 466,95	58.76
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 206 000,00	4 955 209,57	79.85
		Wydatki bieżące	6 206 000,00	4 955 209,57	79.85
		dotacje	6 206 000,00	4 955 209,57	79.85
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 439 165,00	690 205,69	10.72
		Wydatki bieżące	6 231 965,00	690 205,69	11.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 368,00	592 285,39	11.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 085 368,00	592 285,39	11.65
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 081 597,00	97 920,30	9.10
		Wydatki majątkowe	207 200,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 315 754,00	1 372 130,46	8.96
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 081 753,00	453 475,68	4.50
		Wydatki bieżące	130 000,00	280,44	0.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	280,44	0.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	280,44	0.22
		Wydatki majątkowe	9 951 753,00	453 195,24	4.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 803 528,00	32 934,32	0.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 803 528,00	32 934,32	0.87
		dotacje na inwestycje	6 148 225,00	420 260,92	6.84
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	354,00	0.00
		Wydatki bieżące	875 000,00	354,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	354,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	354,00	0.00
		dotacje	275 000,00	0,00	0.00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje	50 000,00	0,00	0.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 039 001,00	912 156,44	22.58
		Wydatki bieżące	4 039 001,00	912 156,44	22.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 901,00	40 928,44	5.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 525,00	22 368,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 376,00	18 560,44	2.85
		dotacje	3 303 100,00	871 228,00	26.00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	6 144,34	2.28
		Wydatki bieżące	270 000,00	6 144,34	2.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000,00	6 144,34	2.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	6 144,34	2.28
852		POMOC SPOŁECZNA	7 572 542,00	1 752 115,91	23.14
85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 125 038,00	745 897,40	18.10
		Wydatki bieżące	1 773 090,00	745 897,40	42.10
		dotacje	1 773 090,00	745 897,40	42.10
		Wydatki majątkowe	2 351 948,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 351 948,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	572 900,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 048,00	0,00	0.00
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 000,00	2 691,38	67.28
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 691,38	67.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 691,38	67.28
85216		ZASIŁKI STAŁE	19 000,00	9 459,80	49.80
		Wydatki bieżące	19 000,00	9 459,80	49.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	9 459,80	49.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 459,80	49.80
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 210 380,00	227 904,64	18.83
		Wydatki majątkowe	1 210 380,00	227 904,64	18.83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 210 380,00	227 904,64	18.83
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 380,00	227 904,64	18.83
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 214 124,00	766 162,69	34.60
		Wydatki bieżące	935 000,00	364 004,00	39.00
		dotacje	935 000,00	364 004,00	39.00
		Wydatki majątkowe	1 279 124,00	402 158,69	31.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 279 124,00	402 158,69	31.44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 124,00	402 158,69	31.44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	0,00	0.00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0.00
		dotacje	210 000,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 288 434,00	1 372 121,22	18.83
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	143 000,00	74 675,56	52.22
		Wydatki bieżące	143 000,00	74 675,56	52.22
		dotacje	143 000,00	74 675,56	52.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	155 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	652 736,00	370 340,00	57.00
		Wydatki bieżące	652 736,00	370 340,00	57.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 736,00	370 340,00	57.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 450 000,00	898 098,00	16.00
		Wydatki bieżące	5 450 000,00	898 098,00	16.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450 000,00	898 098,00	16.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 186,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	134 186,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 186,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 186,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 512,00	29 007,66	3.85
		Wydatki bieżące	753 512,00	29 007,66	3.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 512,00	20 560,26	2.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 512,00	20 560,26	2.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16.90
855		RODZINA	11 979 613,00	904 100,41	7.55
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	115 000,00	77 143,34	67.08
		Wydatki bieżące	115 000,00	77 143,34	67.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	77 143,34	67.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	77 143,34	67.08
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	238 000,00	128 683,38	54.07
		Wydatki bieżące	238 000,00	128 683,38	54.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000,00	128 683,38	54.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	128 683,38	54.07
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 700,00	328,94	19.35
		Wydatki bieżące	1 700,00	328,94	19.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	328,94	19.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	328,94	19.35
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 688 913,00	446 944,75	4.18
