

**PREZYDENT MIASTA RZESZOWA**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA RZESZOWA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**



**RZESZÓW, SIERPIEŃ 2021**

## SPIS TREŚCI

<b>Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł I półroczu 2021 r.</b> .....	4
• dochody gminne .....	16
• dochody powiatowe .....	25
Wykonanie przychodów .....	31
<b>Charakterystyka dochodów</b> .....	32
<b>Charakterystyka przychodów</b> .....	60
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) .....	61
<b>Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2021 r.</b> .....	65
• wydatki na zadania gminne .....	95
• wydatki na zadania powiatowe .....	117
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2021 r. ....	131
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. ....	138
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	159
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.....	164
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska" .....	165
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym .....	166
Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	167
Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	168
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	169
Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r. ....	170
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	175
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.....	176
Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	178

Wykonanie rozchodów .....	179
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2021 r. – zbiorczo .....	180
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	181
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	182
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury .....	184
Dotacje celowe dla instytucji kultury .....	185
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	186
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych .....	188
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2021 r. ....	193
<b>Charakterystyka wydatków</b> .....	196
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	196
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	267
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	269
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami .....	270
<b>Charakterystyka rozchodów</b> .....	278
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) .....	279
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych. ....	287
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek. ....	344
<b>Zadłużenie Miasta</b> .....	372

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 606 110 532,91</b>	<b>866 281 807,83</b>	<b>53,94%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 474 066 346,91</b>	<b>802 699 018,87</b>	<b>54,45%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>132 044 186,00</b>	<b>63 582 788,96</b>	<b>48,15%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>46 412,84</u></b>	<b><u>46 518,11</u></b>	<b><u>100,23%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 518,11</b>	<b>100,23%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>105,27</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	105,27	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>105,27</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	46 412,84	46 412,84	100,00%
<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>7 235,00</u></b>	<b><u>3 635,00</u></b>	<b><u>50,24%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 235,00	3 635,00	50,24%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>2 335 766,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 335 766,00	0,00	0,00%
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	<i>2 335 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>81 475 723,00</u></b>	<b><u>50 009 231,78</u></b>	<b><u>61,38%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 773 453,00</b>	<b>20 793 680,58</b>	<b>49,78%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>41 658 762,00</b>	<b>20 738 289,58</b>	<b>49,78%</b>
	Wpływy z opłat	45 000,00	27 191,49	60,43%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000,00</i>	<i>20 550,49</i>	<i>60,44%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>11 000,00</i>	<i>6 641,00</i>	<i>60,37%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 565 501,00	19 768 259,94	49,96%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 571 513,00</i>	<i>8 170 346,97</i>	<i>56,07%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>23 958 841,00</i>	<i>10 815 523,77</i>	<i>45,14%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>235 147,00</i>	<i>403 680,92</i>	<i>171,67%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>365 408,41</i>	<i>45,68%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>13 299,87</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 048 261,00	942 838,15	46,03%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>102 875,00</b>	<b>55 391,00</b>	<b>53,84%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875,00	55 391,00	53,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>11 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	11 816,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 816,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 702 270,00</b>	<b>29 215 551,20</b>	<b>73,59%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>474,50</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	474,50	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	474,50	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>39 702 270,00</b>	<b>29 215 076,70</b>	<b>73,59%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	39 702 270,00	29 215 076,70	73,59%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	62 313,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 535 562,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	32 104 395,00	22 152 864,90	69,00%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00	7 062 211,80	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 999,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 999,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 191 097,00</b>	<b>17 424 255,14</b>	<b>57,71%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 848 097,00</b>	<b>8 005 827,33</b>	<b>81,29%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>9 287 000,00</b>	<b>7 808 417,50</b>	<b>84,08%</b>
	Wpływy z opłat	3 325 000,00	3 727 947,96	112,12%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	52 898,60	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 080 000,00	3 587 219,03	116,47%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	245 000,00	87 830,33	35,85%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000,00	1 520 675,99	46,22%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	3 290 000,00	1 459 589,11	44,36%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	28 806,18	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	16 069,82	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	16 210,88	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000,00	2 559 793,55	95,80%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>561 097,00</b>	<b>197 409,83</b>	<b>35,18%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	561 097,00	197 409,83	35,18%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 343 000,00</b>	<b>9 418 427,81</b>	<b>46,30%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>20 343 000,00</b>	<b>9 418 427,81</b>	<b>46,30%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000,00	9 418 427,81	46,30%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 178 000,00	9 080 897,44	45,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	165 000,00	337 530,37	204,56%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>4 899 784,00</b>	<b>2 981 014,39</b>	<b>60,84%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 769 676,00</b>	<b>2 868 214,82</b>	<b>60,13%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 150 026,00</b>	<b>2 043 690,82</b>	<b>64,88%</b>
	Wpływy z opłat	1 800 000,00	1 148 789,90	63,82%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 800 000,00	1 148 789,90	63,82%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000,00	893 956,06	66,22%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	148,59	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 350 000,00	889 372,87	65,88%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	4 434,60	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	944,86	3634,1%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 534 413,00</b>	<b>798 024,00</b>	<b>52,01%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 524 413,00	798 024,00	52,35%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>85 237,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>31,1%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>130 108,00</b>	<b>112 799,57</b>	<b>86,70%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000,00	64 950,00	99,92%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	47 849,57	73,49%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	47 849,57	73,49%
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	392 413,00	290 412,49	74,01%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	392 413,00	290 412,49	74,01%
<b>730</b>	<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,28	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,28	
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>4 541 931,00</b>	<b>2 563 661,94</b>	<b>56,44%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 541 931,00</b>	<b>2 563 661,94</b>	<b>56,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>75 584,00</b>	<b>146 172,94</b>	<b>193,39%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	11 612,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	11 612,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	134 164,14	178,89%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	15 118,26	20,16%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	582,23	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 369,37	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	117 094,28	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584,00	396,80	67,95%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>3 049 657,00</b>	<b>1 443 989,00</b>	<b>47,35%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 966 657,00	1 443 989,00	48,67%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 416 690,00</b>	<b>973 500,00</b>	<b>68,72%</b>
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 416 690,00	973 500,00	68,72%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 416 690,00	973 500,00	68,72%
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	516 528,00	497 706,00	96,36%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>19 743 763,00</b>	<b>12 637 100,30</b>	<b>64,01%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 671 763,00</b>	<b>12 566 622,80</b>	<b>63,88%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>160 105,00</b>	<b>65 708,80</b>	<b>41,04%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 366,40	59,16%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	2 366,40	59,16%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	61 691,20	40,06%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	527,43	17,58%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	61 163,77	40,78%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105,00	1 651,20	78,44%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>19 511 658,00</b>	<b>12 500 914,00</b>	<b>64,07%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	17 908 934,00	11 325 012,00	63,24%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 602 724,00	1 175 902,00	73,37%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 477,50</b>	<b>97,89%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>24,38%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	487,50	24,38%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	487,50	24,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	69 990,00	99,99%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	264 000,00	50,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>552 623 978,00</b>	<b>291 052 425,60</b>	<b>52,67%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>552 623 978,00</b>	<b>291 052 425,60</b>	<b>52,67%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>552 623 978,00</b>	<b>291 052 425,60</b>	<b>52,67%</b>
	Wpływy z podatków	523 628 078,00	274 826 800,81	52,49%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	331 347 476,00	161 757 548,00	48,82%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 376 602,00	1 182 816,60	85,92%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 000,00	18 829 161,43	62,76%
	Podatek od nieruchomości	132 000 000,00	74 783 023,83	56,65%
	Podatek leśny	10 000,00	8 845,82	88,46%
	Podatek rolny	1 200 000,00	948 083,20	79,01%
	Podatek od środków transportowych	6 400 000,00	3 682 806,55	57,54%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000,00	841 692,28	350,71%
	Podatek od spadków i darowizn	1 954 000,00	1 818 243,16	93,05%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 100 000,00	10 974 579,94	57,46%
	Wpływy z opłat	28 925 900,00	16 162 555,81	55,88%
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000,00	2 959 169,87	64,33%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	22 776,36	65,08%
	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	1 900,00	1 410,00	74,21%
	Opłata za czynności egzekucyjne	160 000,00	104 090,93	65,06%
	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 130 000,00	656 561,66	58,10%
	Różne opłaty	64 000,00	26 344,45	41,16%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	199 351,00	39,87%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 800 000,00	2 892 612,05	49,87%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	262 734,84	65,68%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 002,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 720 000,00	1 784 100,75	47,96%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00	3 578 628,24	83,22%
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 430 000,00	1 062 158,50	74,28%
	Opłata parkingowa	6 720 000,00	2 604 392,01	38,76%
	Opłata adiacencka	20 000,00	6 223,15	31,12%
	Renta planistyczna	45 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 000,00	63 068,98	90,10%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	70 000,00	60 372,99	86,25%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 695,99	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>431 067 182,00</b>	<b>272 637 623,66</b>	<b>63,25%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>414 895 763,00</b>	<b>257 986 115,66</b>	<b>62,18%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>10 503 845,00</b>	<b>10 727 089,66</b>	<b>102,13%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 503 845,00	10 733 786,08	102,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 503 845,00	10 733 786,08	102,19%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6 696,42	
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>404 391 918,00</b>	<b>247 259 026,00</b>	<b>61,14%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	390 546 576,00	240 336 352,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 696 424,00	6 848 214,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	148 918,00	74 460,00	50,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 171 419,00</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>90,60%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	2 151 508,00	2 151 508,00	100,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>1 519 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 519 911,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>40 502 868,00</b>	<b>14 868 051,70</b>	<b>36,71%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 765 878,00</b>	<b>14 867 328,05</b>	<b>40,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>19 775 440,00</b>	<b>7 861 780,04</b>	<b>39,76%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 178 000,00	1 140 054,07	96,78%
	Wpływy z opłat	9 414 934,00	3 568 161,95	37,90%
	<i>Różne opłaty</i>	46 966,00	13 401,15	28,53%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 832 040,00	1 060 578,13	37,45%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 535 928,00	2 494 182,67	38,16%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 167 506,00	3 138 564,02	34,24%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	20 000,00	21 679,91	108,40%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	1 103 400,00	1 086 529,67	98,47%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 600,00	4 668,00	40,24%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 465 692,00	1 704 526,91	22,83%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	561 144,00	319 569,41	56,95%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 920,00	1 539,12	31,28%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	51,00	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	750,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>11 145 847,00</b>	<b>5 808 269,00</b>	<b>52,11%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 754 947,00	5 417 369,00	50,37%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	390 900,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>5 844 591,00</b>	<b>1 197 279,01</b>	<b>20,49%</b>
	Erasmus+	1 553 417,00	130 720,09	8,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	135 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	21 979,75	97,05%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	23 274,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	16 005,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	33 591,00	0,00	0,00%
	<i>Praktyki na plus</i>	214 022,00	0,00	0,00%
	<i>Robotycznie zagranicnie</i>	80 940,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	198 015,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	5 359,00	0,00	0,00%
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	20 986,00	0,00	0,00%
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	23 794,00	0,00	0,00%
	<i>Ekologiczne życie</i>	21 665,00	0,00	0,00%
	<i>Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata</i>	54 000,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	34 307,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilne muzeum za granicą</i>	35 967,00	0,00	0,00%
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	160 757,00	0,00	0,00%
	<i>Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur</i>	35 423,00	0,00	0,00%
	<i>Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi</i>	27 206,00	0,00	0,00%
	<i>Europa dla zawodowców</i>	177 219,00	0,00	0,00%
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	3 797,00	0,00	0,00%
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	2 074,00	0,00	0,00%
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	6 008,00	0,00	0,00%
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	2 958,00	0,00	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633,00	0,00	0,00%
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	21 319,00	0,00	0,00%
	<i>Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości</i>	28 058,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	21 784,00	0,00	0,00%
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	25 516,00	0,00	0,00%
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	106 092,00	108 740,34	102,50%
	<i>Erasmus + Projekty Partnerskie</i>	76 320,00	76 319,27	100,00%
	<i>Treningi z kapitałem własnym</i>	76 320,00	76 319,27	100,00%
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	2 580 247,00	943 703,63	36,57%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	66 361,00	66 359,59	100,00%
	<i>Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości</i>	111 162,00	0,00	0,00%
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	10 779,00	0,00	0,00%
	<i>Praktyki bez granic</i>	7 681,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	619 138,00	0,00	0,00%
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396,00	57 859,49	48,46%
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130,00	233 564,29	50,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	6 756,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443,00	164 220,55	50,00%
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830,00	173 414,77	50,00%
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571,00	248 284,94	50,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 634 607,00	46 536,02	2,85%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	1 550 539,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	37 440,00	0,00	0,00%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	46 628,00	46 536,00	99,80%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	0,00	0,02	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 736 990,00</b>	<b>723,65</b>	<b>0,02%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>5 680,00</b>	<b>723,65</b>	<b>12,74%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 680,00	723,65	12,74%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 680,00	723,65	12,74%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 500 000,00	0,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 231 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	131 310,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	131 310,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>981 100,00</b>	<b>709 197,87</b>	<b>72,29%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>981 100,00</b>	<b>709 197,87</b>	<b>72,29%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>953 000,00</b>	<b>695 804,87</b>	<b>73,01%</b>
	Wpływy z opłat	2 000,00	59,80	2,99%
	<i>Różne opłaty</i>	2 000,00	59,80	2,99%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000,00	422 572,04	69,27%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	121 126,89	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	610 000,00	298 965,33	49,01%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 479,82	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000,00	269 790,03	81,75%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 000,00	3 383,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>28 100,00</b>	<b>13 393,00</b>	<b>47,66%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 100,00	13 393,00	47,66%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 887 080,07</b>	<b>14 800 553,38</b>	<b>42,42%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 850 651,07</b>	<b>14 770 397,38</b>	<b>47,88%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>12 863 786,00</b>	<b>5 974 605,05</b>	<b>46,45%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	93 728,75	76,83%
	Wpływy z opłat	0,00	69,79	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	69,79	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 085 257,00	5 269 842,60	47,54%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071,00	3 811,67	53,91%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 455,65	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	11 032 401,00	5 177 007,33	46,93%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	45 735,00	86 542,66	189,23%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,29	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,0%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564,00	2 536,09	71,16%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 652 965,00	608 427,82	36,81%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>17 714 832,19</b>	<b>8 523 761,60</b>	<b>48,12%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 425 892,00	7 235 040,00	50,15%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 258 940,19	1 258 721,60	38,62%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>272 032,88</b>	<b>272 030,73</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>215 183,88</u>	<u>215 183,88</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	215 183,88	215 183,88	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>56 849,00</u>	<u>56 846,85</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 849,00	56 846,85	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 036 429,00</b>	<b>30 156,00</b>	<b>0,75%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	308,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	308,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>4 036 429,00</b>	<b>29 848,00</b>	<b>0,74%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 490 584,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 545 845,00	29 848,00	1,93%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1 435 833,00</u></b>	<b><u>738 331,44</u></b>	<b><u>51,42%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 275 833,00</b>	<b>588 331,44</b>	<b>46,11%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>22 629,00</b>	<b>11 354,36</b>	<b>50,18%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 391,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 372,18	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	18,98	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708,00	9 648,00	44,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921,00	315,20	34,22%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 253 204,00</b>	<b>576 977,08</b>	<b>46,04%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 253 204,00	576 977,08	46,04%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,75%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	150 000,00	93,75%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 122 323,00</b>	<b>497 446,25</b>	<b>15,93%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 122 323,00</b>	<b>497 446,25</b>	<b>15,93%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 941 063,00</b>	<b>316 186,25</b>	<b>10,75%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 941 063,00	316 186,25	10,75%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	600,00	546,45	91,08%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 931 032,00	301 803,54	10,30%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 431,00	13 836,26	146,71%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>181 260,00</b>	<b>181 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	181 260,00	181 260,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>283 826 688,00</b>	<b>139 944 341,95</b>	<b>49,31%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>278 733 688,00</b>	<b>139 944 341,95</b>	<b>50,21%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 868 778,00</b>	<b>4 020 754,75</b>	<b>45,34%</b>
	Wpływy z opłat	7 488 180,00	3 063 619,93	40,91%
	Opłata stała w żłobkach	7 488 180,00	3 063 538,73	40,91%
	Różne opłaty	0,00	81,20	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	438 500,00	216 928,84	49,47%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	13 982,34	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	404 200,00	177 578,54	43,93%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 524,30	
	Pozostałe odsetki	22 300,00	15 093,63	67,68%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	12 000,00	8 750,03	72,92%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	871 298,00	533 154,57	61,19%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800,00	207 051,41	292,45%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>269 408 119,00</b>	<b>135 923 587,20</b>	<b>50,45%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	269 408 119,00	135 923 587,20	50,45%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>456 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	456 791,00	0,00	0,00%
	"Po stronie rodziny"	64 372,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	392 419,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>5 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 988 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	105 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>80 526 413,00</b>	<b>37 100 967,03</b>	<b>46,07%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 469 632,00</b>	<b>32 788 256,29</b>	<b>49,33%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>66 379 857,00</b>	<b>32 788 256,29</b>	<b>49,39%</b>
	Wpływy z opłat	64 202 285,00	31 847 803,51	49,61%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	63 652 285,00	31 371 614,13	49,29%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	50 000,00	48 917,20	97,83%
	<i>Różne opłaty</i>	26 000,00	24 414,15	93,90%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	239,18	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	424 000,00	383 305,21	90,40%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00	19 313,64	38,63%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 097 572,00	925 220,78	44,11%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 183 586,00	523 663,41	44,24%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	411 086,00	147 359,54	35,85%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	502 900,00	252 236,26	50,16%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 961,57	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	15 232,00	19,04%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>89 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	89 775,00	0,00	0,00%
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	89 775,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 056 781,00</b>	<b>4 312 710,74</b>	<b>30,68%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	365,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	365,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>14 056 781,00</b>	<b>4 312 345,74</b>	<b>30,68%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500,00	0,00	0,00%
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko</i>	297 500,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 739 211,00	4 312 345,74	31,39%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 739 211,00	4 312 345,74	31,39%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070,00	0,00	0,00%
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	20 070,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>7 364 415,00</b>	<b>5 378 399,29</b>	<b>73,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>424 405,00</b>	<b>221 449,29</b>	<b>52,18%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>221 449,29</b>	
	Wpływy z opłat	0,00	2 297,08	
	<i>Różne opłaty</i>		2 297,08	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	219 152,21	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>430,50</i>	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>218 696,51</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>25,20</i>	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>424 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 574,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>190 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	233 831,00	0,00	0,00%
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	<i>233 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 940 010,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	<b>74,3%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>6 940 010,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	<b>74,3%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 940 010,00	5 156 950,00	74,31%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>6 940 010,00</i>	<i>5 156 950,00</i>	<i>74,31%</i>
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>25 094 000,00</u></b>	<b><u>1 826 933,23</u></b>	<b><u>7,28%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>1 653 861,23</b>	<b>26,59%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 210 000,00</b>	<b>1 643 861,23</b>	<b>26,47%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000,00	1 643 861,23	26,47%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>399 616,19</i>	<i>34,75%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>10 398,05</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 030 000,00</i>	<i>1 118 733,57</i>	<i>22,24%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>111 079,40</i>	<i>1110,79%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 084,68</i>	<i>15,42%</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>949,34</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 874 000,00</b>	<b>173 072,00</b>	<b>0,92%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>173 072,00</b>	<b>4,33%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	173 072,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>173 072,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>14 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 874 000,00	0,00	0,00%

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 218 068 104,03</b>	<b>644 821 807,83</b>	<b>52,94%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 090 012 277,03</b>	<b>581 845 304,86</b>	<b>53,38%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>128 055 827,00</b>	<b>62 976 502,97</b>	<b>49,18%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 518,11</b>	<b>100,23%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 518,11</b>	<b>100,23%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>105,27</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	105,27	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	105,27	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	46 412,84	46 412,84	100,00%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 335 766,00	0,00	0,00%
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	2 335 766,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>81 182 701,00</b>	<b>49 679 914,08</b>	<b>61,20%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 480 431,00</b>	<b>20 464 765,38</b>	<b>49,34%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>41 468 615,00</b>	<b>20 464 765,38</b>	<b>49,35%</b>
	Wpływy z opłat	45 000,00	26 641,49	59,20%
	<i>Różne opłaty</i>	34 000,00	20 000,49	58,82%
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	11 000,00	6 641,00	60,37%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39 375 354,00	19 495 285,74	49,51%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	14 571 513,00	8 170 346,97	56,07%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	23 958 841,00	10 815 523,77	45,14%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	45 000,00	130 710,12	290,47%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	365 408,41	45,68%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	13 296,47	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 048 261,00	942 838,15	46,03%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>11 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	11 816,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 816,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 702 270,00</b>	<b>29 215 148,70</b>	<b>73,59%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	72,00	



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	72,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>39 702 270,00</b>	<b>29 215 076,70</b>	<b>73,59%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	39 702 270,00	29 215 076,70	73,59%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00	7 062 211,80	
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	62 313,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 535 562,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	32 104 395,00	22 152 864,90	69,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 999,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 999,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 958 000,00</b>	<b>14 667 051,76</b>	<b>54,41%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>5 248 623,95</b>	<b>79,34%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>5 248 623,95</b>	<b>79,34%</b>
	Wpływy z opłat	3 325 000,00	3 727 947,96	112,12%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	52 898,60	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 080 000,00	3 587 219,03	116,47%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	245 000,00	87 830,33	35,85%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000,00	1 520 675,99	46,22%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	3 290 000,00	1 459 589,11	44,36%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	28 806,18	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	16 069,82	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	16 210,88	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 343 000,00</b>	<b>9 418 427,81</b>	<b>46,30%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>20 343 000,00</b>	<b>9 418 427,81</b>	<b>46,30%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000,00	9 418 427,81	46,30%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 178 000,00	9 080 897,44	45,00%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	165 000,00	337 530,37	204,56%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 510 345,00</b>	<b>965 213,68</b>	<b>63,91%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 445 237,00</b>	<b>917 364,11</b>	<b>63,47%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>890 864,11</b>	<b>65,99%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000,00	890 864,11	65,99%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	148,59	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 350 000,00	889 372,87	65,88%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 342,65	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>85 237,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>31,1%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	47 849,57	73,49%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	47 849,57	73,49%
<b>730</b>	<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,28	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,28	
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>4 406 603,00</b>	<b>2 562 408,94</b>	<b>58,15%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 406 603,00</b>	<b>2 562 408,94</b>	<b>58,15%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>75 584,00</b>	<b>146 172,94</b>	<b>193,39%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	11 612,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	11 612,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	134 164,14	178,89%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	15 118,26	20,16%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	582,23	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 369,37	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	117 094,28	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584,00	396,80	67,95%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>2 914 329,00</b>	<b>1 442 736,00</b>	<b>49,50%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 914 329,00	1 442 736,00	49,50%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 416 690,00</b>	<b>973 500,00</b>	<b>68,72%</b>
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 416 690,00	973 500,00	68,72%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 416 690,00	973 500,00	68,72%
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>516 528,00</b>	<b>497 706,00</b>	<b>96,36%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	516 528,00	497 706,00	96,36%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>1 768 776,00</u></b>	<b><u>1 243 709,10</u></b>	<b><u>70,31%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 766 776,00</b>	<b>1 243 221,60</b>	<b>70,37%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>64 057,60</b>	<b>40,54%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	2 366,40	59,16%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	2 366,40	59,16%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	61 691,20	40,06%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	527,43	17,58%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	61 163,77	40,78%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 608 776,00</b>	<b>1 179 164,00</b>	<b>73,30%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 052,00	3 262,00	53,90%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 602 724,00	1 175 902,00	73,37%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>24,38%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>487,50</b>	<b>24,38%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	487,50	24,38%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	487,50	24,38%
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>469 739 801,00</u></b>	<b><u>249 529 364,60</u></b>	<b><u>53,12%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>469 739 801,00</b>	<b>249 529 364,60</b>	<b>53,12%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>469 739 801,00</b>	<b>249 529 364,60</b>	<b>53,12%</b>
	Wpływy z podatków	448 413 001,00	237 396 407,65	52,94%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	261 332 399,00	127 577 518,00	48,82%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 376 602,00	1 182 816,60	85,92%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 800 000,00	15 578 798,27	62,82%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	132 000 000,00	74 783 023,83	56,65%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	8 845,82	88,46%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	948 083,20	79,01%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 400 000,00	3 682 806,55	57,54%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	240 000,00	841 692,28	350,71%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 954 000,00	1 818 243,16	93,05%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 100 000,00	10 974 579,94	57,46%
	Wpływy z opłat	21 326 800,00	12 131 292,42	56,88%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000,00	2 959 169,87	64,33%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	102 587,34	64,12%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 130 000,00	656 561,66	58,10%
	<i>Różne opłaty</i>	1 800,00	2 227,85	123,77%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	400 000,00	262 734,84	65,68%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	2 002,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 720 000,00	1 784 100,75	47,96%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	3 578 628,24	83,22%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	230 000,00	172 664,71	75,07%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	2 604 392,01	38,76%
	<i>Opłata adiacencka</i>	20 000,00	6 223,15	31,12%
	<i>Renta planistyczna</i>	45 000,00	0,00	0,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 664,53	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 664,53	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>181 477 593,00</b>	<b>121 554 181,88</b>	<b>66,98%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>166 826 085,00</b>	<b>106 902 673,88</b>	<b>64,08%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>10 395 845,00</b>	<b>10 707 411,88</b>	<b>103,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 395 845,00	10 714 108,30	103,06%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 395 845,00	10 714 108,30	103,06%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-6 696,42	
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>156 430 240,00</b>	<b>96 195 262,00</b>	<b>61,49%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	155 827 881,00	95 894 080,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	602 359,00	301 182,00	50,00%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>14 651 508,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	2 151 508,00	2 151 508,00	100,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>33 295 223,00</b>	<b>12 250 013,53</b>	<b>36,79%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>29 693 323,00</b>	<b>12 249 972,88</b>	<b>41,25%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>18 380 264,00</b>	<b>6 912 503,86</b>	<b>37,61%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 178 000,00	1 140 054,07	96,78%
	Wpływy z opłat	9 362 888,00	3 547 490,58	37,89%
	<i>Różne opłaty</i>	19 920,00	3 581,98	17,98%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 832 040,00	1 060 578,13	37,45%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 510 928,00	2 483 330,47	38,14%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 839 376,00	2 224 959,21	28,38%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	335,82	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	417 400,00	419 872,09	100,59%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 600,00	4 668,00	40,24%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 035 392,00	1 621 860,57	23,05%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	371 264,00	177 640,98	47,85%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 020,00	581,75	19,26%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	700,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>10 754 947,00</b>	<b>5 337 469,00</b>	<b>49,63%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 754 947,00	5 337 469,00	49,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>558 112,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	37 440,00	0,02	0,00%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	0,00	0,02	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 601 900,00</b>	<b>40,65</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 900,00</b>	<b>40,65</b>	<b>2,14%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 900,00	40,65	2,14%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 900,00	40,65	2,14%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>953 000,00</b>	<b>695 804,87</b>	<b>73,01%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>953 000,00</b>	<b>695 804,87</b>	<b>73,01%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>953 000,00</b>	<b>695 804,87</b>	<b>73,01%</b>
	Wpływy z opłat	2 000,00	59,80	2,99%
	<i>Różne opłaty</i>	2 000,00	59,80	2,99%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000,00	422 572,04	69,27%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	121 126,89	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	610 000,00	298 965,33	49,01%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 479,82	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000,00	269 790,03	81,75%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 000,00	3 383,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 247 577,19</b>	<b>7 934 012,01</b>	<b>41,22%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 752 093,19</b>	<b>7 933 704,01</b>	<b>47,36%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 585 864,00</b>	<b>1 585 135,56</b>	<b>44,21%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	93 728,75	76,83%
	Wpływy z opłat	0,00	69,79	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	69,79	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 117 300,00	1 190 338,11	56,22%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 455,65	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 088 000,00	1 127 616,19	54,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	29 300,00	60 240,98	205,60%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,29	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564,00	2 536,09	71,16%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 343 000,00	298 462,82	22,22%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>13 109 380,19</b>	<b>6 291 721,60</b>	<b>47,99%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 829 440,00	5 003 000,00	50,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 249 940,19	1 258 721,60	38,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>56 849,00</b>	<b>56 846,85</b>	<b>100,00%</b>
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>56 849,00</u>	<u>56 846,85</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	<i>56 849,00</i>	<i>56 846,85</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 495 484,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	308,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>308,00</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>2 495 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 490 584,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 900,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>92,36</u></b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	92,36	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>91,38</i>	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,98</i>	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>181 860,00</u></b>	<b><u>181 806,45</u></b>	<b><u>99,97%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>181 860,00</b>	<b>181 806,45</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>600,00</b>	<b>546,45</b>	<b>91,08%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600,00	546,45	91,08%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>600,00</i>	<i>546,45</i>	<i>91,08%</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>181 260,00</b>	<b>181 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	181 260,00	181 260,00	100,00%
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>281 603 090,00</u></b>	<b><u>138 818 944,12</u></b>	<b><u>49,30%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>276 615 090,00</b>	<b>138 818 944,12</b>	<b>50,18%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 892 280,00</b>	<b>3 451 856,92</b>	<b>43,74%</b>
	Wpływy z opłat	7 488 180,00	3 063 619,93	40,91%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>7 488 180,00</i>	<i>3 063 538,73</i>	<i>40,91%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>81,20</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	333 300,00	181 185,58	54,36%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>311 200,00</i>	<i>166 979,06</i>	<i>53,66%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>22 100,00</i>	<i>14 206,52</i>	<i>64,28%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800,00	207 051,41	292,45%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>268 266 019,00</b>	<b>135 367 087,20</b>	<b>50,46%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	268 266 019,00	135 367 087,20	50,46%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>456 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>456 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	"Po stronie rodziny"	64 372,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	392 419,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>4 988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 988 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 386 413,00</b>	<b>36 979 732,54</b>	<b>46,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 329 632,00</b>	<b>32 667 021,80</b>	<b>49,25%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>66 239 857,00</b>	<b>32 667 021,80</b>	<b>49,32%</b>
	Wpływy z opłat	64 062 285,00	31 726 569,02	49,52%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 652 285,00	31 371 614,13	49,29%
	Opłata za czynności egzekucyjne	50 000,00	48 917,20	97,83%
	Różne opłaty	26 000,00	24 414,15	93,90%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	239,18	
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	284 000,00	262 070,72	92,28%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	19 313,64	38,63%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 097 572,00	925 220,78	44,11%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 183 586,00	523 663,41	44,24%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	411 086,00	147 359,54	35,85%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	502 900,00	252 236,26	50,16%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 961,57	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	15 232,00	19,04%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>89 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	89 775,00	0,00	0,00%
	Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	89 775,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 056 781,00</b>	<b>4 312 710,74</b>	<b>30,68%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	365,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	365,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>14 056 781,00</b>	<b>4 312 345,74</b>	<b>30,68%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	297 500,00	0,00	0,00%
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	297 500,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 739 211,00	4 312 345,74	31,39%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	13 739 211,00	4 312 345,74	31,39%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	20 070,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>7 364 415,00</b>	<b>5 378 399,29</b>	<b>73,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>424 405,00</b>	<b>221 449,29</b>	<b>52,18%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>221 449,29</b>	
	Wpływy z opłat	0,00	2 297,08	
	<i>Różne opłaty</i>		2 297,08	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	219 152,21	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>430,50</i>	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>218 696,51</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>25,20</i>	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>424 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	190 574,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	190 574,00	0,00	0,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	233 831,00	0,00	0,00%
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	233 831,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 940 010,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	<b>74,3%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>6 940 010,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	<b>74,3%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 940 010,00	5 156 950,00	74,31%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>6 940 010,00</i>	<i>5 156 950,00</i>	<i>74,31%</i>
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>25 094 000,00</b>	<b>1 826 933,23</b>	<b>7,28%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>1 653 861,23</b>	<b>26,59%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 210 000,00</b>	<b>1 643 861,23</b>	<b>26,47%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000,00	1 643 861,23	26,47%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>399 616,19</i>	<i>34,75%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>10 398,05</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 030 000,00</i>	<i>1 118 733,57</i>	<i>22,24%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>111 079,40</i>	<i>1110,79%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 084,68</i>	<i>15,42%</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>949,34</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 874 000,00</b>	<b>173 072,00</b>	<b>0,92%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>173 072,00</b>	<b>4,33%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	173 072,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>173 072,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>14 874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	14 874 000,00	0,00	0,00%



## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>388 042 428,88</b>	<b>221 460 000,00</b>	<b>57,07%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>384 054 069,88</b>	<b>220 853 714,01</b>	<b>57,51%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 988 359,00</b>	<b>606 285,99</b>	<b>15,20%</b>
<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>7 235,00</u></b>	<b><u>3 635,00</u></b>	<b><u>50,24%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 235,00	3 635,00	50,24%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>293 022,00</u></b>	<b><u>329 317,70</u></b>	<b><u>112,39%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>293 022,00</b>	<b>328 915,20</b>	<b>112,25%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>190 147,00</b>	<b>273 524,20</b>	<b>143,85%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	550,00	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	190 147,00	272 974,20	143,56%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>190 147,00</i>	<i>272 970,80</i>	<i>143,56%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3,40</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>102 875,00</b>	<b>55 391,00</b>	<b>53,84%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875,00	55 391,00	53,84%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>402,50</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>402,50</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	402,50	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>402,50</i>	
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>3 233 097,00</u></b>	<b><u>2 757 203,38</u></b>	<b><u>85,28%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 233 097,00</b>	<b>2 757 203,38</b>	<b>85,28%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>2 559 793,55</b>	<b>95,80%</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000,00	2 559 793,55	95,80%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>561 097,00</b>	<b>197 409,83</b>	<b>35,18%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	561 097,00	197 409,83	35,18%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>3 389 439,00</u></b>	<b><u>2 015 800,71</u></b>	<b><u>59,47%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 324 439,00</b>	<b>1 950 850,71</b>	<b>58,68%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 800 026,00</b>	<b>1 152 826,71</b>	<b>64,05%</b>
	Wpływy z opłat	1 800 000,00	1 148 789,90	63,82%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 148 789,90</i>	<i>63,82%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 091,95	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 091,95</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	944,86	3634,1%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 524 413,00</b>	<b>798 024,00</b>	<b>52,35%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 524 413,00	798 024,00	52,35%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000,00	64 950,00	99,92%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>392 413,00</b>	<b>290 412,49</b>	<b>74,01%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	392 413,00	290 412,49	74,01%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>392 413,00</i>	<i>290 412,49</i>	<i>74,01%</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>135 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,93%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>135 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,93%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>135 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>0,93%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 328,00	1 253,00	2,39%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 974 987,00</b>	<b>11 393 391,20</b>	<b>63,38%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 904 987,00</b>	<b>11 323 401,20</b>	<b>63,24%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 105,00</b>	<b>1 651,20</b>	<b>78,44%</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105,00	1 651,20	78,44%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>17 902 882,00</b>	<b>11 321 750,00</b>	<b>63,24%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	17 902 882,00	11 321 750,00	63,24%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	69 990,00	99,99%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	264 000,00	50,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>82 884 177,00</b>	<b>41 523 061,00</b>	<b>50,10%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 884 177,00</b>	<b>41 523 061,00</b>	<b>50,10%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>82 884 177,00</b>	<b>41 523 061,00</b>	<b>50,10%</b>
	Wpływy z podatków	75 215 077,00	37 430 393,16	49,76%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>70 015 077,00</i>	<i>34 180 030,00</i>	<i>48,82%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>3 250 363,16</i>	<i>62,51%</i>
	Wpływy z opłat	7 599 100,00	4 031 263,39	53,05%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>22 776,36</i>	<i>65,08%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 410,00	74,21%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	0,00	1 503,59	
	<i>Różne opłaty</i>	62 200,00	24 116,60	38,77%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000,00	199 351,00	39,87%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 800 000,00	2 892 612,05	49,87%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 200 000,00	889 493,79	74,12%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 000,00	61 404,45	87,72%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	70 000,00	60 372,99	86,25%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 031,46	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>249 589 589,00</b>	<b>151 083 441,78</b>	<b>60,53%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>248 069 678,00</b>	<b>151 083 441,78</b>	<b>60,90%</b>
	<b><u>Dochody własne</u></b>	<b>108 000,00</b>	<b>19 677,78</b>	<b>18,22%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	108 000,00	19 677,78	18,22%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	108 000,00	19 677,78	18,22%
	<b><u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>	<b>247 961 678,00</b>	<b>151 063 764,00</b>	<b>60,92%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	234 718 695,00	144 442 272,00	61,54%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 094 065,00	6 547 032,00	50,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	148 918,00	74 460,00	50,00%
	<b><u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>	<b>1 519 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 519 911,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>7 207 645,00</b>	<b>2 618 038,17</b>	<b>36,32%</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>7 072 555,00</b>	<b>2 617 355,17</b>	<b>37,01%</b>
	<b><u>Dochody własne</u></b>	<b>1 395 176,00</b>	<b>949 276,18</b>	<b>68,04%</b>
	Wpływy z opłat	52 046,00	20 671,37	39,72%
	<i>Różne opłaty</i>	27 046,00	9 819,17	36,31%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	25 000,00	10 852,20	43,41%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 328 130,00	913 604,81	68,79%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	20 000,00	21 344,09	106,72%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	686 000,00	666 657,58	97,18%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	430 300,00	82 666,34	19,21%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	189 880,00	141 928,43	74,75%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 900,00	957,37	50,39%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	51,00	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b><u>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</u></b>	<b>390 900,00</b>	<b>470 800,00</b>	<b>120,44%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	0,00	79 900,00	
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	390 900,00	100,00%
	<b><u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u></b>	<b>5 286 479,00</b>	<b>1 197 278,99</b>	<b>22,65%</b>
	<u>Erasmus+</u>	<u>1 056 132,00</u>	<u>130 720,09</u>	<u>12,38%</u>
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	135 000,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	21 979,75	97,05%
	<i>Praktyki na plus</i>	214 022,00	0,00	0,00%
	<i>Robotycznie zagranicznie</i>	80 940,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	198 015,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	5 359,00	0,00	0,00%
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	23 794,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	34 307,00	0,00	0,00%
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	160 757,00	0,00	0,00%
	<i>Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi</i>	27 206,00	0,00	0,00%
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	2 074,00	0,00	0,00%
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	6 008,00	0,00	0,00%
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	2 958,00	0,00	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633,00	0,00	0,00%
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	21 319,00	0,00	0,00%
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	106 092,00	108 740,34	102,50%
	<u>Erasmus + Projekty Partnerskie</u>	<u>76 320,00</u>	<u>76 319,27</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	76 320,00	76 319,27	100,00%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>2 556 860,00</u>	<u>943 703,63</u>	<u>36,91%</u>
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	66 361,00	66 359,59	100,00%
	<i>Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości</i>	111 162,00	0,00	0,00%
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	10 779,00	0,00	0,00%
	<i>Praktyki bez granic</i>	7 681,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	602 507,00	0,00	0,00%
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396,00	57 859,49	48,46%
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130,00	233 564,29	50,00%
	<i>Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443,00	164 220,55	50,00%
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830,00	173 414,77	50,00%
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571,00	248 284,94	50,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 597 167,00</u>	<u>46 536,00</u>	<u>2,91%</u>
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	1 550 539,00	0,00	0,00%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	46 628,00	46 536,00	99,80%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>135 090,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,51%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 780,00</b>	<b>683,00</b>	<b>18,07%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 780,00	683,00	18,07%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 780,00	683,00	18,07%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>131 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	131 310,00	0,00	0,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	131 310,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>28 100,00</b>	<b>13 393,00</b>	<b>47,66%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>28 100,00</b>	<b>13 393,00</b>	<b>47,66%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>28 100,00</b>	<b>13 393,00</b>	<b>47,66%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	28 100,00	13 393,00	47,66%
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>15 639 502,88</b>	<b>6 866 541,37</b>	<b>43,91%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>14 098 557,88</b>	<b>6 836 693,37</b>	<b>48,49%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>9 277 922,00</b>	<b>4 389 469,49</b>	<b>47,31%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 967 957,00	4 079 504,49	45,49%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071,00	3 811,67	53,91%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 944 401,00	4 049 391,14	45,27%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	16 435,00	26 301,68	160,03%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	309 965,00	309 965,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>4 605 452,00</b>	<b>2 232 040,00</b>	<b>48,47%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	4 596 452,00	2 232 040,00	48,56%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>215 183,88</b>	<b>215 183,88</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	215 183,88	215 183,88	100,00%
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	215 183,88	215 183,88	100,00%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>1 540 945,00</b>	<b>29 848,00</b>	<b>1,94%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 540 945,00</b>	<b>29 848,00</b>	<b>1,94%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 540 945,00	29 848,00	1,94%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>1 435 833,00</b>	<b>738 239,08</b>	<b>51,42%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 275 833,00</b>	<b>588 239,08</b>	<b>46,11%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>22 629,00</b>	<b>11 262,00</b>	<b>49,77%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 298,80	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 280,80	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	18,00	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708,00	9 648,00	44,44%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921,00	315,20	34,22%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 253 204,00</b>	<b>576 977,08</b>	<b>46,04%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 253 204,00	576 977,08	46,04%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,75%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	150 000,00	93,75%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 940 463,00</b>	<b>315 639,80</b>	<b>10,73%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 940 463,00</b>	<b>315 639,80</b>	<b>10,73%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 940 463,00</b>	<b>315 639,80</b>	<b>10,73%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 940 463,00	315 639,80	10,73%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 931 032,00	301 803,54	10,30%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 431,00	13 836,26	146,71%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 223 598,00</b>	<b>1 125 397,83</b>	<b>50,61%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 118 598,00</b>	<b>1 125 397,83</b>	<b>53,12%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>976 498,00</b>	<b>568 897,83</b>	<b>58,26%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	105 200,00	35 743,26	33,98%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	13 982,34	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	93 000,00	10 599,48	11,40%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 524,30	
	Pozostałe odsetki	200,00	887,11	443,55%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	12 000,00	8 750,03	72,92%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	871 298,00	533 154,57	61,19%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 142 100,00</b>	<b>556 500,00</b>	<b>48,73%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 142 100,00	556 500,00	48,73%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	105 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 234,49</b>	<b>86,60%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 234,49</b>	<b>86,60%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 234,49</b>	<b>86,60%</b>
	Wpływy z opłat	140 000,00	121 234,49	86,60%
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	140 000,00	121 234,49	86,60%

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Razem przychody</b>	<b>332 654 448,00</b>	<b>193 322 525,99</b>	<b>58,12%</b>
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	26 684 101,00	26 684 101,04	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	82 795 552,00	82 795 552,60	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	60 000 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	69 067 649,00	83 842 872,35	121,39%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 107 146,00	0,00	0,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	93 000 000,00	0,00	0,00%

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2021 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 606 110 532,91 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **866 281 807,83** zł, co stanowi 53,94% planowanej kwoty rocznej, z tego:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **46 518,11 zł**

#### *Dochody bieżące 46 518,11 zł*

#### **Dochody własne** **105,27 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 105,27 zł

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 105,27 zł

Są to wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłacone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie.