		Wydatki bieżące	35 414,00	35 333,66	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 414,00	35 333,66	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 414,00	35 333,66	99.77
		Wydatki majątkowe	10 653 499,00	411 611,09	3.86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 653 499,00	411 611,09	3.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 653 499,00	411 611,09	3.86
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	126 000,00	0,00	0.00
		dotacje	126 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	250 000,00	31.00
		Wydatki bieżące	800 000,00	250 000,00	31.00
		dotacje	800 000,00	250 000,00	31.00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 000,00	10.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 000,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	10.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 194 353,00	41 045 116,55	41.80
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	32 124 856,00	10 118 321,36	31.50
		Wydatki bieżące	6 720 402,00	1 059 729,01	15.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 802 002,00	551 163,21	9.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 002,00	551 163,21	9.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		dotacje	918 400,00	508 565,80	55.40
		Wydatki majątkowe	25 404 454,00	9 058 592,35	35.66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 404 454,00	9 058 592,35	35.66
		- wydatki z udziałem środków europejskich	20 176 049,00	8 227 627,77	40.78
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 405,00	830 964,58	15.89
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	30 422 752,08	47.70
		Wydatki bieżące	63 781 274,00	30 422 752,08	47.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 781 274,00	30 422 752,08	47.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 040,00	950 665,92	51.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 946 234,00	29 472 086,16	47.58
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	256 449,00	15 561,00	6.00
		Wydatki bieżące	56 449,00	15 561,00	28.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 449,00	15 561,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 449,00	15 561,00	28.00
		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
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	699 428,00	330 053,57	47.19
		Wydatki bieżące	699 428,00	330 053,57	47.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 800,00	53 636,84	47.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800,00	53 636,84	47.55
		dotacje	586 628,00	276 416,73	47.12
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	583 001,00	21 958,67	3.77
		Wydatki bieżące	483 001,00	21 958,67	4.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 001,00	21 958,67	4.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 001,00	21 958,67	4.55
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	100 000,00	0,00	0.00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	39 102,00	5 994,00	15.00
		Wydatki bieżące	39 102,00	5 994,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 102,00	5 994,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 102,00	5 994,00	15.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 243,00	130 475,87	18.42
		Wydatki bieżące	482 485,00	130 475,87	27.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 485,00	130 475,87	28.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	1 068,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 500,00	129 407,87	28.35
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	225 758,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000 571,00	11 493 491,28	23.94
	92106	TEATRY	3 395 500,00	1 895 000,00	56.00
		Wydatki bieżące	3 395 500,00	1 895 000,00	56.00
		dotacje	3 395 500,00	1 895 000,00	56.00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0.00
		dotacje	140 000,00	0,00	0.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 028 320,00	2 785 730,34	30.86
		Wydatki bieżące	5 314 576,00	1 972 479,60	37.10
		dotacje	5 314 576,00	1 972 479,60	37.10
		Wydatki majątkowe	3 713 744,00	813 250,74	21.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 213 744,00	313 250,74	9.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 213 744,00	313 250,74	9.75
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 668 733,00	797 000,00	48.00
		Wydatki bieżące	1 651 733,00	780 000,00	47.00
		dotacje	1 651 733,00	780 000,00	47.00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 692 246,00	2 893 343,00	12.00
		Wydatki bieżące	5 182 844,00	2 743 343,00	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138,00	0,00	0.00
		dotacje	4 907 073,00	2 743 343,00	56.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	18 509 402,00	150 000,00	1.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 359 402,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	18 359 402,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 056 367,00	2 077 184,00	51.00
		Wydatki bieżące	4 056 367,00	2 077 184,00	51.00
		dotacje	4 056 367,00	2 077 184,00	51.00
	92118	MUZEA	443 700,00	237 700,00	54.00
		Wydatki bieżące	443 700,00	237 700,00	54.00
		dotacje	443 700,00	237 700,00	54.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 440 035,00	652 070,31	14.69
		Wydatki bieżące	235 279,00	221 570,31	94.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0.00
		dotacje	230 279,00	221 570,31	96.22
		Wydatki majątkowe	4 204 756,00	430 500,00	10.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 204 756,00	430 500,00	10.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 756,00	430 500,00	10.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135 670,00	155 463,63	13.69
		Wydatki bieżące	1 135 670,00	155 463,63	13.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 670,00	19 783,63	6.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 670,00	19 633,63	6.20
		dotacje	568 000,00	27 430,00	5.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	108 250,00	44.00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 045 175,00	4 148 455,18	14.79
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 082 145,00	1 858 037,00	7.00
		Wydatki bieżące	3 248 350,00	1 137 298,93	35.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 248 350,00	1 137 298,93	35.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 247 350,00	1 137 298,93	35.02
		Wydatki majątkowe	21 833 795,00	720 738,07	3.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 833 795,00	720 738,07	3.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 833 795,00	720 738,07	3.30
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 963 030,00	2 290 418,18	77.30
		Wydatki bieżące	2 963 030,00	2 290 418,18	77.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,00	2 869,18	4.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980,00	2 869,18	5.04
		dotacje	2 565 000,00	1 947 520,00	76.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	100.00
		Zadania własne powiatu	56 040 581,00	30 712 081,75	54.80
020		LEŚNICTWO	8 710,00	1 669,62	19.17
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	8 710,00	1 669,62	19.17
		Wydatki bieżące	8 710,00	1 669,62	19.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	1 669,62	19.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	1 669,62	19.17
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	0.00
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100,00	48,00	48.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	100,00	48,00	48.00
		Wydatki bieżące	100,00	48,00	48.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	48,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	48,00	48.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 593 299,00	3 365,00	0.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 593 299,00	3 365,00	0.00
		Wydatki bieżące	1 593 299,00	3 365,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 339 000,00	3 365,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	965,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 000,00	2 400,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	254 299,00	0,00	0.00
720		INFORMATYKA	2 562 208,00	1 840 786,54	71.84
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 562 208,00	1 840 786,54	71.84
		Wydatki bieżące	2 591,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 591,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	2 559 617,00	1 840 786,54	71.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 559 617,00	1 840 786,54	71.92
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 559 617,00	1 840 786,54	71.92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 856 343,00	973 825,65	34.09
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	613 700,00	34 590,27	5.64
		Wydatki bieżące	263 700,00	34 590,27	13.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 700,00	34 590,27	13.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	4 354,11	8.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	30 236,16	14.26
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 242 643,00	939 235,38	41.88
		Wydatki bieżące	2 242 643,00	939 235,38	41.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 643,00	929 235,38	42.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 643,00	929 235,38	42.19
		dotacje	40 000,00	10 000,00	25.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	570 000,00	570 000,00	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	500 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	250 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	70 000,00	70 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100.00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 033 608,00	1 516 808,00	50.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608,00	1 516 808,00	50.00
		Wydatki bieżące	3 033 608,00	1 516 808,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	1 516 808,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	1 516 808,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 502 412,00	17 474 321,09	63.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 271 000,00	1 811 135,52	79.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		Wydatki bieżące	2 271 000,00	1 811 135,52	79.75
		dotacje	2 271 000,00	1 811 135,52	79.75
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	655 000,00	483 428,16	73.81
		Wydatki bieżące	655 000,00	483 428,16	73.81
		dotacje	655 000,00	483 428,16	73.81
	80115	TECHNIKA	2 951 000,00	2 037 677,04	69.05
		Wydatki bieżące	2 951 000,00	2 037 677,04	69.05
		dotacje	2 951 000,00	2 037 677,04	69.05
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 410 000,00	4 020 433,95	47.81
		Wydatki bieżące	8 410 000,00	4 020 433,95	47.81
		dotacje	8 410 000,00	4 020 433,95	47.81
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 607 000,00	1 741 165,78	66.79
		Wydatki bieżące	2 607 000,00	1 741 165,78	66.79
		dotacje	2 607 000,00	1 741 165,78	66.79
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 292 096,00	5 969 955,46	72.00
		Wydatki bieżące	7 409 000,00	5 943 045,46	80.21
		dotacje	7 409 000,00	5 943 045,46	80.21
		Wydatki majątkowe	883 096,00	26 910,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883 096,00	26 910,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 096,00	26 910,00	3.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	830 346,00	372 546,41	44.87
		Wydatki majątkowe	830 346,00	372 546,41	44.87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	830 346,00	372 546,41	44.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 346,00	372 546,41	44.87
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 000,00	66 717,00	78.00
		Wydatki bieżące	85 000,00	66 717,00	78.00
		dotacje	85 000,00	66 717,00	78.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	79 970,00	14 761,65	18.46
		Wydatki bieżące	79 970,00	14 761,65	18.46
		dotacje	79 970,00	14 761,65	18.46