#### **Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **46 412,84 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 46 412,84 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na obsługę zadań, wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dz. 020 Leśnictwo** **3 635,00 zł**

#### *Dochody bieżące – 3 635,00 zł*

#### **Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **3 635,00zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 635,00zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

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

#### *Dochody majątkowe 0,00 zł*

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF* 0,00 zł

Planuje się wpływ środków na realizację ww. projektu w kwocie 2 335 766,00 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność** **50 009 231,78 zł**

#### *Dochody bieżące 20 793 680,58 zł*



<b>Dochody własne</b>	<b>20 738 289,58 zł</b>
Wpływy z opłat	27 191,49 zł
• <i>Różne opłaty</i>	20 550,49 zł
Na kwotę tą składają się m. in.: opłaty za koszty zastępstwa procesowego, opłata za rejestrację jachtów, opłaty sądowe a także zwrot części opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu upominawczym oraz zwrot opłat pocztowych i zaliczki komorniczej.	
• <i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	6 641,00 zł
Opłatę pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 60,37% planu.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	19 768 259,94 zł
• <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 170 346,97 zł
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody m.in.: z tytułu dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem w wysokości 8 137 251,41 zł. Pozostała kwota to dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych oraz miejsc pod reklamę, pomieszczeń na dworcu lokalnym a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym.	
• <i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 815 523,77 zł
Dochody te pozyskano głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 10 481 320,32 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:	
a) z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,	
b) ze sprzedaży energii elektrycznej,	
c) za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym.	
• <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	403 680,92 zł
Są to dochody m.in.:	
a) z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,	
b) ze zwrotów z lat ubiegłych,	
c) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów,	
d) rekompensata za koszty odzyskania należności.	
• <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	365 408,41 zł
Środki wpłynęły z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.	
• <i>Pozostałe odsetki</i>	13 299,87 zł
Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	942 838,15 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 46,03% zaplanowanej kwoty.	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>55 391,00 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	55 391,00 zł
Środki zostały przyznane na realizację zadań wynikających z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 53,84% zaplanowanej kwoty.	
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00 zł</b>

Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00 zł
• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody na promocję ww. projektu w kwocie 11 816,00 zł.

***Dochody majątkowe 29 215 551,20 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>474,50 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	474,50 zł
• <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	474,50 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 29 215 076,70 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia	29 215 076,70 zł
• <i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	7 062 211,80 zł

Z uwagi na wydłużony okres kontroli po zakończeniu realizacji projektu, środki z tytułu refundacji wydatków, poniesionych w latach poprzednich, stanowiące 5 % całkowitej kwoty dofinansowania, wpłynęły w I półroczu.

• <i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	0,00 zł
---	---------

W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu Miasta.

• <i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	0,00 zł
--	---------

Środki przeznaczone na realizację ww. projektu wpłyną w późniejszym terminie.

• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	22 152 864,90 zł
---	------------------

W I półroczu br. wpłynęła kolejna transza zaliczki ze środków unijnych.

**Dz. 630 Turystyka 9 999,00zł**

***Dochody bieżące 9 999,00 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>9 999,00 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 999,00 zł
• <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	9 999,00 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji za 2020 r.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 424 255,14 zł**

***Dochody bieżące 8 005 827,33 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>7 808 417,50 zł</b>
Wpływy z opłat	3 727 947,96 zł
• <i>Różne opłaty</i>	52 898,60 zł

Są to dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,

c) kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 587 219,03 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- a) budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- b) pod garażami i drogami dojazdowymi oraz lokalami mieszkalnymi.

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 87 830,33 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie a także służebności.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 520 675,99 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 459 589,11 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 839 318,16 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także m.in. wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 620 270,95 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 152.273,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie ww. dochodów stanowiło 44,36 % planu.

- *Pozostałe odsetki* 28 806,18 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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 16 069,82 zł

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

- *Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 16 210,88 zł

W I półroczu br. do budżetu przekazano środki z tytułu spadku na rzecz Gminy Miasto Rzeszów zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 559 793,55 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.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 197 409,83 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 197 409,83 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację i obsługę 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 9 418 427,81 zł***

**Dochody własne** **9 418 427,81 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 418 427,81 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 9 080 897,44 zł

W paragrafie tym ujmowane są m.in. wpływy z tytułu sprzedaży:

- a) lokali mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków,
- b) działek budowlanych,
- c) działek pod lokalami,
- d) prawa wieczystego użytkowania,
- e) zwrotów nieruchomości.

W I półroczu 2021 r. sprzedano 30 lokali mieszkalnych.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 337 530,37 zł

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

### **Dz. 710 Działalność usługowa** **2 981 014,39 zł**

#### ***Dochody bieżące 2 868 214,82 zł***

**Dochody własne** **2 043 690,82 zł**

Wpływy z opłat 1 148 789,90 zł

- *Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne* 1 148 789,90 zł

Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 893 956,06 zł

- *Pozostałe odsetki* 148,59 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 889 372,87 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* 4 434,60 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwrot składek ZUS, wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 944,86 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.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **798 024,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 798 024,00 zł

Środki wpłynęły na:

- a) prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 11 170,00 zł,
- b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - 121 854,00 zł,
- c) nadzór budowlany – 665 000,00 zł.

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

Środki na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 500,00 zł**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 26 500,00 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 26 500,00 zł

Do budżetu wpłynęły środki na opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

***Dochody majątkowe 112 799,57 zł***

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 64 950,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 64 950,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 47 849,57 zł**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 47 849,57 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 47 849,57 zł

Do budżetu wpłynęły środki na opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**Dz. 720 Informatyka 290 412,49 zł**

***Dochody majątkowe 290 412,49 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 290 412,49 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 290 412,49 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 290 412,49 zł

Na realizację Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej wpłynęła w I półroczu br. ww. kwota.

**Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2,28 zł**

***Dochody bieżące 2,28 zł***

**Dochody własne 2,28 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2,28 zł

- *Pozostałe odsetki* 2,28 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji udzielonej w 2020 r. na „Modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki”.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2 563 661,94 zł**

***Dochody bieżące 2 563 661,94 zł***

**Dochody własne** **146 172,94 zł**

Wpływy z opłat 11 612,00 zł

- *Różne opłaty* 11 612,00 zł

Dochody wpłynęły m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 134 164,14 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 15 118,26 zł

Środki otrzymano za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

- *Pozostałe odsetki* 582,23 zł

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 369,37 zł

Są to wpływy m.in. z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 117 094,28 zł

Na dochody te składają się m.in.: zwroty składek z PFRON, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwroty z lat ubiegłych, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 396,80 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** **1 443 989,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 443 989,00 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie – 1 233 698,00 zł,  
w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich 1 086 152,00 zł,
- kwalfikacja wojskowa – 0,00 zł,
- spis powszechny - 210 291,00 zł.

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

Środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **973 500,00 zł**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 973 500,00 zł

- *Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie* 973 500,00 zł

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

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **497 706,00 zł**

*Dochody bieżące 497 706,00 zł*

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **497 706,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 497 706,00 zł

z tego:

- a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 18 812,00 zł
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 478 894,00 zł

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **12 637 100,30 zł**

*Dochody bieżące 12 566 622,80 zł*

**Dochody własne** **65 708,80 zł**

Wpływy z opłat 2 366,40 zł

- *Różne opłaty* 2 366,40 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 61 691,20 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 527,43 zł

Dochody zostały przekazane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 61 163,77 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, 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. W okresie sprawozdawczym wykonanie ww. dochodów stanowiło 40,78 % planu.

- *Pozostałe odsetki* 0,0 zł

Zaplanowane przez Straż Miejską dochody z tytułu odsetek nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 651,20 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** **12 500 914,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 11 325 012,00 zł

z tego:

- a) komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 11 321 750,00 zł
- b) obrona cywilna - 3 262,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 175 902,00 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości wpłynęły środki na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu ochrony mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do udzielenia skutecznej, a zarazem bezpiecznej i efektywnej pomocy poszkodowanym ofiarom działań o charakterze przestępczym, działań ratowniczo – gaśniczych oraz działań zwalczających skutki katastrof naturalnych.

***Dochody majątkowe 70 477,50 zł***

**Dochody własne** **487,50 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 487,50 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 487,50 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **69 990,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 69 990,00 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów oraz zakup suszarni dla ubrań specjalnych strażaków.

**Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości** **264 000,00 zł**

***Dochody bieżące 264 000,00 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **264 000,00 zł**

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

Dotacja wpłynęła na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **291 052 425,60 zł**

***Dochody bieżące 291 052 425,60 zł***

**Dochody własne** **291 052 425,60 zł**

Wpływy z podatków 274 826 800,81 zł

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* 161 757 548,00 zł

z tego:

- a) 38,23% udział w PIT dla gminy – 127 577 518,00 zł,
- b) 10,25% udział w PIT dla powiatu – 34 180 030,00 zł.

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

Planowane dochody Miasta w 2021 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 331 347 476,00 zł i zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 48,82% wielkości planowanej.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 1 182 816,60 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.

- *Podatek dochodowy od osób prawnych* 18 829 161,43 zł

z tego:

- a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 15 578 798,27 zł,
- b) 1,40% udział w CIT dla powiatu – 3 250 363,16 zł.

Planowane dochody Miasta w 2021 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 30 000 000,00 zł. Urząd skarbowy przekazał należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na terenie Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 62,76% planowanej wielkości.

- *Podatek od nieruchomości* 74 783 023,83 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 56,65% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2021 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2021 r. w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach. Ponadto lepiej niż zakładano przebiegała spłata zaległości, przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową. Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały na 2021 r. w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku w 2020 roku oraz stawki określone na 2021 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w Uchwale Nr XXXIX/800/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa.

- *Podatek leśny* 8 845,82 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 88,46% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2021 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2021 r. w terminie płatności I raty. Podatek ten został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2020 r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 983) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>.

- *Podatek rolny* 948 083,20 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 79,01% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2021 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2021 r. w terminie płatności I raty. Podatek rolny na 2021 r. wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2020 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. (M.P. 2020, poz. 982). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają 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 będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

- *Podatek od środków transportowych* 3 682 806,55 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 57,54% planu rocznego. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe, oraz posiadacze

środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Wpływy te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2020 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* 841 692,28 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2021 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2020 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 350,71% planowanej wielkości.

- *Podatek od spadków i darowizn* 1 818 243,16 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. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,05% planu rocznego.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 10 974 579,94 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 w I półroczu br. wyniosło 57,46% planu rocznego.

Wpływy z opłat 16 162 555,81 zł

- *Wpływy z opłaty skarbowej* 2 959 169,87 zł

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

W I półroczu br. dochody z tego tytułu wyniosły 64,33% planowanych wpływów.

- *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 22 776,36 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota.

W okresie sprawozdawczym wydano m. in.:

- a) 206 szt. licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy,
- b) 222 szt. licencji i wypisów na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- c) 46 szt. zezwoleń i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- d) 34 szt. zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Wykonanie z tego tytułu wyniosło 65,08% planu rocznego.

- *Opłata za wydanie karty wędkarskiej* 1 410,00 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, kartę wędkarską wydaje starosta, a dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,21% planu rocznego.

- *Oplata za czynności egzekucyjne* 104 090,93 zł

W I półroczu br. dochody z tego tytułu wyniosły 65,06% planu. Ujęte w nich 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 oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- *Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców* 656 561,66 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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 58,10% planu rocznego.

- *Różne opłaty* 26 344,45 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* 199 351,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ogółem w I półroczu 2021 r. wydano: 1914 sztuk praw jazdy, w tym:

- 14 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 10 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 39,87% wielkości planowanej.

- *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 2 892 612,05 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

Wydano:

- 16 877 szt. pozwoleń czasowych,
- 16 715 szt. znaków legalizacyjnych,
- 12 118 kpl. tablic rejestracyjnych,
- 59 kpl. tablic rejestracyjnych do pojazdów elektrycznych,
- 1074 szt. tablic rejestracyjnych motocyklowo-ciągnikowych.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 49,87% planu rocznego.

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 262 734,84 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 65,68% planowanej wielkości na 2021 rok. Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za okres rozliczeniowy, nalicza się odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ww. ustawy, 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* 2 002,00 zł

Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W 2021 r. tacza antykrzysowa 6.0, uchwalona ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255), wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Środki, które wpłynęły w I półroczu br. do budżetu Miasta stanowią rozliczenie z 2020 r.

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 1 784 100,75 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 47,96% 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, 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* 3 578 628,24 zł

Zgodnie z ustawą, z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy miejskiej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody osiągnęły 83,22% planu rocznego.

W br. w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz na podstawie art. 31 z zca ust. 1, 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miasta Rzeszowa podjęła Uchwałę Nr XLV/966/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Rzeszów za rok 2021.

- *Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 062 158,50 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych 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 74,28% planu rocznego.

- *Opłata parkingowa* 2 604 392,01 zł

z tego:

- a) opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – 2 548 770,46 zł

Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa 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. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 294 195,63 zł.

- b) opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 55 621,55 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 63 takich zdarzeń.

- *Oplata adiacencka* 6 223,15 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 31,12% planu rocznego.

- *Renta planistyczna* 0,00 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. 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 nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 63 068,98 zł

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 60 372,99 zł

Są to głównie kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, pobierane na podstawie art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a także kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia.

- *Pozostałe odsetki* 2 695,99 zł

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **272 637 623,66 zł**

***Dochody bieżące 257 986 115,66 zł***

**Dochody własne** **10 727 089,66 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 733 786,08 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 10 733 786,08 zł

Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT. Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążyą na JST.

Wpływy do wyjaśnienia -6 696,42 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** **247 259 026,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 400 733 804,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 3 658 114,00 zł i po zmianach wyniósł 404 391 918,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 240 336 352,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne - 95 894 080,00 zł,
- b) na zadania powiatowe - 144 442 272,00 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 61,54% planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej 6 848 214,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne - 301 182,00 zł,
- b) na zadania powiatowe - 6 547 032,00 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 2021 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 74 460,00 zł

z tego: na zadania powiatowe - 74 460,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1332) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w ww. wysokości, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2021 r. sołectwa Pogwizdów Nowy. Przekazana kwota stanowi 50,00 % kwoty zaplanowanej na 2021 rok.

### ***Dochody majątkowe 14 651 508,00 zł***

**Dochody własne 14 651 508,00 zł**

Zwrot wydatków niewygasających 2 151 508,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki ujęte w planie wydatków niewygasających 2020 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Środki pozyskane z innych źródeł 12 500 000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ww. wysokości.

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

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 0.00 zł

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał 1 519 911,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Rozbiórka i budowa nowego mostu nad potokiem Przyrwa w ciągu ul. Siemieńskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”. Środki wpłyną do budżetu Miasta zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Ministra Infrastruktury tj. w październiku br.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**14 868 051,70 zł**

## ***Dochody bieżące 14 867 328,05 zł***

**Dochody własne** **7 861 780,04 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 140 054,07 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 26 gmin.

Wpływy z opłat 3 568 161,95 zł

- *Różne opłaty* *13 401,15 zł*

Są to opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych. Naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych, oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także zwroty kosztów postępowania sądowego.

- *Opłata stała w przedszkolach* *1 060 578,13 zł*

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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 objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Zgodnie z powyższą Uchwałą w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:

- a) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00,
- b) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,
- c) zwalnia się z opłat, gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci oraz gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 37,45% planu rocznego. Na realizację ww. dochodów duży wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia.

- *Opłata za wyżywienie w przedszkolach* *2 494 182,67 zł*

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 38,16% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 138 564,02 zł

- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* *21 679,91 zł*

Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2020 r. pozostające na rachunku dochodów własnych podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* *1 086 529,67 zł*

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację, pobraną w 2020 r. w nadmiernej wysokości.

• *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 4 668,00 zł  
Środki wpłynęły z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

• *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 704 526,91 zł  
Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem uczniów. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 22,83% planu rocznego. Na realizację ww. dochodów duży wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 319 569,41 zł  
Dochody te stanowią m.in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot od składek ZUS za terminowe wpłaty należności. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 56,95%.

• *Pozostałe odsetki* 1 539,12 zł  
Są to m.in.: odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

• *Odsetki od dotacji oraz płatności* 51,00 zł  
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne wpłaciły odsetki od dotacji pobranej w 2020 r. w nadmiernej wysokości.

• *Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 0,00 zł  
Dochody z tego tytułu nie zostały wykonane w I półroczu br.

Środki pozyskane z innych źródeł 15 000,00 zł

Ww. kwota przekazana została przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na finansowanie projektu pn. „Mini domek DSE z platformą solarną”, realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 5 808 269,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 417 369,00 zł

Dochody z tego tytułu zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na stołówki szkolne i przedszkolne w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tych tytułów 50,37% 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** 1 197 279,01 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

Erasmus+ 130 720,09 zł

- *Wirtualny podróżnik*
- *Wyzwanie edukacyjne na przyszłość*

Erasmus+ Projekty Partnerskie 76 319,27 zł

- *Trenujemy z kapitałem własnym*

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 943 703,63 zł



- *Przedsiębiorczy mechanik*
- *bettertogether - Europa i My*
- *Kluczowe kompetencje przyszłości*
- *Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia*
- *Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej*
- *Włoski staż oknem na świat*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 46 536,02 zł

- *Kształcenie wysokich lotów*
- *Tak na Tik w SP 3 – podnosimy jakość kształcenia*

### ***Dochody majątkowe 723,65 zł***

**Dochody własne 723,65 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 723,65 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku 723,65 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

Dotacja w kwocie 1 500 000,00 zł zostanie przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego na zadanie pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej”.

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

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 0,00 zł

Planuje się pozyskanie środków na termomodernizację budynków szkół i przedszkoli miejskich.

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*

Zaplanowane w budżecie dochody ze środków unijnych nie wpłynęły w I półroczu br.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 709 197,87 zł**

### ***Dochody bieżące 709 197,87 zł***

**Dochody własne 695 804,87 zł**

Wpływy z opłat 59,80 zł

- *Różne opłaty 59,80 zł*

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 422 572,04 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 121 126,89 zł*

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 298 965,33 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/469/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. opłata za pobyt w Izbie wynosiła 305,00 zł do dnia 21 czerwca 2021 r., zaś od dnia 22 czerwca zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVII/1007/2021 z dnia 25 maja 2021 r. opłata wynosi 326,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. należności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie wynoszą 6 558 340,74 zł.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 2 479,82 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 269 790,03 zł

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3 383,00 zł

Z ww. funduszu wpłynęły środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 13 393,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 393,00 zł

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna 14 800 553,38 zł**

***Dochody bieżące 14 770 397,38 zł***

**Dochody własne 5 974 605,05 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 93 728,75 zł

Są to wpływy za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

Wpływy z opłat 69,79 zł

- *Różne opłaty* 69,79 zł

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 269 842,60 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 3 811,67 zł

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

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 2 455,65 zł

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło niewykorzystaną w 2020 r. dotację z tytułu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 5 177 007,33 zł

z tego:

- a) odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych, do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 4 550 583,17 zł,

- b) odpłatności w ośrodku wsparcia - 109 622,13 zł,
- c) odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej - 550,00 zł,
- d) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 516 252,03 zł.  
Usługami opiekuńczymi w I półroczu 2021 r. ośrodek objął 753 osoby, w tym 143 osoby samotne i 610 osób w rodzinie.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 86 542,66 zł

z tego m.in.:

- a) dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 59 474,94 zł,  
z tytułu zwrotu:
  - ✓ poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS
  - ✓ należności w związku z korektą faktur z lat ubiegłych
  - ✓ nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych
  - ✓ dodatków mieszkaniowych
  - ✓ należności za obiady
  - ✓ refundacji prac społecznie użytecznych
- b) dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej - 26 301,68 zł,  
z tytułu refundacji i zwrotów:
  - ✓ za leki i pieluchy
  - ✓ wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
  - ✓ wynagrodzeń Płatnika od terminowych wpłat podatku i składek ZUS
  - ✓ kosztów pogrzebu
  - ✓ odszkodowań za uszkodzone mienie
- c) dochody uzyskiwane przez Urząd Miasta z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 766,04 zł.

• *Pozostałe odsetki* 25,29 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* 0,00 zł

Zaplanowana przez DPS ul. Powstańców Śląskich darowizna, w kwocie 50 zł, nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

• *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 2 536,09 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 608 427,82 zł

Z ww. funduszu wpłynęły środki na:

- a) realizację programu „Wspieraj seniora” którego celem są usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku powyżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu,
- b) dopłaty do czynszu stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego jako nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19,
- c) pomoc dla domów pomocy społecznej w przygotowaniu i zabezpieczeniu placówek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **8 523 761,60 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 7 235 040,00 zł

z tego:

- a) zadania gminne, 5 003 000 zł
  - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 112 191,00 zł

✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 727 893,00 zł	
✓ zasiłki stałe - 1 462 916,00 zł	
✓ ośrodki pomocy społecznej - 700 000,00 zł	
✓ pomoc w zakresie dożywiania – 1 000 000 zł („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”)	
b) zadania powiatowe,	2 232 040,00 zł
✓ domy pomocy społecznej.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 258 721,60 zł
z tego:	
a) ośrodki wsparcia - 858 587,00 zł,	
b) dodatki mieszkaniowe - 49 998,60 zł,	
c) ośrodki pomocy społecznej - 65 315,00 zł,	
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 284 821,00 zł.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00 zł
Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły środki dla Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności”.	
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>272 030,73 zł</b>
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	215 183,88 zł
• <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	215 183,88 zł
Środki wpłynęły na realizację ww. projektu.	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	56 846,85 zł
• <i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 846,85 zł
Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.	
<b>Dochody majątkowe 30 156,00 zł</b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>308,00 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	308,00 zł
• <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	308,00 zł
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>29 848,00 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	0,00 zł
Kwota 2 490 584,00 zł, ujęta w Budżecie Miasta na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie, wpłynie w II półroczu br.	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 848,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na zadanie pn.: Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.	

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****738 331,44 zł*****Dochody bieżące 588 331,44 zł*****Dochody własne 11 354,36 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 391,16 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 372,18 zł
- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 18,98 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r. wraz z należnymi odsetkami.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 9 648,00 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej, z tych j.s.t.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315,20 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 576 977,08 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 576 977,08 zł

z tego:

- a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 438 361,00 zł
- b) pomoc dla repatriantów - 87 136,08 zł
- c) pozostała działalność - 51 480,00 zł.

***Dochody majątkowe 150 000,00 zł*****Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 150 000,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 150 000,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na zadanie pn.: Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****497 446,25 zł*****Dochody bieżące 497 446,25 zł*****Dochody własne 316 186,25 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 316 186,25 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 546,45 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 301 803,54 zł

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

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 13 836,26 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **181 260,00 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 181 260,00 zł

Środki 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.

**Dz. 855 Rodzina** **139 944 341,95 zł**

***Dochody bieżące 139 944 341,95 zł***

**Dochody własne** **4 020 754,75 zł**

Wpływy z opłat 3 063 619,93 zł

- *Oплата stała w żłobkach* 3 063 538,73 zł

Dochody były realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku z późn. zm.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:

- a) opłatę za pobyt - 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie sprawozdawczym wykonano 40,91% planu z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i decyzją rządu o ograniczeniu funkcjonowania żłobków od dnia 27.03.2021 do 11.04.2021 r. oraz czasowym wyłączeniem grup dziecięcych z funkcjonowania w związku z COVID 19.

- *Różne opłaty* 81,20 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 216 928,84 zł

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 13 982,84 zł

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych uzyskało dochody za wynajem samochodu służbowego.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 177 578,54 zł

z tego:

- a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówce w wysokości 269,93 zł,
- b) dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 171 305,93 zł, z tytułu zwrotu:
  - ✓ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
  - ✓ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
  - ✓ nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - ✓ zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze i ich wychowanków
  - ✓ zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - ✓ należności w związku z korektą faktur z lat ubiegłych
- c) MZZ z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS w kwocie 6002,68 zł,

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 524,30 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Pozostałe odsetki* 15 093,63 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny zastępcze.

- *Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej* 8 750,03 zł

Odpłatność jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 j.s.t. 533 154,57 zł

z tego:

- rodziny zastępcze - 115 323,57 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 417 831,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 207 051,41 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 135 923 587,20 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 135 923 587,20 zł

z tego:

- zadania gminne, 135 367 087,20 zł
  - ✓ świadczenie wychowawcze - 111 070 000,00 zł
  - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 24 012 474,20 zł
  - ✓ karta dużej rodziny - 2 750,00 zł
  - ✓ wspieranie rodziny - 102 977,00 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 - 178 886,00 zł
- zadania powiatowe, 556 500,00 zł
  - ✓ rodziny zastępcze - 307 000,00 zł
  - ✓ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 249 500,00 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- „Po stronie rodziny” 0,00 zł
- *Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie* 0,00 zł

Wpływ środków planowany w II półroczu br.

**Dochody majątkowe 0,00 zł**

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

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 0,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego środki w wysokości 4 988 000,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie” i „Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie z PFRON w kwocie 105 000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu Mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **37 100 967,03 zł**

***Dochody bieżące 32 788 256,29 zł***

**Dochody własne** **32 788 256,29 zł**

Wpływy z opłat 31 847 803,51 zł

- *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 31 371 614,13 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 49,29% planowanej wielkości. Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc z dołu - bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

- *Oplata za czynności egzekucyjne* 48 917,20 zł

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

- *Różne opłaty* 24 414,15 zł

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

- *Wpływy z opłaty produktowej* 239,18 zł

Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy i jest dochodem NFOŚiGW. Ww. kwota stanowi zaległą opłatę.

- *Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* 383 305,21 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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* 19 313,64 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 38,63% planu rocznego.

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 925 220,78 zł



- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 523 663,41 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 44,24% planu rocznego. 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 458 423,40 zł.

Zmniejszenie wpływów spowodowane było ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, w konsekwencji czego, na podstawie Zarządzenia Nr VIII/773/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie form udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność na miejskich placach targowych w Rzeszowie, w budynku Hali Targowej zlokalizowanej przy ul. Targowej 6 w Rzeszowie oraz na nieruchomościach administrowanych przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów, udzielano ulg poprzez obniżenie stawki czynszu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 146 975,06 zł.

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 147 359,54 zł

Środki w kwocie 93 513,05 zł uzyskano z tytułu świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych takich jak:

- sprzedaż worków na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,
- transport i załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku,
- zakup dodatkowych worków na „metale i tworzywa sztuczne”, „szkło”, „papier”, odpady „bio”,
- odpłatne przyjęcie w Punktach Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  - ✓ odpadów remontowo – budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w regulaminie,
  - ✓ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
  - ✓ odpadów remontowo - budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
  - ✓ odpadów zielonych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
  - ✓ zużytych opon oddanych ponad limit przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pozostała kwota to wpływy ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym oraz dochody m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, parkingu a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 252 236,26 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za media, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS, odszkodowania za uszkodzone mienie gminne, a także zwrot z tytułu opłat sądowych z lat poprzednich.

- *Pozostałe odsetki* 1 961,57 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat, przekazane na konto budżetu Miasta głównie przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 15 232,00 zł

Gminy: Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Trzcian, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu ich gmin.

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

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 0,00 zł

- *Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka* 0,00 zł

Na realizację ww. projektu zaplanowano środki, w wysokości 89 775 zł.

***Dochody majątkowe 4 312 710,74 zł***

**Dochody własne** **365,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 365,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 365,00 zł

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **4 312 345,74 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko* 0,00 zł

Planowane jest uzyskanie dofinansowania na realizację ww. zadania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 4 312 345,74 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 4 312 345,74 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 0,00 zł

- *Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka* 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 20 070,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **5 378 399,29 zł**

***Dochody bieżące 221 449,29 zł***

**Dochody własne** **221 449,29 zł**

Wpływy z opłat 2 297,08 zł

- *Różne opłaty* 2 297,08 zł

Środki wpłynęły głównie z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 219 152,21 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 430,50 zł

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 218 696,51 zł

Środki zostały zwrócone z tytułu niewykorzystanej dotacji przez:

- ✓ Rzeszowski Dom Kultury - 26 280,00 zł
- ✓ Samorząd Województwa Podkarpackiego z tytułu realizacji projektu „Wspieranie produkcji filmowej” - 192 320,00 zł
- ✓ Estradę Rzeszowską – 96,51 zł.

- *Pozostałe odsetki* 25,20 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Program Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

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

W budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu w wysokości 190 574,00 zł., wpłyną one w II półroczu br.

Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 0,00 zł

- *Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich* 0,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 233 831,00 zł. wpłyną w II półroczu br.

***Dochody majątkowe 5 156 950,00 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 5 156 950,00 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 156 950,00 zł

- *Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury* 5 156 950,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka na realizację ww. projektu.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **1 826 933,23 zł**

***Dochody bieżące 1 653 861,23 zł***

**Dochody własne** 1 643 861,23 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 643 861,23 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 399 616,19 zł

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

- a) Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 183 609,61 zł,
- b) Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 216 006,58 zł.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 10 398,05 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystane dotacje w 2020 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 118 733,57 zł

Są to głównie wpływy ze sprzedaży biletów na poszczególnych obiektach będących w użytkowaniu ROSiR-u tj. na basenach krytych, basenach otwartych przy ul. Jałowego, na kąpielisku miejskim przy ul. Kwiatkowskiego, hali RCSW i hali przy ul. Jałowego, hali tenisowej oraz kortach tenisowych. Ewidencjonowane tu są ponadto dochody otrzymywane za udostępnianie na zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne hali RCSW, hali sportowej przy ul. Jałowego, hali tenisowej, basenów krytych dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, uczelni, klubów sportowych, stowarzyszeń, zakładów pracy. Uzyskano również dochody za wynajmowanie Regionalnego Centrum Sportowo – Widowiskowego na mecze, Galę Boksu, Noc Kabaretową.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 111 079,40 zł

Dochody wpłynęły z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku oraz zwrot kosztów sądowych.

- *Pozostałe odsetki* 3 084,68 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem.

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 949,34 zł

Są to należne odsetki od niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 10 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 10 000,00 zł  
Środki wpłynęły z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

**Dochody majątkowe 173 072,00 zł**

**Dochody własne 173 072,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 173 072,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 173 072,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 0,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową w kwocie 4 000 000,00 zł na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

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

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 14 874 000,00 zł. na przebudowę basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka i budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22.

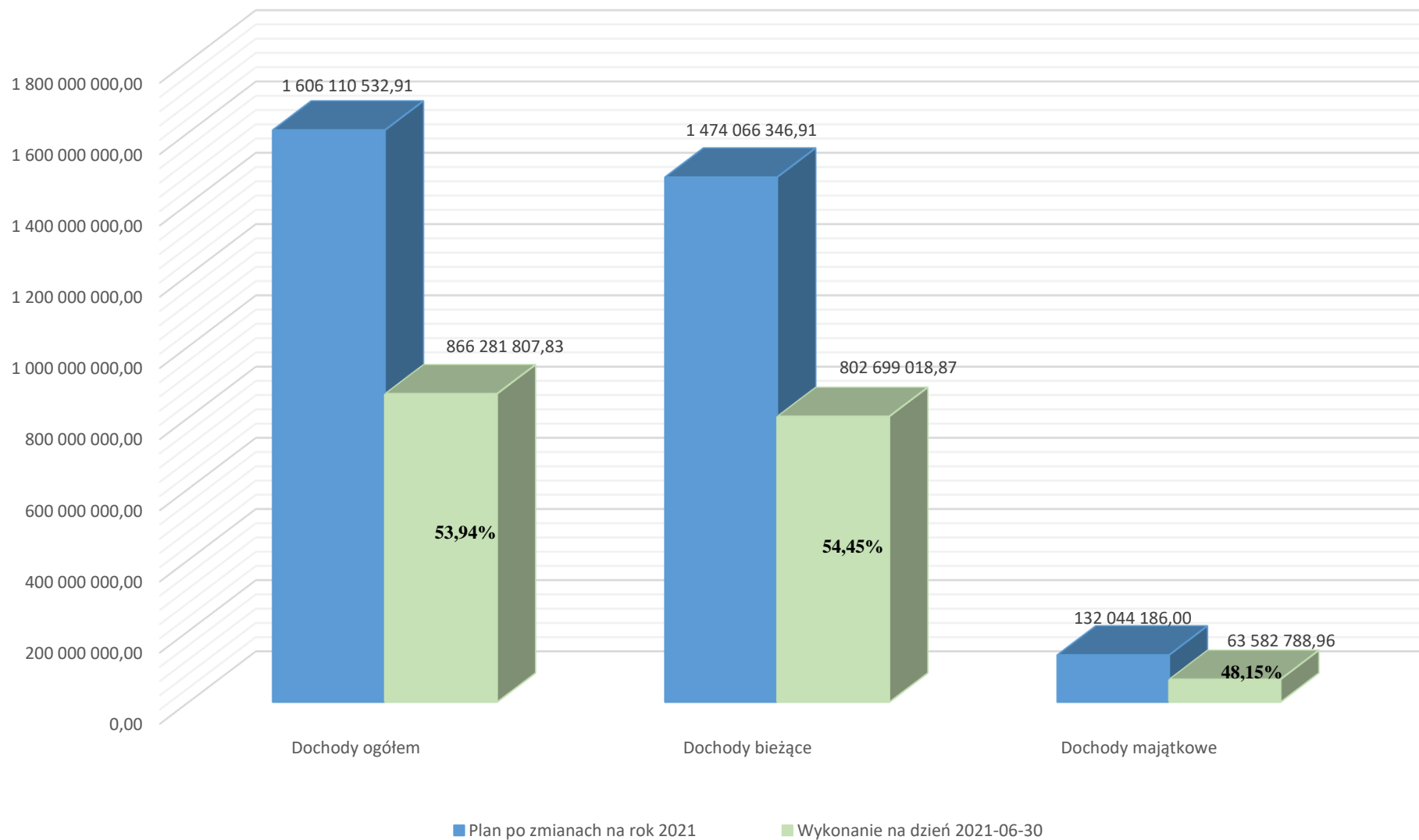
## CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

Na koniec I półrocza 2021 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 332 654 448 zł, wykonanie wyniosło **193 322 525,99 zł**, co stanowi 58,12 % wielkości planowanej.

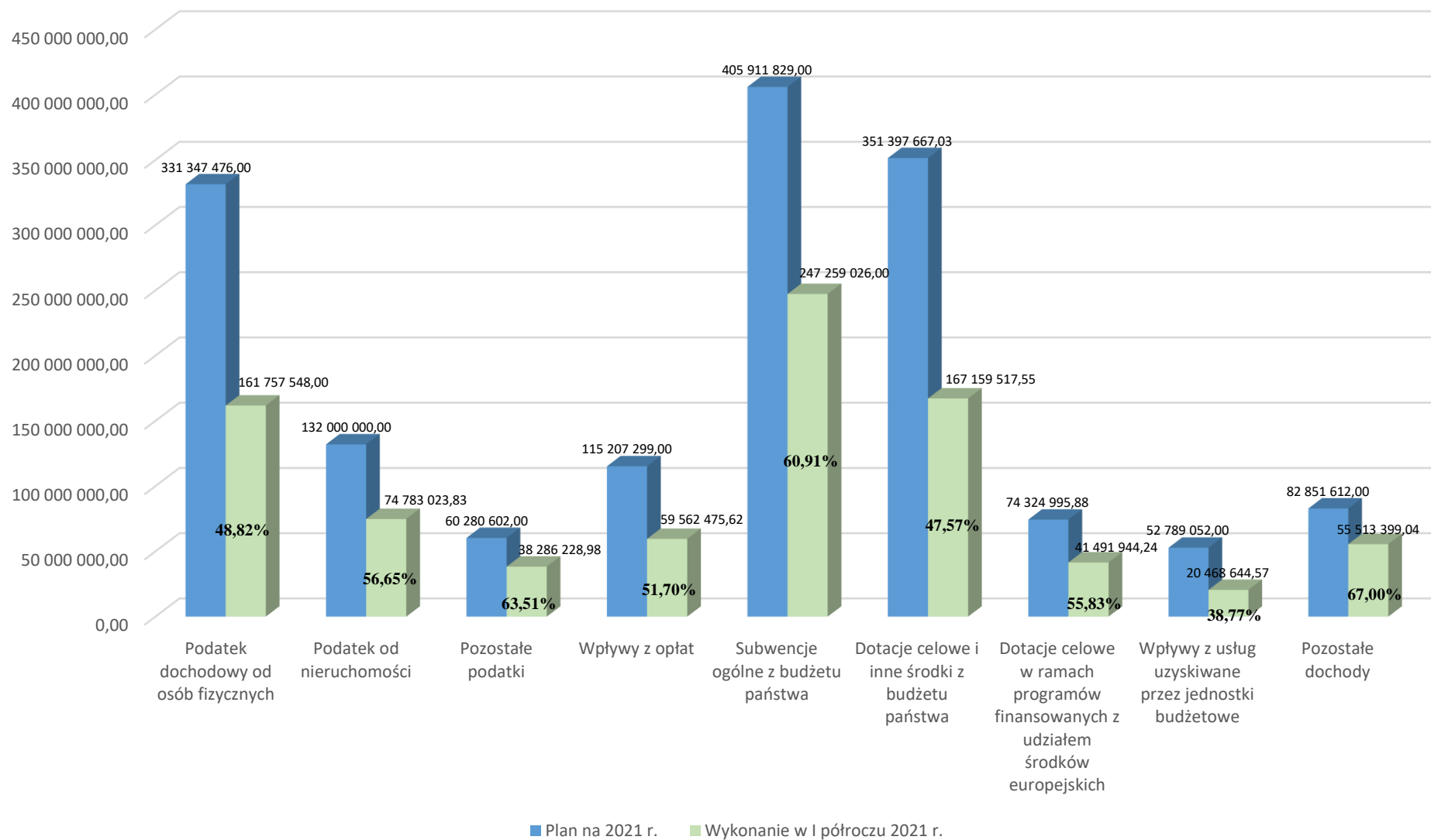
Na kwotę tę złożyły się:

1. 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 - 26 684 101,04 zł.
2. 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 - 82 795 552,60 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 83 842 872,35 zł.

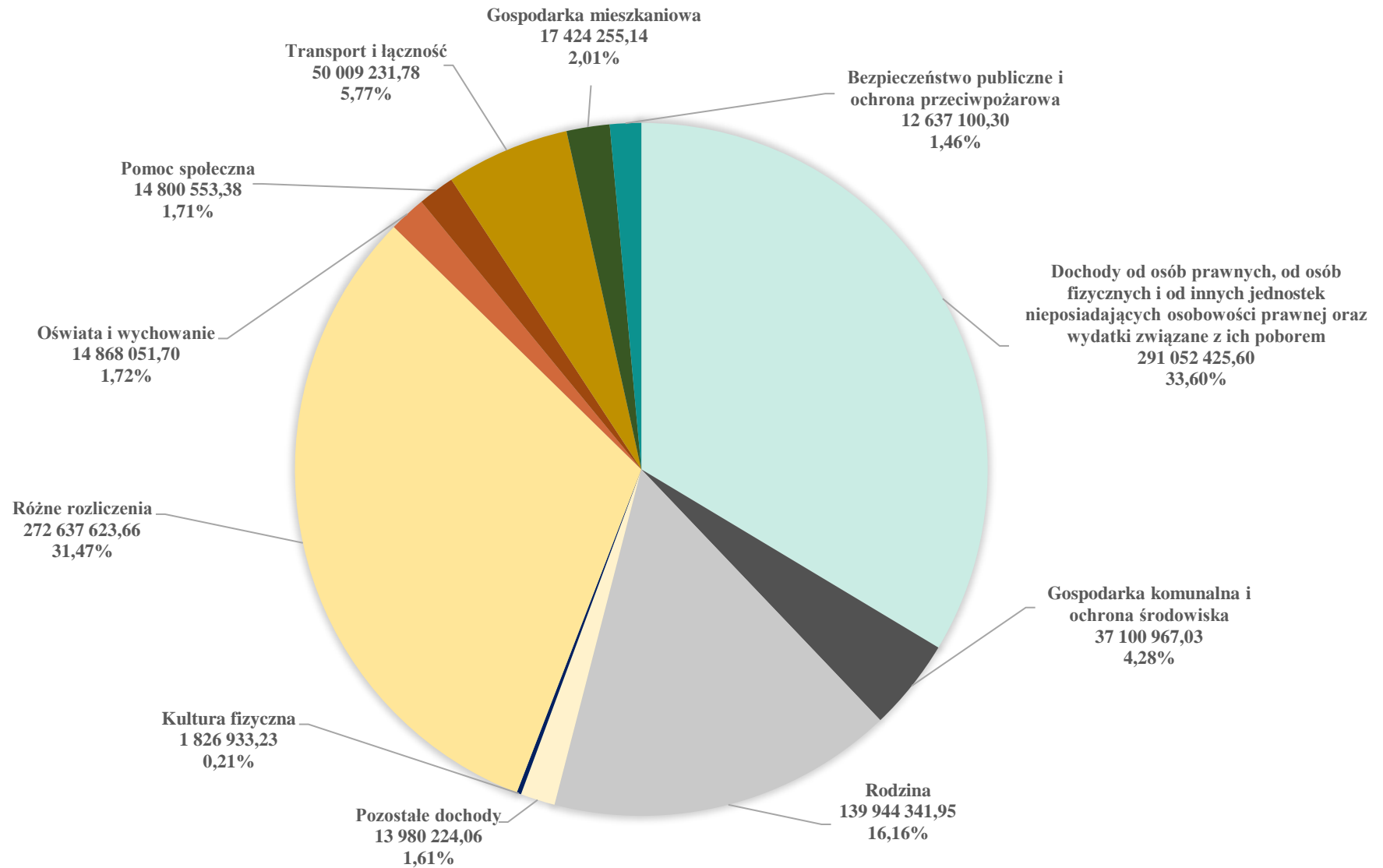
### Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2021 r.