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 301 000,00	956 500,12	73.52
		Wydatki bieżące	1 301 000,00	956 500,12	73.52
		dotacje	1 301 000,00	956 500,12	73.52
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 560 000,00	0,00	0.00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	760 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	760 000,00	0,00	0.00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	800 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	800 000,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	692 184,00	0,00	0.00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	692 184,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	692 184,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	692 184,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 184,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 169 226,00	2 377 156,00	46.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	899 017,00	77 815,00	9.00
		Wydatki bieżące	219 017,00	77 815,00	36.00
		dotacje	219 017,00	77 815,00	36.00
		Wydatki majątkowe	680 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	0,00	0.00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	2 299 341,00	54.00
		Wydatki bieżące	4 270 209,00	2 299 341,00	54.00
		dotacje	4 270 209,00	2 299 341,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 791 000,00	4 726 919,60	60.70
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 699 000,00	1 028 043,14	60.51
		Wydatki bieżące	1 699 000,00	1 028 043,14	60.51
		dotacje	1 699 000,00	1 028 043,14	60.51
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 560 000,00	1 198 558,40	76.80
		Wydatki bieżące	1 560 000,00	1 198 558,40	76.80
		dotacje	1 560 000,00	1 198 558,40	76.80
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 000,00	34 734,00	52.00
		Wydatki bieżące	67 000,00	34 734,00	52.00
		dotacje	67 000,00	34 734,00	52.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 465 000,00	2 465 584,06	55.22
		Wydatki bieżące	4 465 000,00	2 465 584,06	55.22
		dotacje	4 465 000,00	2 465 584,06	55.22
855		RODZINA	2 560 491,00	1 227 182,25	47.93
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	506 200,00	267 253,50	52.80
		Wydatki bieżące	506 200,00	267 253,50	52.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	471,50	21.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	471,50	21.40
		dotacje	504 000,00	266 782,00	53.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 054 291,00	959 928,75	46.73
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	495 592,69	41.30
		dotacje	1 200 000,00	495 592,69	41.30
		Wydatki majątkowe	854 291,00	464 336,06	54.35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 291,00	464 336,06	54.35
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 291,00	464 336,06	54.35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	80 000,00	16 901,27	21.13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	16 901,27	21.13
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	16 901,27	21.13
		Wydatki bieżące	80 000,00	16 901,27	21.13
		dotacje	80 000,00	16 901,27	21.13
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	70 000,00	45 079,62	64.40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	45 079,62	64.40
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	45 079,62	64.40
		Wydatki bieżące	70 000,00	45 079,62	64.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	45 079,62	64.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	30 450,00	68.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	14 629,62	58.52
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	19 212,00	5 856,00	30.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212,00	5 856,00	30.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	5 856,00	30.00
		Wydatki bieżące	19 212,00	5 856,00	30.00
		dotacje	19 212,00	5 856,00	30.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	4 179 378,24	1 182 719,62	28.30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 263,24	53 263,24	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 263,24	53 263,24	100.00
		Wydatki bieżące	53 263,24	53 263,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 263,24	53 263,24	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 177,24	53 177,24	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 697 870,00	1 027 255,00	38.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 697 770,00	1 027 255,00	38.00
		Wydatki bieżące	2 697 770,00	1 027 255,00	38.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 697 770,00	1 027 255,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 070,00	1 027 255,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	0,00	0.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	100,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	600 996,00	4 956,38	0.82
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	37 268,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 378,00	0,00	0.00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	563 728,00	4 956,38	0.88
		Wydatki bieżące	563 728,00	4 956,38	0.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 928,00	4 956,38	2.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 819,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 109,00	4 956,38	6.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 800,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 610,00	1 795,40	49.70
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	1 795,40	49.70
		Wydatki bieżące	3 610,00	1 795,40	49.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	1 795,40	49.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 795,40	49.70
852		POMOC SPOŁECZNA	818 039,00	90 849,60	11.10
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	818 039,00	90 849,60	11.10
		Wydatki bieżące	218 039,00	90 849,60	41.70
		dotacje	218 039,00	90 849,60	41.70
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	5 600,00	4 600,00	82.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 600,00	4 600,00	82.00