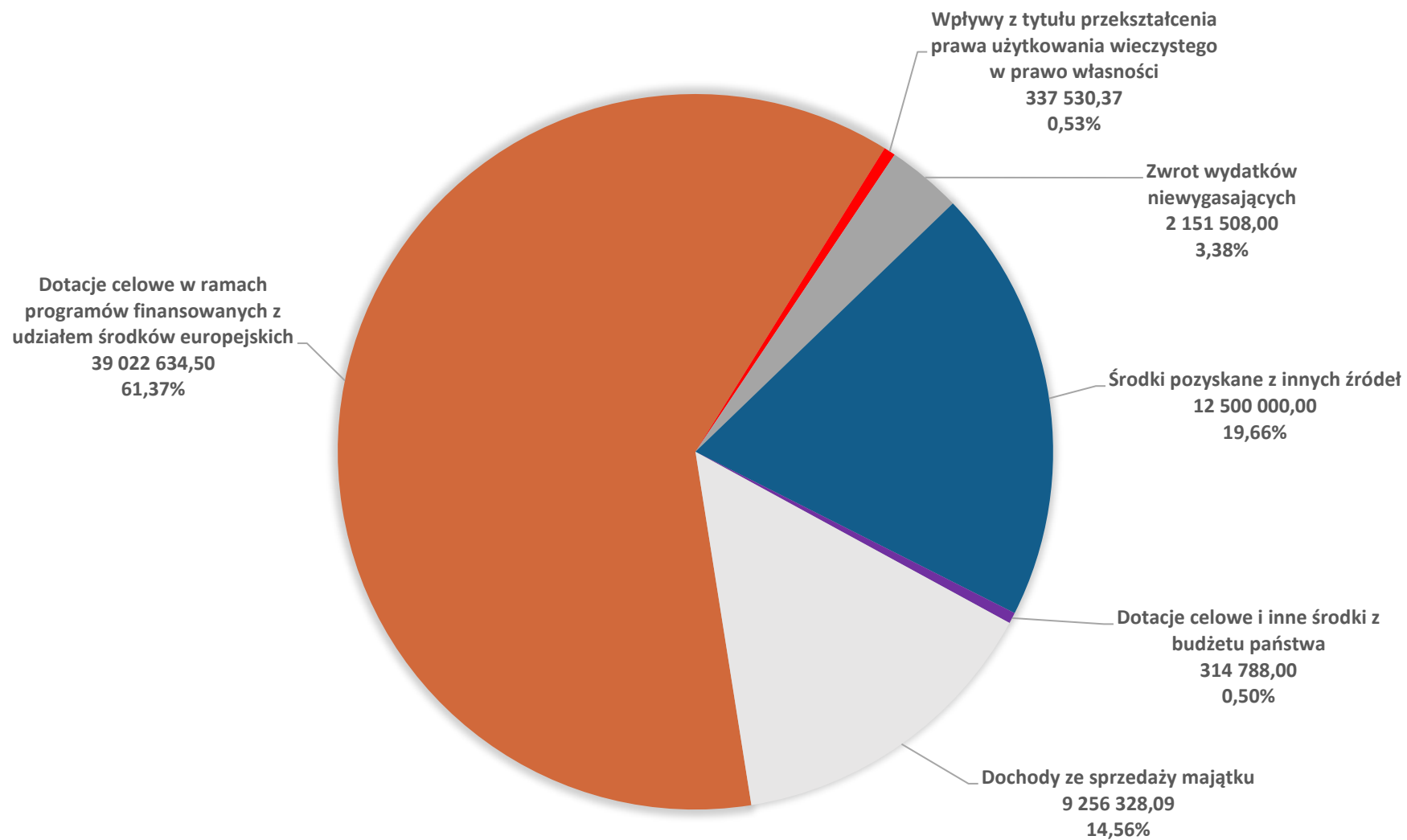
### Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu w 2021 r.



**STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW  
W I PÓLROCZU 2021 R.**



**STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
W I PÓLROCZU 2021 R.**





## WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA

### w I półroczu 2021 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 892 213 950,91</b>	<b>858 540 102,34</b>	<b>45,37%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 454 215 776,91</b>	<b>724 603 094,43</b>	<b>49,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 248 907,94	487 588 769,70	49,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 973 057,50	318 923 180,62	53,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 275 850,44	168 665 589,08	43,33%
	dotacje	146 828 838,09	86 009 512,41	58,58%
	wydatki z udziałem środków europejskich	16 284 327,88	2 005 318,85	12,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	297 093 781,00	145 709 844,45	49,05%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>437 998 174,00</b>	<b>133 937 007,91</b>	<b>30,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 002 184,00	126 565 459,85	30,21%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 631 713,00	76 846 745,70	42,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 370 471,00	49 718 714,15	20,86%
	dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 587 612 684,88</b>	<b>707 214 955,10</b>	<b>44,55%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 152 240 094,88</b>	<b>573 412 887,19</b>	<b>49,77%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 272 087,00	470 222 033,16	49,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 908 622,00	304 776 277,91	53,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 363 465,00	165 445 755,25	43,27%
	dotacje	146 296 180,00	85 791 311,12	58,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	16 284 327,88	2 005 318,85	12,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	29 627 578,00	12 104 575,04	40,86%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>435 372 590,00</b>	<b>133 802 067,91</b>	<b>30,73%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 376 600,00	126 430 519,85	30,36%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 631 713,00	76 846 745,70	42,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 744 887,00	49 583 774,15	21,03%
	dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>448 348,00</b>	<b>144 783,33</b>	<b>32,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>448 348,00</b>	<b>144 783,33</b>	<b>32,29%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 348,00	74 783,33	22,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 940,33	16,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 384,00	72 843,00	23,02%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	318 598,00	70 000,00	21,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 598,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21,97%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 598,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 598,00	0,00	0,00%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	18 673,00	74,69%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 673,00</b>	<b>74,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	18 673,00	74,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	18 673,00	74,69%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	56 110,33	53,57%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 750,00</b>	<b>56 110,33</b>	<b>53,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	56 110,33	53,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 940,33	16,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	54 170,00	58,38%
020	LEŚNICTWO	3 800,00	1 686,26	44,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 686,26	44,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 686,26	44,38%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARstwEM LEŚNYM	3 800,00	1 686,26	44,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 686,26	44,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 686,26	44,38%
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	250,92	25,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	250,92	25,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	250,92	25,09%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	250,92	25,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	250,92	25,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	250,92	25,09%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ	2 385 766,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 385 766,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	341 602 972,00	136 313 450,68	39,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 163 819,00</b>	<b>63 033 278,45</b>	<b>52,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 986 925,00	63 022 568,48	52,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	138 366,64	47,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 692 554,00	62 884 201,84	52,10%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	172 778,00	10 709,97	6,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 439 153,00</b>	<b>73 280 172,23</b>	<b>33,24%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 829 913,00	73 280 172,23	33,80%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	133 377 283,00	55 768 124,77	41,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 452 630,00	17 512 047,46	20,98%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 609 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	158 961 096,00	93 478 422,83	58,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 304 259,00</b>	<b>47 933 964,65</b>	<b>51,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 304 259,00	47 933 964,65	51,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 304 259,00	47 933 964,65	51,37%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 656 837,00</b>	<b>45 544 458,18</b>	<b>69,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 656 837,00	45 544 458,18	69,37%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 616 837,00	45 544 458,18	69,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	124 294 697,00	28 167 117,68	22,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 667 608,00</b>	<b>8 601 144,73</b>	<b>58,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	110 767,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 627 089,00</b>	<b>19 565 972,95</b>	<b>17,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 627 089,00	19 565 972,95	17,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	62 352 796,00	6 899 671,52	11,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 274 293,00	12 666 301,43	26,79%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 866 309,00	5 660 792,44	17,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 729 727,00</b>	<b>2 639 850,28</b>	<b>46,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 372,00	2 639 850,28	46,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 684 372,00	2 639 850,28	46,44%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 136 582,00</b>	<b>3 020 942,16</b>	<b>11,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 136 582,00	3 020 942,16	11,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 913 999,00	3 020 942,16	11,66%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 629 769,00	4 542 142,17	42,73%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 957 582,00</b>	<b>2 808 259,90</b>	<b>56,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 957 582,00	2 808 259,90	56,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 957 582,00	2 808 259,90	56,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 672 187,00</b>	<b>1 733 882,27</b>	<b>30,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	4 692 420,00	1 025 187,49	21,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 366 643,00</b>	<b>1 025 187,49</b>	<b>43,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 871,00	1 014 477,52	43,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	138 366,64	47,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051 500,00	876 110,88	42,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 772,00	10 709,97	51,56%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 325 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 325 777,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 698,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 549 441,00	3 439 788,07	45,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000,00</b>	<b>24 871,40</b>	<b>18,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	24 871,40	18,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	24 871,40	18,02%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 411 441,00</b>	<b>3 414 916,67</b>	<b>46,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 411 441,00	3 414 916,67	46,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 453,00	90 921,60	3,55%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	96 641,00	30 000,00	31,04%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 359 764,00</b>	<b>19 175 205,60</b>	<b>51,33%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 188 846,00</b>	<b>5 621 689,58</b>	<b>55,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 174 216,00	5 615 315,39	55,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051,00	3 464 579,43	56,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 988 165,00	2 150 735,96	53,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 374,19	43,57%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>27 170 918,00</b>	<b>13 553 516,02</b>	<b>49,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 170 918,00	13 553 516,02	49,88%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 839 768,00	1 313 317,20	22,49%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 292 127,00	3 900 704,90	53,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 262 127,00</b>	<b>3 900 704,90</b>	<b>53,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 247 497,00	3 894 330,71	53,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051,00	3 464 579,43	56,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 061 446,00	429 751,28	40,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 374,19	43,57%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	7 912 689,00	2 903 380,63	36,69%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 912 689,00</b>	<b>1 714 137,23</b>	<b>58,85%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 912 689,00	1 714 137,23	58,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 912 689,00	1 714 137,23	58,85%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 189 243,40</b>	<b>23,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	22 154 948,00	12 371 120,07	55,84%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 030,00</b>	<b>6 847,45</b>	<b>48,81%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 030,00	6 847,45	48,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 030,00	6 847,45	48,81%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55,84%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 140 918,00	12 364 272,62	55,84%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 768,00	124 073,80	15,32%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>9 822 212,00</b>	<b>4 327 941,15</b>	<b>44,06%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 637 104,00</b>	<b>4 162 259,40</b>	<b>43,19%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 547 374,00	4 154 135,34	43,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384 593,00	2 796 159,93	51,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 162 781,00	1 357 975,41	32,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	87 280,00	7 224,06	8,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	900,00	36,73%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>185 108,00</b>	<b>165 681,75</b>	<b>89,51%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 421 136,00</b>	<b>2 908 614,12</b>	<b>53,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 356 028,00</b>	<b>2 860 764,55</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 266 748,00	2 852 640,49	54,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 173,00	2 619 942,25	53,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	395 575,00	232 698,24	58,83%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	87 280,00	7 224,06	8,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	45,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>41 804,14</b>	<b>42,66%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>98 000,00</b>	<b>41 804,14</b>	<b>42,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	98 000,00	41 804,14	42,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	22 836,97	53,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 000,00	18 967,17	34,49%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>49 034,55</b>	<b>3,01%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>49 034,55</b>	<b>3,01%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 630 000,00	49 034,55	3,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 538 000,00	49 034,55	3,19%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38,35%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38,35%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	418 432,00	160 628,46	38,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420,00	153 380,71	40,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 012,00	7 247,75	18,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
71035	<b>CMENARZE</b>	<b>2 218 094,00</b>	<b>1 132 832,18</b>	<b>51,07%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 098 094,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>48,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 098 094,00	1 015 000,00	48,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 098 094,00	1 015 000,00	48,38%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 832,18</b>	<b>98,19%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>36 100,00</b>	<b>35 027,70</b>	<b>97,03%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>36 100,00</b>	<b>35 027,70</b>	<b>97,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 100,00	35 027,70	97,03%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA</b>	500 000,00	250 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	500 000,00	250 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	79 201 618,00	40 930 222,34	51,68%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>78 159 978,00</b>	<b>40 686 934,34</b>	<b>52,06%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	75 712 439,00	39 938 210,61	52,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 654 117,00	29 660 706,80	55,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 058 322,00	10 277 503,81	46,59%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 417 490,00	251 347,33	17,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	990 049,00	487 376,40	49,23%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 041 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>23,36%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 920 678,00	2 147 126,91	43,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 920 678,00</b>	<b>2 147 126,91</b>	<b>43,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 902 378,00	2 135 000,73	43,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 375 691,00	1 784 003,80	40,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	526 687,00	350 996,93	66,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	12 126,18	66,26%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	887 869,00	413 265,55	46,55%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>887 869,00</b>	<b>413 265,55</b>	<b>46,55%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	137 120,00	41 739,66	30,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	137 120,00	41 739,66	30,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749,00	371 525,89	49,49%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 392 262,00	32 824 115,73	54,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>59 350 622,00</b>	<b>32 580 827,73</b>	<b>54,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 148 622,00	32 479 103,40	54,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 166 356,00	27 865 146,66	56,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 982 266,00	4 613 956,74	46,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	101 724,33	50,36%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 041 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>23,36%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	7 209 593,00	3 222 210,00	44,69%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 209 593,00</b>	<b>3 222 210,00</b>	<b>44,69%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 205 593,00	3 220 210,00	44,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	11 556,34	11,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 103 093,00	3 208 653,66	45,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 791 216,00	2 323 504,15	40,12%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 791 216,00</b>	<b>2 323 504,15</b>	<b>40,12%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 318 726,00	2 062 156,82	47,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 309 156,00	2 062 156,82	47,86%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 417 490,00	251 347,33	17,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</b>	<b>11 416 466,00</b>	<b>4 484 370,77</b>	<b>39,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 477 931,00</b>	<b>4 438 370,77</b>	<b>52,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 207 841,00	3 067 103,42	49,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964 217,00	2 088 076,55	52,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 243 624,00	979 026,87	43,64%
	dotacje	1 400 000,00	1 331 000,00	95,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	870 090,00	40 267,35	4,63%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 938 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 198 535,00	46 000,00	2,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 198 535,00	46 000,00	2,09%
	dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 463 400,00	459 050,18	10,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 874 865,00</b>	<b>413 050,18</b>	<b>22,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 175,00	255 735,67	29,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 175,00	255 735,67	29,02%
	dotacje	200 000,00	131 000,00	65,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	793 690,00	26 314,51	3,32%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 588 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	36 200,00	8 989,17	24,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 200,00</b>	<b>8 989,17</b>	<b>24,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200,00	8 989,17	24,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	7 594,70	38,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	1 394,47	8,45%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 604 889,00	2 378 360,11	51,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 604 889,00</b>	<b>2 378 360,11</b>	<b>51,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 528 489,00	2 364 407,27	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 517,00	2 080 481,85	52,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 972,00	283 925,42	48,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	13 952,84	18,26%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 794 877,00	1 487 804,52	82,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 794 877,00</b>	<b>1 487 804,52</b>	<b>82,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 877,00	287 804,52	48,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 877,00	287 804,52	48,38%
	dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	166,79	0,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 100,00</b>	<b>166,79</b>	<b>0,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	166,79	0,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	166,79	0,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	14 180 898,00	5 710 625,02	40,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40,27%</b>
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	14 180 898,00	5 710 625,02	40,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40,27%</b>
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	30 070 274,00	1 922 011,00	6,39%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 344 421,00</b>	<b>1 922 011,00</b>	<b>7,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 344 421,00	1 922 011,00	7,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 344 421,00	1 922 011,00	7,58%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 103,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>42,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 960 150,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 234 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 234 297,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 234 297,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 764 021,00</b>	<b>1 382 011,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	579 314 323,00	290 358 999,91	50,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>534 442 780,00</b>	<b>282 772 434,91</b>	<b>52,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	428 314 223,00	224 804 532,87	52,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 609 083,00	195 324 925,19	53,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 705 140,00	29 479 607,68	45,56%
	dotacje	91 951 437,00	56 429 046,01	61,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 063 732,00	1 346 267,73	10,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 113 388,00	192 588,30	17,30%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 871 543,00</b>	<b>7 586 565,00</b>	<b>16,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 871 543,00	7 586 565,00	16,91%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 353 100,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 518 443,00	7 586 565,00	18,27%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	172 286 719,00	86 767 744,82	50,36%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 772 856,00</b>	<b>81 273 008,82</b>	<b>55,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 892 790,00	72 166 110,96	54,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 918 237,00	63 252 840,74	54,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 974 553,00	8 913 270,22	55,80%
	dotacje	14 411 846,00	9 041 028,11	62,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	468 220,00	65 869,75	14,07%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 513 863,00</b>	<b>5 494 736,00</b>	<b>22,41%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 513 863,00	5 494 736,00	22,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 813 863,00	5 494 736,00	23,07%
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>11 149 462,00</b>	<b>5 794 801,06</b>	<b>51,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 149 462,00</b>	<b>5 794 801,06</b>	<b>51,97%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927,00	5 227 632,87	52,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508,00	4 752 683,12	51,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419,00	474 949,75	66,29%
	dotacje	1 159 236,00	555 915,69	47,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299,00	11 252,50	44,48%
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 553 637,00</b>	<b>1 278 196,91</b>	<b>50,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 553 637,00</b>	<b>1 278 196,91</b>	<b>50,05%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 876,00	890 343,11	57,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 243,00	776 939,13	57,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 633,00	113 403,98	55,42%
	dotacje	992 831,00	387 853,80	39,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	0,00	0,00%
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>102 630 282,00</b>	<b>53 776 810,15</b>	<b>52,40%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 736 494,00</b>	<b>52 008 530,17</b>	<b>56,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 019 372,00	38 728 258,24	53,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 984 957,00	32 588 755,84	54,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 034 415,00	6 139 502,40	47,10%
	dotacje	19 572 295,00	13 251 738,57	67,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 827,00	28 533,36	19,70%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 893 788,00</b>	<b>1 768 279,98</b>	<b>17,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 893 788,00	1 768 279,98	17,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 788,00	1 768 279,98	20,58%
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>4 711 338,00</b>	<b>2 959 141,47</b>	<b>62,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 711 338,00</b>	<b>2 959 141,47</b>	<b>62,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 057,00	729 764,08	51,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 545,00	684 227,69	50,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 512,00	45 536,39	75,25%
	dotacje	3 296 191,00	2 226 752,39	67,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090,00	2 625,00	51,57%
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 774 058,00</b>	<b>1 397 213,50</b>	<b>50,37%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 774 058,00</b>	<b>1 397 213,50</b>	<b>50,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 737 280,00	1 378 057,41	50,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 688,00	1 229 680,38	51,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 592,00	148 377,03	41,38%
	dotacje	35 000,00	19 156,09	54,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778,00	0,00	0,00%
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 573 185,00</b>	<b>269 134,45</b>	<b>17,11%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 573 185,00</b>	<b>269 134,45</b>	<b>17,11%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 572 580,00	269 134,45	17,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 649,00	98 881,59	32,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 266 931,00	170 252,86	13,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	81 278 909,00	39 885 177,77	49,07%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>74 593 358,00</b>	<b>39 873 256,77</b>	<b>53,45%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 787 630,00	37 660 473,73	53,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 181 861,00	33 736 280,75	53,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 605 769,00	3 924 192,98	59,41%
	dotacje	4 606 595,00	2 176 654,96	47,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	199 133,00	36 128,08	18,14%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 685 551,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>0,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 685 551,00	11 921,00	0,18%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 685 551,00	11 921,00	0,21%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 719 846,00	6 563 339,40	67,53%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 719 846,00</b>	<b>6 563 339,40</b>	<b>67,53%</b>
	dotacje	9 719 846,00	6 563 339,40	67,53%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 450 417,00	4 719 617,75	49,94%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 450 417,00</b>	<b>4 719 617,75</b>	<b>49,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 497 689,00	2 996 512,02	54,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 656,00	2 630 986,46	54,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	647 033,00	365 525,56	56,49%
	dotacje	3 932 527,00	1 718 577,53	43,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 201,00	4 528,20	22,42%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	72 670 039,00	38 470 126,10	52,94%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>69 649 798,00</b>	<b>38 158 498,08</b>	<b>54,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 866 448,00	31 838 450,74	55,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 641 649,00	28 735 761,10	54,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 224 799,00	3 102 689,64	59,38%
	dotacje	11 629 789,00	6 306 920,39	54,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	153 561,00	13 126,95	8,55%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 020 241,00</b>	<b>311 628,02</b>	<b>10,32%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 066 247,00	11 923 899,57	51,69%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 716 247,00</b>	<b>11 923 899,57</b>	<b>52,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 677 965,00	11 907 243,84	52,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 225,00	10 815 160,35	51,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 794 740,00	1 092 083,49	60,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 282,00	16 655,73	43,51%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 748 703,00	3 870 016,43	49,94%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 748 703,00</b>	<b>3 870 016,43</b>	<b>49,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 727 228,00	3 859 244,43	49,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 057,00	3 613 654,02	49,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	383 171,00	245 590,41	64,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	10 772,00	50,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 629 743,00	4 240 899,75	55,58%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 574 743,00</b>	<b>4 240 899,75</b>	<b>55,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 554 404,00	4 238 866,00	56,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 925,00	3 640 061,41	54,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 479,00	598 804,59	65,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 339,00	2 033,75	10,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 420 434,00	145 416,93	6,01%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 420 434,00</b>	<b>145 416,93</b>	<b>6,01%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 420 434,00	145 416,93	6,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 420 434,00	145 416,93	6,01%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 598 152,00	6 793 286,62	38,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 598 152,00</b>	<b>6 793 286,62</b>	<b>38,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 593 256,00	6 792 531,08	38,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 451,00	4 345 813,05	53,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 504 805,00	2 446 718,03	25,74%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 896,00	755,54	15,43%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 379 658,00	7 165 871,23	69,04%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 379 658,00</b>	<b>7 165 871,23</b>	<b>69,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 264,00	530 722,67	58,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 903,00	507 229,36	58,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 361,00	23 493,31	66,44%
	dotacje	9 474 894,00	6 635 131,11	70,03%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	17,45	1,16%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	16 116 047,00	9 452 027,52	58,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 116 047,00</b>	<b>9 452 027,52</b>	<b>58,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 772 908,00	3 117 287,01	54,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 566 813,00	2 967 989,40	53,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 095,00	149 297,61	72,44%
	dotacje	10 339 032,00	6 334 681,61	61,27%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 107,00	58,90	1,43%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	475 130,00	131 521,34	27,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 130,00</b>	<b>131 521,34</b>	<b>27,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630,00	81 480,49	26,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874,00	70 801,77	29,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756,00	10 678,72	18,17%
	dotacje	171 446,00	49 809,76	29,05%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 054,00	231,09	21,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
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	4 270 384,00	2 028 877,41	47,51%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 270 384,00</b>	<b>2 028 877,41</b>	<b>47,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 658 384,00	867 390,81	52,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 743,00	814 781,86	51,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 641,00	52 608,95	60,03%
	dotacje	2 609 909,00	1 161 486,60	44,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	100,00	74,22	74,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>100,00</b>	<b>74,22</b>	<b>74,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100,00	74,22	74,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100,00	74,22	74,22%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 811 833,00	2 725 805,51	14,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 458 733,00</b>	<b>2 725 805,51</b>	<b>14,77%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 395 001,00	1 379 537,78	25,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 099,00	62 397,17	32,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 200 902,00	1 317 140,61	25,33%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 063 732,00	1 346 267,73	10,31%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>353 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 100,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	353 100,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 165 517,00</b>	<b>9 938 338,06</b>	<b>46,96%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 362 684,00</b>	<b>2 851 540,00</b>	<b>38,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 730 984,00	1 126 149,21	30,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 410,00	896 469,26	53,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 047 574,00	229 679,95	11,22%
	dotacje	3 538 100,00	1 721 741,00	48,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	3 649,79	3,90%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 802 833,00</b>	<b>7 086 798,06</b>	<b>51,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	13 800 000,00	7 086 798,06	51,35%
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 522 833,00	6 716 798,06	49,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 432 833,00</b>	<b>6 716 798,06</b>	<b>50,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	13 430 000,00	6 716 798,06	50,01%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	228 080,00	26,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>228 080,00</b>	<b>26,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	20 580,00	3,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	20 580,00	3,43%
	dotacje	275 000,00	207 500,00	75,45%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 309 937,00	1 577 048,55	36,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 937,00</b>	<b>1 577 048,55</b>	<b>36,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837,00	102 807,55	10,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 008,00	63 275,21	43,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 829,00	39 532,34	4,54%
	dotacje	3 213 100,00	1 474 241,00	45,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZYMAWIE	1 756 747,00	979 790,35	55,77%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 756 747,00</b>	<b>979 790,35</b>	<b>55,77%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147,00	977 996,05	55,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402,00	833 194,05	54,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745,00	144 802,00	67,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 794,30	32,04%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 000,00	26 621,10	9,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 000,00</b>	<b>26 621,10</b>	<b>9,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 000,00	24 765,61	9,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00	24 765,61	9,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 855,49	23,19%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>86 027 608,88</b>	<b>41 659 226,51</b>	<b>48,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 355 724,88</b>	<b>40 798 685,09</b>	<b>52,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 780 311,00	30 994 597,47	53,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 878 970,00	24 917 060,39	54,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 901 341,00	6 077 537,08	51,07%
	dotacje	2 678 090,00	1 198 584,79	44,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	431 517,88	380 926,04	88,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 465 806,00	8 224 576,79	47,09%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 671 884,00</b>	<b>860 541,42</b>	<b>11,22%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 671 884,00	860 541,42	11,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 884,00	860 541,42	11,22%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 271 038,00	13 956 661,06	53,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 536 037,00</b>	<b>13 717 230,55</b>	<b>53,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 466 537,00	13 709 288,78	53,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 906 808,00	9 760 291,86	54,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 559 729,00	3 948 996,92	52,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	7 941,77	11,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>735 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>32,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	735 001,00	239 430,51	32,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 001,00	239 430,51	32,58%
85203	O RODKI WSPARCIA	8 836 533,00	1 529 774,78	17,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 386 904,00</b>	<b>1 518 089,78</b>	<b>44,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 611 414,00	783 897,25	48,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 153,00	569 176,19	51,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 261,00	214 721,06	42,08%
	dotacje	1 773 090,00	733 980,79	41,40%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 400,00	211,74	8,82%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 449 629,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300,00	55,29	0,67%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>55,29</b>	<b>0,67%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	55,29	0,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	55,29	3,20%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 300,00	92 190,40	39,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 300,00</b>	<b>92 190,40</b>	<b>39,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 300,00	92 190,40	39,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 300,00	92 190,40	39,52%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 854 000,00	2 325 073,95	47,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 854 000,00</b>	<b>2 325 073,95</b>	<b>47,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 440,11	61,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 440,11	61,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00	2 322 633,84	47,89%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 163 000,00	2 682 089,27	43,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 163 000,00</b>	<b>2 682 089,27</b>	<b>43,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	6 150 000,00	2 682 089,27	43,61%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 974 506,00	1 445 681,17	48,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 974 506,00</b>	<b>1 445 681,17</b>	<b>48,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 006,00	7 730,13	51,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 006,00	7 730,13	51,51%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 959 500,00	1 437 951,04	48,59%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 178 122,00	9 891 850,32	54,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 078 122,00</b>	<b>9 840 948,00</b>	<b>54,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 724 830,00	9 606 093,72	54,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 052 195,00	8 253 084,39	54,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 635,00	1 353 009,33	50,62%
	wydatki z udziałem środków europejskich	216 334,00	165 742,16	76,61%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	136 958,00	69 112,12	50,46%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 902,32</b>	<b>50,90%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	50 902,32	50,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 902,32	50,90%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	826 157,00	436 504,79	52,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 157,00</b>	<b>436 504,79</b>	<b>52,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 157,00	436 204,79	52,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 198,00	382 313,17	52,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 959,00	53 891,62	56,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,00%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>11 973 767,00</b>	<b>6 441 165,25</b>	<b>53,79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 973 767,00</b>	<b>6 441 165,25</b>	<b>53,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 768 767,00	6 348 341,88	53,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 046,00	5 944 032,92	54,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 721,00	404 308,96	52,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	92 823,37	45,28%
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA</b>	<b>2 979 448,00</b>	<b>1 582 665,64</b>	<b>53,12%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 979 448,00</b>	<b>1 582 665,64</b>	<b>53,12%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 448,00	1 582 665,64	53,12%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 729 437,88</b>	<b>1 275 514,59</b>	<b>46,73%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 342 183,88</b>	<b>716 991,00</b>	<b>53,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	8 355,12	7,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	8 161,86	11,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	193,26	0,47%