		Wydatki bieżące	5 600,00	4 600,00	82.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	4 600,00	82.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	4 600,00	82.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 786 374,00	684 852,40	38.30
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 949,00	34 631,00	53.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 949,00	34 631,00	53.00
		Wydatki bieżące	64 949,00	34 631,00	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 949,00	34 631,00	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	34 631,00	53.00
020		LEŚNICTWO	1 077,00	574,00	53.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	574,00	53.00
		Wydatki bieżące	1 077,00	574,00	53.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	574,00	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	574,00	53.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 188,00	49 637,00	54.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 188,00	49 637,00	54.00
		Wydatki bieżące	92 188,00	49 637,00	54.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 188,00	49 637,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	49 637,00	54.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 586,00	132 780,00	36.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 280,00	116 571,00	34.00
		Wydatki bieżące	345 280,00	116 571,00	34.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 280,00	116 571,00	34.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	116 571,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 306,00	16 209,00	59.00
		Wydatki bieżące	27 306,00	16 209,00	59.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 306,00	16 209,00	59.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	16 209,00	59.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 909,00	36 925,63	64.89
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 909,00	954,00	50.00
		Wydatki bieżące	1 909,00	954,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909,00	954,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909,00	954,00	50.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 000,00	35 971,63	65.40
		Wydatki bieżące	55 000,00	35 971,63	65.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	35 971,63	65.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 380,00	22 528,55	71.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 620,00	13 443,08	56.91
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	223 904,77	42.41
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	223 904,77	42.41
		Wydatki bieżące	528 000,00	223 904,77	42.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	159 884,77	39.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 048,00	19 217,50	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 912,00	140 667,27	39.97
		dotacje	128 040,00	64 020,00	50.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 665,00	206 400,00	31.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 665,00	206 400,00	31.00
		Wydatki bieżące	670 665,00	206 400,00	31.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 665,00	206 400,00	31.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	140 961 573,00	77 326 883,99	54.86
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>138 855 730,00</i>	<i>76 508 038,36</i>	<i>55.10</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	131 448 015,00	73 012 345,41	55.54
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 982 865,00	72 866 636,18	55.63
		Wydatki bieżące	97 359 933,00	45 530 458,18	46.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 359 933,00	45 530 458,18	46.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 359 933,00	45 530 458,18	46.77
		Wydatki majątkowe	33 622 932,00	27 336 178,00	81.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 622 932,00	27 336 178,00	81.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	33 422 932,00	27 336 178,00	82.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	465 150,00	145 709,23	31.33
		Wydatki bieżące	368 000,00	145 709,23	39.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 000,00	145 709,23	39.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 000,00	145 709,23	39.59
		Wydatki majątkowe	97 150,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 150,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000,00	21 347,67	73.61
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	29 000,00	21 347,67	73.61
		Wydatki bieżące	29 000,00	21 347,67	73.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	21 347,67	73.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	21 347,67	73.61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 378 715,00	3 474 345,28	47.09
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 378 715,00	3 474 345,28	47.09
		Wydatki bieżące	7 290 627,00	3 474 345,28	47.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 278 127,00	3 467 949,28	47.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 138,00	3 112 448,94	47.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 989,00	355 500,34	45.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 396,00	51.00
		Wydatki majątkowe	88 088,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 088,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 088,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	2 105 843,00	818 845,63	38.88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843,00	818 845,63	38.88
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	818 845,63	38.88
		Wydatki bieżące	2 105 843,00	818 845,63	38.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	818 845,63	38.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	818 845,63	38.88
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	32 861 626,00	8 166 999,77	24.85
		Zadania własne gminy	32 851 626,00	8 166 999,77	24.86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 707 017,00	1 010 000,00	37.00
	71035	CMENTARZE	2 707 017,00	1 010 000,00	37.00
		Wydatki bieżące	2 282 017,00	1 010 000,00	44.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017,00	1 010 000,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017,00	1 010 000,00	44.00
		Wydatki majątkowe	425 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 200,00	673,98	0.95
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	71 200,00	673,98	0.95
		Wydatki bieżące	71 200,00	673,98	0.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 200,00	673,98	0.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200,00	673,98	0.95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 773 422,00	5 785 851,73	25.41
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 500 000,00	450 749,84	18.03
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	450 749,84	18.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 000,00	450 749,84	18.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500 000,00	450 749,84	18.03
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 272 560,00	3 469 012,58	21.32
		Wydatki bieżące	10 424 498,00	3 252 897,70	31.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 424 498,00	3 252 897,70	31.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	18 738,20	65.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 395 998,00	3 234 159,50	31.10
		Wydatki majątkowe	5 848 062,00	216 114,88	3.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 848 062,00	216 114,88	3.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 848 062,00	216 114,88	3.70
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 850 462,00	988 120,84	53.40
		Wydatki bieżące	1 850 462,00	988 120,84	53.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 846 862,00	987 135,78	53.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 262,00	883 516,30	55.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 600,00	103 619,48	40.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	985,06	27.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykona
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 010 400,00	853 159,47	42.44
		Wydatki bieżące	2 010 400,00	853 159,47	42.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 010 400,00	853 159,47	42.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 400,00	853 159,47	42.44
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	24 809,00	18.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	24 809,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	24 809,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	24 809,00	18.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 299 987,00	1 370 474,06	18.77
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	7 299 987,00	1 370 474,06	18.77
		Wydatki bieżące	130 000,00	60 000,00	46.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	60 000,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	60 000,00	46.00
		Wydatki majątkowe	7 169 987,00	1 310 474,06	18.28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 169 987,00	1 310 474,06	18.28
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 169 987,00	1 310 474,06	18.28
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 30 czerwca 2020 r. wyniosły **789 570 534,44 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	534 070 534,44 zł
- obligacje komunalne	255 500 000,00 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2020 r. wyniosło **534 070 534,44 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 350 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2017 r. a zakończy się w 2039 r. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca 2020 r. wyniosło **331 780 519,47 zł**.

W latach 2017–2019 Miasto otrzymało środki w wysokości **196 000 000 zł** w ramach kolejnej umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2015 r. na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa II-A. Spłata nastąpi w latach 2023–2044.

W 2012 r. Miasto uzyskało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 470 046,84 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca 2020 r. wyniosło **672 046,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **5 617 968,13 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	254 322,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	577 308,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	195 738,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	479 976,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	747 956,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	97 258,87 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty (1)	738 350,99 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty (2)	1 195 790,37 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	404 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	142 755,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	209 384,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	12 508,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	362 796,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	199 824,90 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2020 - 2025.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2020 r. wyniosło **255 500 000 zł.**

W 2010 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 100 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup obligacji zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **40 000 000 zł.**

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 zakończy się w 2023 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **25 500 000 zł.**

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie **35 000 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2024 – 2028.

W 2019 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2025 – 2029.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania wyniosły 34 056 949,61 zł. Są to 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 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.