	dotacje	905 000,00	464 604,00	51,34%
	wydatki z udziałem środków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	28 848,00	25,76%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 387 254,00</b>	<b>558 523,59</b>	<b>40,26%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 539 721,00</b>	<b>2 757 816,23</b>	<b>49,78%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 339 721,00</b>	<b>2 747 816,23</b>	<b>51,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 450,00	28 268,23	13,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 091,00	3 664,09	4,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 359,00	24 604,14	19,78%
	dotacje	5 098 769,00	2 707 104,00	53,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 443,98	45,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>479 903,00</b>	<b>116 454,21</b>	<b>24,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279 903,00</b>	<b>106 454,21</b>	<b>38,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 450,00	25 268,23	30,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091,00	3 664,09	9,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 359,00	21 604,14	48,70%
	dotacje	168 953,00	68 742,00	40,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 443,98	45,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 769 816,00</b>	<b>2 568 362,00</b>	<b>53,85%</b>
	dotacje	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 002,00	73 000,02	30,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 002,00</b>	<b>73 000,02</b>	<b>30,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	70 000,00	43,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ</b>	<b>55 422 289,00</b>	<b>25 528 174,12</b>	<b>46,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 107 289,00</b>	<b>25 528 174,12</b>	<b>46,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 521 852,00	18 635 061,58	47,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 603 380,00	16 355 943,91	53,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 918 472,00	2 279 117,67	25,56%
	dotacje	10 036 476,00	5 471 785,77	54,52%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 548 961,00	1 421 326,77	25,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	0,00	0,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	14 091 884,00	7 471 660,97	53,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 091 884,00</b>	<b>7 471 660,97</b>	<b>53,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 078 171,00	7 470 117,97	53,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 634,00	7 010 643,97	51,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 537,00	459 474,00	77,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	13 713,00	1 543,00	11,25%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 495 714,00	1 305 348,02	52,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 495 714,00</b>	<b>1 305 348,02</b>	<b>52,30%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522,00	72 107,58	38,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350,00	72 107,58	39,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	0,00	0,00%
	dotacje	2 308 192,00	1 233 240,44	53,43%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000 032,00	1 592 299,86	53,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 032,00</b>	<b>1 592 299,86</b>	<b>53,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 152,00	1 591 182,52	53,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 619,00	1 457 238,28	52,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 533,00	133 944,24	58,61%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 117,34	59,43%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 522 225,00	2 800 487,75	50,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 477 225,00</b>	<b>2 800 487,75</b>	<b>51,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 091,00	2 797 406,26	51,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 934,00	2 410 784,91	50,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 157,00	386 621,35	53,39%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 134,00	3 081,49	33,74%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	16 683 185,00	7 949 096,11	47,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 413 185,00</b>	<b>7 949 096,11</b>	<b>48,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 427 067,00	6 345 419,42	47,26%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 521,00	5 106 478,10	57,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 619 546,00	1 238 941,32	26,82%
	dotacje	2 936 001,00	1 575 720,15	53,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 117,00	27 956,54	55,78%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	324 200,00	15 005,73	4,63%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>324 200,00</b>	<b>15 005,73</b>	<b>4,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 200,00	15 005,73	4,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 200,00	15 005,73	4,63%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	521 260,00	236 630,00	45,40%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 260,00</b>	<b>236 630,00</b>	<b>45,40%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	521 260,00	236 630,00	45,40%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00	1 140 694,00	23,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>1 140 694,00</b>	<b>23,28%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00	1 140 694,00	23,28%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248,00	37 195,50	50,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 248,00</b>	<b>37 195,50</b>	<b>50,78%</b>
	dotacje	73 248,00	37 195,50	50,78%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 355 300,00	2 937 533,75	54,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 355 300,00</b>	<b>2 937 533,75</b>	<b>54,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 408,00	310 047,07	48,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 322,00	298 691,07	48,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086,00	11 356,00	49,19%
	dotacje	4 719 035,00	2 625 629,68	55,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857,00	1 857,00	65,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	182 235,00	8 997,50	4,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 235,00</b>	<b>8 997,50</b>	<b>4,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 235,00	8 997,50	4,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 235,00	8 997,50	4,94%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 273 006,00	33 224,93	1,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 273 006,00</b>	<b>33 224,93</b>	<b>1,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 223 006,00	24 777,53	1,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 223 006,00	24 777,53	1,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16,89%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>53 848 799,00</b>	<b>21 940 644,59</b>	<b>40,74%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 962 566,00</b>	<b>18 261 403,60</b>	<b>49,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 186 756,00	16 145 770,26	51,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 864 362,00	13 693 505,72	52,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 394,00	2 452 264,54	46,07%
	dotacje	2 630 000,00	954 774,47	36,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	486 086,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 724,00	1 160 858,87	43,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 886 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>21,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 886 233,00	3 679 240,99	21,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 886 233,00	3 679 240,99	21,79%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 148,00	51 051,83	50,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 148,00</b>	<b>51 051,83</b>	<b>50,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 148,00	51 051,83	50,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 148,00	51 051,83	50,98%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 074 733,00	422 838,29	39,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 074 733,00</b>	<b>422 838,29</b>	<b>39,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 733,00	179 778,65	32,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600,00	48 804,35	27,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 133,00	130 974,30	35,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	243 059,64	46,47%
85504	WSPIERANIE RODZINY	478 147,00	222 983,87	46,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 147,00</b>	<b>222 983,87</b>	<b>46,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 147,00	220 512,64	47,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 857,00	181 019,52	48,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 290,00	39 493,12	44,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 471,23	14,54%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 712 550,00	1 681 670,50	45,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 712 550,00</b>	<b>1 681 670,50</b>	<b>45,30%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317 750,00	627 817,90	47,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 217,00	598 130,79	47,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 533,00	29 687,11	45,30%
	dotacje	630 000,00	257 187,23	40,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 800,00	796 665,37	45,14%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	7 895 197,00	3 469 146,08	43,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 380 197,00</b>	<b>3 469 146,08</b>	<b>47,01%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 025 273,00	2 652 896,21	52,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 477,00	2 217 751,99	52,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 796,00	435 144,22	53,41%
	dotacje	2 000 000,00	697 587,24	34,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	354 924,00	118 662,63	33,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	0,00	0,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	40 091 938,00	16 091 109,02	40,14%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 720 705,00</b>	<b>12 411 868,03</b>	<b>52,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 720 705,00	12 411 868,03	52,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 851 211,00	10 647 799,07	53,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 869 494,00	1 764 068,96	45,59%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 371 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>22,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	496 086,00	1 845,00	0,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>496 086,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	486 086,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 676 510,00</b>	<b>59 376 747,24</b>	<b>41,33%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 388 834,00</b>	<b>54 317 121,05</b>	<b>43,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 407 486,00	53 519 998,91	43,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 435 419,00	11 529 835,79	53,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 972 067,00	41 990 163,12	41,18%
	dotacje	1 819 490,00	784 487,08	43,12%
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 058,00	0,00	0,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	12 635,06	20,45%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 287 676,00</b>	<b>5 059 626,19</b>	<b>27,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 017 676,00	5 059 626,19	28,08%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 192 431,00	1 820 130,69	83,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 825 245,00	3 239 495,50	20,47%
	dotacje na inwestycje	270 000,00	0,00	0,00%
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>14 866 062,00</b>	<b>4 111 184,54</b>	<b>27,65%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 072 075,00</b>	<b>1 488 453,77</b>	<b>24,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 897 875,00	1 011 980,69	20,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 875,00	1 011 980,69	20,66%
	dotacje	1 174 200,00	476 473,08	40,58%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 793 987,00</b>	<b>2 622 730,77</b>	<b>29,82%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 793 987,00	2 622 730,77	29,82%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 443 987,00	2 622 730,77	31,06%
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	29 353 605,10	45,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045,00	977 614,45	52,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126,00	28 375 990,65	45,71%
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 401 021,00</b>	<b>255 177,71</b>	<b>10,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 401 021,00</b>	<b>255 177,71</b>	<b>10,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 021,00	255 177,71	10,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 401 021,00	255 177,71	10,63%
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>15 131 681,00</b>	<b>3 363 060,37</b>	<b>22,23%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 401 160,00</b>	<b>3 353 596,97</b>	<b>29,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 301 410,00	3 353 596,97	29,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 269 910,00	3 353 596,97	29,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	99 750,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 730 521,00</b>	<b>9 463,40</b>	<b>0,25%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 730 521,00	9 463,40	0,25%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 708 221,00	9 463,40	0,26%
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>761 090,00</b>	<b>377 803,03</b>	<b>49,64%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 090,00</b>	<b>377 803,03</b>	<b>49,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800,00	69 789,03	60,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 800,00	69 789,03	60,27%
	dotacje	645 290,00	308 014,00	47,73%
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>14 811 679,00</b>	<b>5 536 167,02</b>	<b>37,38%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 682 690,00</b>	<b>4 954 326,69</b>	<b>42,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 682 690,00	4 954 326,69	42,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 682 690,00	4 954 326,69	42,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 128 989,00</b>	<b>581 840,33</b>	<b>18,60%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>26 379 609,00</b>	<b>13 584 908,37</b>	<b>51,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 149 609,00</b>	<b>13 584 908,37</b>	<b>51,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 087 809,00	13 572 273,31	52,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539 889,00	10 552 221,34	54,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 547 920,00	3 020 051,97	46,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	12 635,06	20,45%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00%
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA</b>	<b>722 128,00</b>	<b>8 678,82</b>	<b>1,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 128,00</b>	<b>8 678,82</b>	<b>1,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 128,00	8 678,82	1,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 128,00	8 678,82	1,88%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00%
90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>1 929 850,00</b>	<b>791 568,42</b>	<b>41,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 929 850,00</b>	<b>791 568,42</b>	<b>41,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 929 850,00	791 568,42	41,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 850,00	791 568,42	41,02%
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 667 219,00</b>	<b>1 994 593,86</b>	<b>74,78%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>593 040,00</b>	<b>149 002,17</b>	<b>25,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 732,00	149 002,17	25,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 747,00	149 002,17	25,39%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	308,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 074 179,00</b>	<b>1 845 591,69</b>	<b>88,98%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 924 179,00	1 845 591,69	95,92%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048,00	25 461,00	24,47%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 729 497,00</b>	<b>19 298 717,22</b>	<b>42,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 061 605,00</b>	<b>10 374 651,13</b>	<b>44,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 120,00	21 771,43	6,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 125,00	13 018,44	47,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 995,00	8 752,99	2,81%
	dotacje	21 974 226,00	10 319 552,00	46,96%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	525 384,00	8 843,70	1,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	223 875,00	24 484,00	10,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 667 892,00</b>	<b>8 924 066,09</b>	<b>39,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 591 142,00	8 889 316,09	39,35%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 515 212,00	6 628 780,06	37,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 930,00	2 260 536,03	44,53%
	dotacje na inwestycje	76 750,00	34 750,00	45,28%
92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 473 800,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>53,26%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 473 800,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>53,26%</b>
	dotacje	3 473 800,00	1 850 000,00	53,26%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 939 998,00	2 379 594,00	40,06%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 749 746,00</b>	<b>2 379 594,00</b>	<b>41,39%</b>
	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%
	dotacje	5 739 746,00	2 379 594,00	41,46%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 252,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 252,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 773 893,00	804 100,00	45,33%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 769 893,00</b>	<b>800 100,00</b>	<b>45,21%</b>
	dotacje	1 769 893,00	800 100,00	45,21%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	4 000,00	4 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 370 610,00	9 137 377,76	39,10%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 823 598,00</b>	<b>2 508 597,70</b>	<b>43,08%</b>
	dotacje	5 547 827,00	2 500 000,00	45,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	275 771,00	8 597,70	3,12%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 547 012,00</b>	<b>6 628 780,06</b>	<b>37,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
	dotacje na inwestycje	42 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 168 710,00	2 106 458,00	50,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 168 710,00</b>	<b>2 106 458,00</b>	<b>50,53%</b>
	dotacje	4 168 710,00	2 106 458,00	50,53%
92118	MUZEA	456 972,00	259 150,00	56,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 250,00</b>	<b>228 400,00</b>	<b>55,14%</b>
	dotacje	414 250,00	228 400,00	55,14%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 722,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>71,98%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 209 706,00	2 260 536,03	43,39%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	210 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 873 706,00</b>	<b>2 260 536,03</b>	<b>46,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 285 808,00	501 501,43	39,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 275 608,00</b>	<b>501 501,43</b>	<b>39,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 120,00	21 771,43	10,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 125,00	13 018,44	47,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 995,00	8 752,99	5,00%
	dotacje	600 000,00	455 000,00	75,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	249 613,00	246,00	0,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	223 875,00	24 484,00	10,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 336 998,00</b>	<b>22 724 082,36</b>	<b>32,77%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 466 105,00</b>	<b>10 009 171,99</b>	<b>54,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 365 900,00	7 119 818,45	46,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 469,00	3 892 025,44	53,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 143 431,00	3 227 793,01	39,64%
	dotacje	2 544 500,00	2 372 260,00	93,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 705,00	517 093,54	93,05%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 870 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>24,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	54 288 461,00	13 811 480,07	25,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 462 568,00</b>	<b>1 096 569,70</b>	<b>31,67%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 458 563,00	1 095 940,92	31,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839,00	79 202,27	38,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 254 724,00	1 016 738,65	31,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15,70%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 825 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>25,02%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 897 875,00	6 035 238,70	50,73%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 852 875,00</b>	<b>6 035 238,70</b>	<b>50,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 801 175,00	6 018 730,94	51,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 004 490,00	3 809 539,05	54,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796 685,00	2 209 191,89	46,06%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	16 507,76	31,93%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 129 122,00	2 872 841,97	91,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 129 122,00</b>	<b>2 872 841,97</b>	<b>91,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 622,00	624,97	0,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 622,00	624,97	0,75%
	dotacje	2 544 500,00	2 372 260,00	93,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	99,99%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 540,00	4 521,62	20,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 540,00</b>	<b>4 521,62</b>	<b>20,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 540,00	4 521,62	20,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	3 284,12	24,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	1 237,50	14,73%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 351 267,00</b>	<b>1 574 303,64</b>	<b>46,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 351 267,00</b>	<b>1 574 303,64</b>	<b>46,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 063 235,00	1 428 511,26	46,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 486,00	488 558,76	59,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238 749,00	939 952,50	41,99%
	dotacje	92 060,00	19 456,00	21,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 972,00	126 336,38	64,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	330 000,00	167 096,42	50,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	329 100,00	166 790,72	50,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 200,00	24 690,35	46,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	33,97%
85158	IZBY WYTRZE WIE	330 000,00	167 096,42	50,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	329 100,00	166 790,72	50,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 200,00	24 690,35	46,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	33,97%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	21 708,00	12 060,00	55,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 708,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>55,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	7 236,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	7 236,00	75,00%
	dotacje	12 060,00	4 824,00	40,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708,00	12 060,00	55,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 708,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>55,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	7 236,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	7 236,00	75,00%
	dotacje	12 060,00	4 824,00	40,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	871 298,00	534 955,09	61,40%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>871 298,00</b>	<b>534 955,09</b>	<b>61,40%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	676 226,00	408 924,41	60,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 586,00	346 458,39	63,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 640,00	62 466,02	48,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 072,00	126 030,68	64,61%
85508	RODZINY ZAST PCZE	189 987,00	123 783,94	65,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>189 987,00</b>	<b>123 783,94</b>	<b>65,15%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987,00	123 783,94	65,15%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	681 311,00	411 171,15	60,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>681 311,00</b>	<b>411 171,15</b>	<b>60,35%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	676 226,00	408 924,41	60,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 586,00	346 458,39	63,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 640,00	62 466,02	48,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085,00	2 246,74	44,18%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	80 000,00	14 632,00	18,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	dotacje	80 000,00	14 632,00	18,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	14 632,00	18,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	dotacje	80 000,00	14 632,00	18,29%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>513 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>6,40%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>513 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>6,40%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 900,00	32 904,03	6,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 600,00	32 904,03	7,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 300,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	32 904,03	8,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	32 904,03	8,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	390 900,00	32 904,03	8,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	32 904,03	8,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	32 904,03	8,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 400,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 400,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>300 736 099,03</b>	<b>149 717 939,57</b>	<b>49,78%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>298 110 515,03</b>	<b>149 582 999,57</b>	<b>50,18%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 399 685,94	15 905 321,25	52,32%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 790 349,50	13 625 439,92	52,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 609 336,44	2 279 881,33	49,46%
	dotacje	440 598,09	198 745,29	45,11%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	267 270 231,00	133 478 933,03	49,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 625 584,00</b>	<b>134 940,00</b>	<b>5,14%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 625 584,00	134 940,00	5,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 584,00	134 940,00	5,14%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412,84	46 412,84	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 380,84	46 380,84	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 412,84	46 412,84	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412,84	46 412,84	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 380,84	46 380,84	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	3 635,00	50,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	3 635,00	50,24%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	3 635,00	50,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	3 635,00	50,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	3 635,00	50,24%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	52 623,00	51,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	52 623,00	51,15%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	52 623,00	51,15%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	52 623,00	51,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	52 623,00	51,15%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 097,00	177 442,68	31,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524,00	109 589,83	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 573,00	67 852,85	18,98%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	561 097,00	177 442,68	31,62%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 097,00	177 442,68	31,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524,00	109 589,83	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 573,00	67 852,85	18,98%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 589 413,00</b>	<b>774 489,77</b>	<b>48,73%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 524 413,00</b>	<b>709 539,77</b>	<b>46,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 863,00	708 036,89	46,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 033,00	648 489,16	48,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 830,00	59 547,73	32,57%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 550,00	1 502,88	27,08%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	11 170,00	48,21%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>48,21%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 170,00	11 170,00	48,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	11 170,00	48,21%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	121 854,00	37,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>323 708,00</b>	<b>121 854,00</b>	<b>37,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	323 708,00	121 854,00	37,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	121 854,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 242 535,00	641 465,77	51,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 177 535,00</b>	<b>576 515,77</b>	<b>48,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 171 985,00	575 012,89	49,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 155,00	515 465,16	48,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 830,00	59 547,73	57,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	1 502,88	27,08%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 966 657,00</b>	<b>1 340 360,04</b>	<b>45,18%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 966 657,00</b>	<b>1 340 360,04</b>	<b>45,18%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 966 357,00	1 340 360,04	45,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 464,00	1 340 258,80	45,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 893,00	101,24	1,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 706 066,00	1 233 698,00	45,59%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 706 066,00</b>	<b>1 233 698,00</b>	<b>45,59%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 706 066,00	1 233 698,00	45,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 066,00	1 233 698,00	45,59%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 300,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 328,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	210 291,00	106 662,04	50,72%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>210 291,00</b>	<b>106 662,04</b>	<b>50,72%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	210 291,00	106 662,04	50,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 726,00	106 560,80	50,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	565,00	101,24	17,92%
<b>751</b>	<b>URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA</b>	<b>516 528,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>55,68%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>516 528,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>55,68%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	290 515,00	71 047,59	24,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 890,00	26 734,87	11,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 625,00	44 312,72	68,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	287 610,09	60,06%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 894,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>60,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	71 047,59	28,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	26 734,87	13,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 881,00	44 312,72	87,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>17 978 934,00</b>	<b>10 429 794,20</b>	<b>58,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 908 934,00</b>	<b>10 359 804,20</b>	<b>57,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 210 444,00	10 060 213,88	58,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 611 454,00	8 929 370,54	57,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 990,00	1 130 843,34	70,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490,00	299 590,32	42,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 972 882,00	10 429 794,20	58,03%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 902 882,00</b>	<b>10 359 804,20</b>	<b>57,87%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 204 392,00	10 060 213,88	58,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 402,00	8 929 370,54	57,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 990,00	1 130 843,34	70,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490,00	299 590,32	42,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	0,00	0,00%
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	112 118,47	41,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	4 855,91	40,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 908,00	107 262,56	41,27%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	248 078,47	46,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	112 118,47	41,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	4 855,91	40,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 908,00	107 262,56	41,27%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 100,00</b>	<b>12 865,40</b>	<b>45,78%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 100,00</b>	<b>12 865,40</b>	<b>45,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 876,00	12 809,60	45,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 876,00	12 809,60	45,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	dotacje	224,00	55,80	24,91%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 100,00	12 865,40	45,78%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>28 100,00</b>	<b>12 865,40</b>	<b>45,78%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 876,00	12 809,60	45,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 876,00	12 809,60	45,95%
	dotacje	224,00	55,80	24,91%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 749 524,19</b>	<b>1 172 409,09</b>	<b>20,39%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 258 940,19</b>	<b>1 172 409,09</b>	<b>35,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 941 402,10	1 003 112,28	34,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 493,50	757 464,40	39,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 015 908,60	245 647,88	24,18%
	dotacje	184 294,09	62 729,49	34,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	133 244,00	106 567,32	79,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 920 699,59	792 536,40	16,11%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 430 115,59</b>	<b>792 536,40</b>	<b>32,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 241 821,50	729 586,65	32,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 197,50	603 302,46	35,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	527 624,00	126 284,19	23,93%
	dotacje	184 294,09	62 729,49	34,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	220,26	5,51%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 600,00	0,00	0,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,60	40 098,26	80,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>49 998,60</b>	<b>40 098,26</b>	<b>80,20%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	980,60	786,24	80,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	980,60	786,24	80,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 312,02	80,20%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 926,00	65 314,81	83,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>77 926,00</b>	<b>65 314,81</b>	<b>83,82%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 926,00	65 314,81	83,82%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	691 900,00	274 459,62	39,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>691 900,00</b>	<b>274 459,62</b>	<b>39,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	689 600,00	272 739,39	39,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 896,00	154 161,94	73,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	478 704,00	118 577,45	24,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 720,23	74,79%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 253 204,00</b>	<b>509 661,27</b>	<b>40,67%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 253 204,00</b>	<b>509 661,27</b>	<b>40,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	813 500,00	399 497,15	49,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700,00	299 464,69	45,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00	100 032,46	63,39%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	439 704,00	110 164,12	25,05%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100,00	399 497,15	49,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>814 100,00</b>	<b>399 497,15</b>	<b>49,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500,00	399 497,15	49,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700,00	299 464,69	45,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00	100 032,46	63,39%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	63 364,12	72,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 137,00</b>	<b>63 364,12</b>	<b>72,72%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	87 137,00	63 364,12	72,72%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 967,00	46 800,00	13,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 967,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>13,30%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	351 967,00	46 800,00	13,30%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>269 408 119,00</b>	<b>134 662 557,72</b>	<b>49,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 408 119,00</b>	<b>134 662 557,72</b>	<b>49,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 641 189,00	1 918 011,83	52,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 637,00	1 452 921,72	52,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 552,00	465 090,11	52,17%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	265 766 930,00	132 744 545,89	49,95%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000,00	109 964 117,42	50,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 045 000,00</b>	<b>109 964 117,42</b>	<b>50,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 383,00	908 314,42	49,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 115,00	765 254,93	50,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 268,00	143 059,49	45,52%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	215 201 617,00	109 055 803,00	50,68%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 744 600,00	23 945 731,84	53,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 744 600,00</b>	<b>23 945 731,84</b>	<b>53,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 565,00	844 765,90	64,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 465,00	682 524,79	65,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 100,00	162 241,11	62,86%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	43 439 035,00	23 100 965,94	53,18%
85503	KARTA DUCIEJ RODZINY	3 433,00	2 750,00	80,10%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 433,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>80,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 433,00	2 750,00	80,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433,00	2 750,00	80,10%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 246 600,00	102 976,67	1,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 246 600,00</b>	<b>102 976,67</b>	<b>1,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 600,00	13 726,67	6,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 302,00	2 392,00	1,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 298,00	11 334,67	28,13%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 045 000,00	89 250,00	1,48%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600,00	254 241,75	43,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 600,00</b>	<b>254 241,75</b>	<b>43,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786,00	1 295,30	22,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	1 295,30	49,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814,00	252 946,45	44,16%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	513 600,00	245 580,50	47,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 600,00</b>	<b>245 580,50</b>	<b>47,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464,00	245 580,50	48,30%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	276 286,00	147 159,54	53,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 286,00</b>	<b>147 159,54</b>	<b>53,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 286,00	147 159,54	53,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 286,00	147 159,54	53,26%

Tabela Nr 3.1

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 417 241 623,03</b>	<b>654 602 604,99</b>	<b>46,19%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 102 128 894,03</b>	<b>541 281 151,35</b>	<b>49,11%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	700 437 520,94	336 980 739,78	48,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 615 276,50	196 189 819,41	53,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	336 822 244,44	140 790 920,37	41,80%
	dotacje	92 523 164,09	56 325 339,20	60,88%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	5 136 046,00	863 507,27	16,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	292 272 241,00	143 821 916,08	49,21%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>315 112 729,00</b>	<b>113 321 453,64</b>	<b>35,96%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 116 739,00	105 949 905,58	35,78%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	116 671 354,00	69 605 412,39	59,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 445 385,00	36 344 493,19	20,25%
	dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 137 253 497,00</b>	<b>516 567 041,91</b>	<b>45,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>824 631 352,00</b>	<b>403 245 588,27</b>	<b>48,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	688 202 082,00	331 591 992,65	48,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 521 210,00	192 471 560,25	54,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	332 680 872,00	139 120 432,40	41,82%
	dotacje	92 258 870,00	56 247 977,71	60,97%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	5 136 046,00	863 507,27	16,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 274 432,00	11 252 461,62	41,26%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>312 622 145,00</b>	<b>113 321 453,64</b>	<b>36,25%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	293 626 155,00	105 949 905,58	36,08%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	116 671 354,00	69 605 412,39	59,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 954 801,00	36 344 493,19	20,54%
	dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>448 348,00</b>	<b>144 783,33</b>	<b>32,29%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>448 348,00</b>	<b>144 783,33</b>	<b>32,29%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	328 348,00	74 783,33	22,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 940,33	16,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	316 384,00	72 843,00	23,02%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	318 598,00	70 000,00	21,97%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>318 598,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21,97%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	198 598,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	198 598,00	0,00	0,00%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	25 000,00	18 673,00	74,69%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 673,00</b>	<b>74,69%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 000,00	18 673,00	74,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 000,00	18 673,00	74,69%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	104 750,00	56 110,33	53,57%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>104 750,00</b>	<b>56 110,33</b>	<b>53,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	104 750,00	56 110,33	53,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 940,33	16,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 786,00	54 170,00	58,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE, GAZ I WOD</b>	2 385 766,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 385 766,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKOWY</b>	217 308 275,00	108 146 333,00	49,77%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 496 211,00</b>	<b>54 432 133,72</b>	<b>51,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 430 084,00	54 421 423,75	51,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	138 366,64	47,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 135 713,00	54 283 057,11	51,14%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	62 011,00	10 709,97	17,27%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 812 064,00</b>	<b>53 714 199,28</b>	<b>48,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 202 824,00	53 714 199,28	50,11%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	71 024 487,00	48 868 453,25	68,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 178 337,00	4 845 746,03	13,39%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 609 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	158 961 096,00	93 478 422,83	58,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 304 259,00</b>	<b>47 933 964,65</b>	<b>51,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 304 259,00	47 933 964,65	51,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 304 259,00	47 933 964,65	51,37%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 656 837,00</b>	<b>45 544 458,18</b>	<b>69,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 656 837,00	45 544 458,18	69,37%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 616 837,00	45 544 458,18	69,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 866 309,00	5 660 792,44	17,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 729 727,00</b>	<b>2 639 850,28</b>	<b>46,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 684 372,00	2 639 850,28	46,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 684 372,00	2 639 850,28	46,44%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 136 582,00</b>	<b>3 020 942,16</b>	<b>11,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 136 582,00	3 020 942,16	11,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 913 999,00	3 020 942,16	11,66%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 629 769,00	4 542 142,17	42,73%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 957 582,00</b>	<b>2 808 259,90</b>	<b>56,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 957 582,00	2 808 259,90	56,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 957 582,00	2 808 259,90	56,65%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 672 187,00</b>	<b>1 733 882,27</b>	<b>30,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>4 692 420,00</b>	<b>1 025 187,49</b>	<b>21,85%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 366 643,00</b>	<b>1 025 187,49</b>	<b>43,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 345 871,00	1 014 477,52	43,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	138 366,64	47,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051 500,00	876 110,88	42,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 772,00	10 709,97	51,56%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 325 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 325 777,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 698,00	0,00	0,00%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 549 441,00</b>	<b>3 439 788,07</b>	<b>45,56%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000,00</b>	<b>24 871,40</b>	<b>18,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	24 871,40	18,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	24 871,40	18,02%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 411 441,00</b>	<b>3 414 916,67</b>	<b>46,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 411 441,00	3 414 916,67	46,08%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 453,00	90 921,60	3,55%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00%
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>37 359 764,00</b>	<b>19 175 205,60</b>	<b>51,33%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 188 846,00</b>	<b>5 621 689,58</b>	<b>55,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 174 216,00	5 615 315,39	55,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051,00	3 464 579,43	56,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 988 165,00	2 150 735,96	53,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 374,19	43,57%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 170 918,00</b>	<b>13 553 516,02</b>	<b>49,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 170 918,00	13 553 516,02	49,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 839 768,00	1 313 317,20	22,49%
70004	<b>RÓWNOCZESNA JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>7 292 127,00</b>	<b>3 900 704,90</b>	<b>53,49%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 262 127,00</b>	<b>3 900 704,90</b>	<b>53,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 247 497,00	3 894 330,71	53,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051,00	3 464 579,43	56,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 446,00	429 751,28	40,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 374,19	43,57%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 912 689,00</b>	<b>2 903 380,63</b>	<b>36,69%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 912 689,00</b>	<b>1 714 137,23</b>	<b>58,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 912 689,00	1 714 137,23	58,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 912 689,00	1 714 137,23	58,85%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 189 243,40</b>	<b>23,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 154 948,00</b>	<b>12 371 120,07</b>	<b>55,84%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 030,00</b>	<b>6 847,45</b>	<b>48,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 030,00	6 847,45	48,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 030,00	6 847,45	48,81%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55,84%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 140 918,00	12 364 272,62	55,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 768,00	124 073,80	15,32%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 215 330,00</b>	<b>4 167 312,69</b>	<b>50,73%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 030 222,00</b>	<b>4 001 630,94</b>	<b>49,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 940 942,00	3 993 506,88	50,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 006 173,00	2 642 779,22	52,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 769,00	1 350 727,66	46,03%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	7 224,06	8,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	45,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>185 108,00</b>	<b>165 681,75</b>	<b>89,51%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 421 136,00</b>	<b>2 908 614,12</b>	<b>53,65%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 356 028,00</b>	<b>2 860 764,55</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 266 748,00	2 852 640,49	54,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 173,00	2 619 942,25	53,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 575,00	232 698,24	58,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	7 224,06	8,28%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	45,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>41 804,14</b>	<b>42,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 000,00</b>	<b>41 804,14</b>	<b>42,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	41 804,14	42,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	22 836,97	53,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	18 967,17	34,49%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>442 000,00</b>	<b>49 034,55</b>	<b>11,09%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 000,00</b>	<b>49 034,55</b>	<b>11,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000,00	49 034,55	11,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	49 034,55	14,01%
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 218 094,00</b>	<b>1 132 832,18</b>	<b>51,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 098 094,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>48,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094,00	1 015 000,00	48,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094,00	1 015 000,00	48,38%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 832,18</b>	<b>98,19%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	36 100,00	35 027,70	97,03%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>36 100,00</b>	<b>35 027,70</b>	<b>97,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 100,00	35 027,70	97,03%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA</b>	500 000,00	250 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	500 000,00	250 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	76 402 218,00	39 569 282,79	51,79%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 710 578,00</b>	<b>39 325 994,79</b>	<b>51,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	73 303 039,00	38 587 271,06	52,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 592 117,00	29 654 748,18	55,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 710 922,00	8 932 522,88	45,32%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 417 490,00	251 347,33	17,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	990 049,00	487 376,40	49,23%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>691 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>35,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	691 640,00	243 288,00	35,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 640,00	243 288,00	35,18%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 920 678,00	2 147 126,91	43,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 920 678,00</b>	<b>2 147 126,91</b>	<b>43,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 902 378,00	2 135 000,73	43,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 375 691,00	1 784 003,80	40,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	526 687,00	350 996,93	66,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	12 126,18	66,26%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	887 869,00	413 265,55	46,55%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>887 869,00</b>	<b>413 265,55</b>	<b>46,55%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	137 120,00	41 739,66	30,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	137 120,00	41 739,66	30,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749,00	371 525,89	49,49%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 778 262,00	32 796 780,02	54,86%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>59 086 622,00</b>	<b>32 553 492,02</b>	<b>55,09%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 884 622,00	32 451 767,69	55,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 104 356,00	27 859 188,04	56,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 780 266,00	4 592 579,65	46,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	101 724,33	50,36%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>691 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>35,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	691 640,00	243 288,00	35,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 640,00	243 288,00	35,18%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	7 209 593,00	3 222 210,00	44,69%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 209 593,00</b>	<b>3 222 210,00</b>	<b>44,69%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 205 593,00	3 220 210,00	44,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	11 556,34	11,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 103 093,00	3 208 653,66	45,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 605 816,00	989 900,31	27,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 605 816,00</b>	<b>989 900,31</b>	<b>27,45%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 173 326,00	738 552,98	33,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163 756,00	738 552,98	34,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 417 490,00	251 347,33	17,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ</b>	<b>10 894 485,00</b>	<b>4 329 479,25</b>	<b>39,74%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 305 950,00</b>	<b>4 283 479,25</b>	<b>51,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 035 860,00	2 912 211,90	48,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964 217,00	2 088 076,55	52,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 071 643,00	824 135,35	39,78%
	dotacje	1 400 000,00	1 331 000,00	95,07%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	870 090,00	40 267,35	4,63%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 588 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 463 400,00	459 050,18	10,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 874 865,00</b>	<b>413 050,18</b>	<b>22,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 175,00	255 735,67	29,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 175,00	255 735,67	29,02%
	dotacje	200 000,00	131 000,00	65,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	793 690,00	26 314,51	3,32%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 588 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
	dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	36 200,00	8 989,17	24,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 200,00</b>	<b>8 989,17</b>	<b>24,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200,00	8 989,17	24,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	7 594,70	38,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	1 394,47	8,45%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 604 889,00	2 378 360,11	51,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 604 889,00</b>	<b>2 378 360,11</b>	<b>51,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 528 489,00	2 364 407,27	52,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 517,00	2 080 481,85	52,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 972,00	283 925,42	48,62%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	76 400,00	13 952,84	18,26%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 772 896,00	1 482 913,00	83,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 772 896,00</b>	<b>1 482 913,00</b>	<b>83,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 896,00	282 913,00	49,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 896,00	282 913,00	49,38%
	dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	166,79	0,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 100,00</b>	<b>166,79</b>	<b>0,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	166,79	0,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	166,79	0,98%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40,27%</b>
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGI NEGOCYJNE - KREDYTY I POZYCZKI	14 180 898,00	5 710 625,02	40,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40,27%</b>
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27,97%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 306 253,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 580 400,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>2,39%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 580 400,00	540 000,00	2,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 580 400,00	540 000,00	2,39%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 103,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>42,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	540 000,00	42,52%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 960 150,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 234 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 234 297,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 234 297,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>333 990 086,00</b>	<b>167 957 205,05</b>	<b>50,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299 175 235,00</b>	<b>160 694 189,07</b>	<b>53,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 880 412,00	124 571 774,49	51,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 767 403,00	105 323 021,26	54,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 113 009,00	19 248 753,23	40,86%
	dotacje	54 429 260,00	35 605 864,75	65,42%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 241 403,00	419 640,05	18,72%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	624 160,00	96 909,78	15,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 814 851,00</b>	<b>7 263 015,98</b>	<b>20,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 814 851,00	7 263 015,98	20,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 207 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 607 651,00	7 263 015,98	22,27%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	166 609 866,00	83 451 346,34	50,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 096 003,00</b>	<b>77 956 610,34</b>	<b>54,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 774 218,00	71 069 691,57	54,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 146 333,00	62 295 791,13	54,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 627 885,00	8 773 900,44	56,14%
	dotacje	10 859 717,00	6 821 999,24	62,82%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	462 068,00	64 919,53	14,05%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 513 863,00</b>	<b>5 494 736,00</b>	<b>22,41%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 513 863,00	5 494 736,00	22,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 813 863,00	5 494 736,00	23,07%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 553 637,00	1 278 196,91	50,05%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 553 637,00</b>	<b>1 278 196,91</b>	<b>50,05%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 559 876,00	890 343,11	57,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 243,00	776 939,13	57,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 633,00	113 403,98	55,42%
	dotacje	992 831,00	387 853,80	39,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	102 630 282,00	53 776 810,15	52,40%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 736 494,00</b>	<b>52 008 530,17</b>	<b>56,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	73 019 372,00	38 728 258,24	53,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 984 957,00	32 588 755,84	54,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 034 415,00	6 139 502,40	47,10%
	dotacje	19 572 295,00	13 251 738,57	67,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	144 827,00	28 533,36	19,70%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 893 788,00</b>	<b>1 768 279,98</b>	<b>17,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 893 788,00	1 768 279,98	17,87%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 788,00	1 768 279,98	20,58%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 711 338,00	2 959 141,47	62,81%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 711 338,00</b>	<b>2 959 141,47</b>	<b>62,81%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 410 057,00	729 764,08	51,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 545,00	684 227,69	50,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 512,00	45 536,39	75,25%
	dotacje	3 296 191,00	2 226 752,39	67,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090,00	2 625,00	51,57%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 774 058,00	1 397 213,50	50,37%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 774 058,00</b>	<b>1 397 213,50</b>	<b>50,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 737 280,00	1 378 057,41	50,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378 688,00	1 229 680,38	51,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	358 592,00	148 377,03	41,38%
	dotacje	35 000,00	19 156,09	54,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778,00	0,00	0,00%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 321 500,00	154 965,07	11,73%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 321 500,00</b>	<b>154 965,07</b>	<b>11,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 321 500,00	154 965,07	11,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	16 625,02	13,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 201 500,00	138 340,05	11,51%
80115	TECHNIKA	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 257 109,00	87 945,42	3,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 257 109,00</b>	<b>87 945,42</b>	<b>3,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 257 109,00	87 945,42	3,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 257 109,00	87 945,42	3,90%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 891 445,00	6 578 500,85	38,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 891 445,00</b>	<b>6 578 500,85</b>	<b>38,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 887 585,00	6 577 745,31	38,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850 406,00	4 204 882,54	53,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 037 179,00	2 372 862,77	26,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860,00	755,54	19,57%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 379 658,00	7 165 871,23	69,04%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 379 658,00</b>	<b>7 165 871,23</b>	<b>69,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 264,00	530 722,67	58,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 903,00	507 229,36	58,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 361,00	23 493,31	66,44%
	dotacje	9 474 894,00	6 635 131,11	70,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	17,45	1,16%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	15 964 942,00	9 376 423,26	58,73%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 964 942,00</b>	<b>9 376 423,26</b>	<b>58,73%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 762 503,00	3 113 130,81	54,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 828,00	2 964 104,20	53,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 675,00	149 026,61	72,46%
	dotacje	10 198 332,00	6 263 233,55	61,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 107,00	58,90	1,43%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	100,00	74,22	74,22%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>74,22</b>	<b>74,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	74,22	74,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	74,22	74,22%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 696 151,00	1 730 716,63	22,49%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 488 951,00</b>	<b>1 730 716,63</b>	<b>23,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 247 548,00	1 311 076,58	24,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500,00	54 785,97	34,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 090 048,00	1 256 290,61	24,68%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 241 403,00	419 640,05	18,72%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 165 517,00</b>	<b>9 938 338,06</b>	<b>46,96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 362 684,00</b>	<b>2 851 540,00</b>	<b>38,73%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730 984,00	1 126 149,21	30,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 410,00	896 469,26	53,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 574,00	229 679,95	11,22%
	dotacje	3 538 100,00	1 721 741,00	48,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	3 649,79	3,90%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 802 833,00</b>	<b>7 086 798,06</b>	<b>51,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	13 800 000,00	7 086 798,06	51,35%
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 522 833,00	6 716 798,06	49,67%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 432 833,00</b>	<b>6 716 798,06</b>	<b>50,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	13 430 000,00	6 716 798,06	50,01%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	120 000,00	120 000,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	228 080,00	26,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>228 080,00</b>	<b>26,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	20 580,00	3,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	20 580,00	3,43%
	dotacje	275 000,00	207 500,00	75,45%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937,00	1 577 048,55	36,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 937,00</b>	<b>1 577 048,55</b>	<b>36,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837,00	102 807,55	10,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 008,00	63 275,21	43,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 829,00	39 532,34	4,54%
	dotacje	3 213 100,00	1 474 241,00	45,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	1 756 747,00	979 790,35	55,77%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 756 747,00</b>	<b>979 790,35</b>	<b>55,77%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147,00	977 996,05	55,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402,00	833 194,05	54,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745,00	144 802,00	67,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 794,30	32,04%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 000,00	26 621,10	9,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 000,00</b>	<b>26 621,10</b>	<b>9,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 000,00	24 765,61	9,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 000,00	24 765,61	9,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 855,49	23,19%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 715 230,00</b>	<b>28 627 158,16</b>	<b>46,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 778 347,00</b>	<b>28 006 047,25</b>	<b>51,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 488 617,00	18 425 385,28	53,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 242 964,00	14 774 455,36	54,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 245 653,00	3 650 929,92	50,39%
	dotacje	2 678 090,00	1 198 584,79	44,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	216 334,00	165 742,16	76,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 395 306,00	8 216 335,02	47,23%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 936 883,00</b>	<b>621 110,91</b>	<b>8,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 936 883,00	621 110,91	8,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 936 883,00	621 110,91	8,95%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000,00	1 576 281,38	52,54%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 576 281,38</b>	<b>52,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000,00	1 576 281,38	52,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	1 576 281,38	52,54%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85203	O RODKI WSPARCIA	8 836 533,00	1 529 774,78	17,31%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 386 904,00</b>	<b>1 518 089,78</b>	<b>44,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 611 414,00	783 897,25	48,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 153,00	569 176,19	51,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	510 261,00	214 721,06	42,08%
	dotacje	1 773 090,00	733 980,79	41,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	211,74	8,82%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 449 629,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300,00	55,29	0,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 300,00</b>	<b>55,29</b>	<b>0,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 300,00	55,29	0,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 730,00	55,29	3,20%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 300,00	92 190,40	39,52%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>233 300,00</b>	<b>92 190,40</b>	<b>39,52%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	233 300,00	92 190,40	39,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	233 300,00	92 190,40	39,52%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 854 000,00	2 325 073,95	47,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 854 000,00</b>	<b>2 325 073,95</b>	<b>47,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000,00	2 440,11	61,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000,00	2 440,11	61,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00	2 322 633,84	47,89%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 163 000,00	2 682 089,27	43,52%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 163 000,00</b>	<b>2 682 089,27</b>	<b>43,52%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150 000,00	2 682 089,27	43,61%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 974 506,00	1 445 681,17	48,60%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 974 506,00</b>	<b>1 445 681,17</b>	<b>48,60%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 006,00	7 730,13	51,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 006,00	7 730,13	51,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 500,00	1 437 951,04	48,59%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 178 122,00	9 891 850,32	54,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 078 122,00</b>	<b>9 840 948,00</b>	<b>54,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 724 830,00	9 606 093,72	54,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 052 195,00	8 253 084,39	54,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 672 635,00	1 353 009,33	50,62%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	216 334,00	165 742,16	76,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 958,00	69 112,12	50,46%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 902,32</b>	<b>50,90%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	50 902,32	50,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 902,32	50,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	11 973 767,00	6 441 165,25	53,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 973 767,00</b>	<b>6 441 165,25</b>	<b>53,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 768 767,00	6 348 341,88	53,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 046,00	5 944 032,92	54,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 721,00	404 308,96	52,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	205 000,00	92 823,37	45,28%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWYŻCENIA	2 979 448,00	1 582 665,64	53,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 979 448,00</b>	<b>1 582 665,64</b>	<b>53,12%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 979 448,00	1 582 665,64	53,12%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 514 254,00	1 060 330,71	42,17%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>501 807,12</b>	<b>44,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	8 355,12	7,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	8 161,86	11,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	193,26	0,47%
	dotacje	905 000,00	464 604,00	51,34%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	112 000,00	28 848,00	25,76%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 387 254,00</b>	<b>558 523,59</b>	<b>40,26%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000,00	73 000,00	30,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>30,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	70 000,00	43,75%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	73 000,00	30,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>30,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	70 000,00	43,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 846 081,00	8 285 842,32	39,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 846 081,00</b>	<b>8 285 842,32</b>	<b>39,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 160 539,00	6 771 558,83	44,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 986 582,00	6 325 325,95	52,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 173 957,00	446 232,88	14,06%
	dotacje	204 112,00	128 512,09	62,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 481 430,00	1 385 771,40	25,28%
85401	WIETLICE SZKOLNE	12 536 012,00	6 747 332,95	53,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 536 012,00</b>	<b>6 747 332,95</b>	<b>53,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 525 842,00	6 747 332,95	53,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 986 582,00	6 325 325,95	52,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 260,00	422 007,00	78,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 170,00	0,00	0,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	204 112,00	128 512,09	62,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 112,00</b>	<b>128 512,09</b>	<b>62,96%</b>
	dotacje	204 112,00	128 512,09	62,96%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	257 400,00	2 768,20	1,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>257 400,00</b>	<b>2 768,20</b>	<b>1,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 400,00	2 768,20	1,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 400,00	2 768,20	1,08%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	521 260,00	236 630,00	45,40%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 260,00</b>	<b>236 630,00</b>	<b>45,40%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	521 260,00	236 630,00	45,40%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00	1 140 694,00	23,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>1 140 694,00</b>	<b>23,28%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00	1 140 694,00	23,28%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	168 535,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 535,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 535,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 258 762,00	29 905,08	1,32%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 762,00</b>	<b>29 905,08</b>	<b>1,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 208 762,00	21 457,68	0,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 762,00	21 457,68	0,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16,89%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>45 595 600,00</b>	<b>18 222 929,82</b>	<b>39,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 224 367,00</b>	<b>14 543 688,83</b>	<b>49,77%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 850 494,00	13 858 023,74	51,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 100 945,00	11 726 918,40	53,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 749 549,00	2 131 105,34	44,87%
	dotacje	926 000,00	225 000,00	24,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	486 086,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	961 787,00	460 665,09	47,90%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 371 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>22,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 148,00	51 051,83	50,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 148,00</b>	<b>51 051,83</b>	<b>50,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 148,00	51 051,83	50,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 148,00	51 051,83	50,98%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 074 733,00	422 838,29	39,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 074 733,00</b>	<b>422 838,29</b>	<b>39,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 733,00	179 778,65	32,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600,00	48 804,35	27,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 133,00	130 974,30	35,01%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	523 000,00	243 059,64	46,47%
85504	WSPIERANIE RODZINY	478 147,00	222 983,87	46,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 147,00</b>	<b>222 983,87</b>	<b>46,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 147,00	220 512,64	47,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 857,00	181 019,52	48,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 290,00	39 493,12	44,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 471,23	14,54%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	705 000,00	294 776,76	41,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>705 000,00</b>	<b>294 776,76</b>	<b>41,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 200,00	86 241,07	49,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 200,00	86 241,07	49,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	404 800,00	208 535,69	51,52%
85510	<b>DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>2 649 548,00</b>	<b>1 138 325,05</b>	<b>42,96%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 649 548,00</b>	<b>1 138 325,05</b>	<b>42,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 832 561,00	906 726,52	49,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 077,00	763 054,39	50,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	307 484,00	143 672,13	46,73%
	dotacje	800 000,00	225 000,00	28,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 987,00	6 598,53	38,84%
85516	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>40 091 938,00</b>	<b>16 091 109,02</b>	<b>40,14%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 720 705,00</b>	<b>12 411 868,03</b>	<b>52,33%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 720 705,00	12 411 868,03	52,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 851 211,00	10 647 799,07	53,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 869 494,00	1 764 068,96	45,59%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>16 371 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>22,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>496 086,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,37%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>496 086,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	486 086,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>143 536 510,00</b>	<b>59 376 747,24</b>	<b>41,37%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>125 388 834,00</b>	<b>54 317 121,05</b>	<b>43,32%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 407 486,00	53 519 998,91	43,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 435 419,00	11 529 835,79	53,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 972 067,00	41 990 163,12	41,18%
	dotacje	1 819 490,00	784 487,08	43,12%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	100 058,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	12 635,06	20,45%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 147 676,00</b>	<b>5 059 626,19</b>	<b>27,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 877 676,00	5 059 626,19	28,30%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 192 431,00	1 820 130,69	83,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 685 245,00	3 239 495,50	20,65%
	dotacje na inwestycje	270 000,00	0,00	0,00%
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>14 866 062,00</b>	<b>4 111 184,54</b>	<b>27,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 072 075,00</b>	<b>1 488 453,77</b>	<b>24,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 897 875,00	1 011 980,69	20,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 897 875,00	1 011 980,69	20,66%
	dotacje	1 174 200,00	476 473,08	40,58%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>8 793 987,00</b>	<b>2 622 730,77</b>	<b>29,82%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 793 987,00	2 622 730,77	29,82%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	350 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 443 987,00	2 622 730,77	31,06%
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 936 171,00	29 353 605,10	45,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045,00	977 614,45	52,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 078 126,00	28 375 990,65	45,71%
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 401 021,00</b>	<b>255 177,71</b>	<b>10,63%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 401 021,00</b>	<b>255 177,71</b>	<b>10,63%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 401 021,00	255 177,71	10,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 401 021,00	255 177,71	10,63%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 131 681,00	3 363 060,37	22,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 401 160,00</b>	<b>3 353 596,97</b>	<b>29,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 301 410,00	3 353 596,97	29,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 269 910,00	3 353 596,97	29,76%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	99 750,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 730 521,00</b>	<b>9 463,40</b>	<b>0,25%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 730 521,00	9 463,40	0,25%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	22 300,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 708 221,00	9 463,40	0,26%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	761 090,00	377 803,03	49,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>761 090,00</b>	<b>377 803,03</b>	<b>49,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	115 800,00	69 789,03	60,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	115 800,00	69 789,03	60,27%
	dotacje	645 290,00	308 014,00	47,73%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 811 679,00	5 536 167,02	37,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 682 690,00</b>	<b>4 954 326,69</b>	<b>42,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 682 690,00	4 954 326,69	42,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 682 690,00	4 954 326,69	42,41%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 128 989,00</b>	<b>581 840,33</b>	<b>18,60%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 379 609,00	13 584 908,37	51,50%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 149 609,00</b>	<b>13 584 908,37</b>	<b>51,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 087 809,00	13 572 273,31	52,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539 889,00	10 552 221,34	54,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 547 920,00	3 020 051,97	46,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	12 635,06	20,45%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	582 128,00	8 678,82	1,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>462 128,00</b>	<b>8 678,82</b>	<b>1,88%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	462 128,00	8 678,82	1,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	462 128,00	8 678,82	1,88%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	1 929 850,00	791 568,42	41,02%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 929 850,00</b>	<b>791 568,42</b>	<b>41,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 929 850,00	791 568,42	41,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 929 850,00	791 568,42	41,02%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 667 219,00	1 994 593,86	74,78%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>593 040,00</b>	<b>149 002,17</b>	<b>25,13%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	592 732,00	149 002,17	25,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	586 747,00	149 002,17	25,39%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	308,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 074 179,00</b>	<b>1 845 591,69</b>	<b>88,98%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 924 179,00	1 845 591,69	95,92%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048,00	25 461,00	24,47%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 729 497,00</b>	<b>19 298 717,22</b>	<b>42,20%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 061 605,00</b>	<b>10 374 651,13</b>	<b>44,99%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	338 120,00	21 771,43	6,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 125,00	13 018,44	47,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	310 995,00	8 752,99	2,81%
	dotacje	21 974 226,00	10 319 552,00	46,96%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	525 384,00	8 843,70	1,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	223 875,00	24 484,00	10,94%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>22 667 892,00</b>	<b>8 924 066,09</b>	<b>39,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 591 142,00	8 889 316,09	39,35%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 515 212,00	6 628 780,06	37,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 930,00	2 260 536,03	44,53%
	dotacje na inwestycje	76 750,00	34 750,00	45,28%
92106	TEATRY	3 473 800,00	1 850 000,00	53,26%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 473 800,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>53,26%</b>
	dotacje	3 473 800,00	1 850 000,00	53,26%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 939 998,00	2 379 594,00	40,06%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 749 746,00</b>	<b>2 379 594,00</b>	<b>41,39%</b>
	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%
	dotacje	5 739 746,00	2 379 594,00	41,46%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>190 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 252,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 252,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 773 893,00	804 100,00	45,33%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 769 893,00</b>	<b>800 100,00</b>	<b>45,21%</b>
	dotacje	1 769 893,00	800 100,00	45,21%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	4 000,00	4 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 370 610,00	9 137 377,76	39,10%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 823 598,00</b>	<b>2 508 597,70</b>	<b>43,08%</b>
	dotacje	5 547 827,00	2 500 000,00	45,06%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	275 771,00	8 597,70	3,12%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 547 012,00</b>	<b>6 628 780,06</b>	<b>37,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
	dotacje na inwestycje	42 000,00	0,00	0,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 168 710,00	2 106 458,00	50,53%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 168 710,00</b>	<b>2 106 458,00</b>	<b>50,53%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	dotacje	4 168 710,00	2 106 458,00	50,53%
92118	MUZEA	456 972,00	259 150,00	56,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>414 250,00</b>	<b>228 400,00</b>	<b>55,14%</b>
	dotacje	414 250,00	228 400,00	55,14%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>42 722,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>71,98%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 209 706,00	2 260 536,03	43,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	126 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	126 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	210 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 873 706,00</b>	<b>2 260 536,03</b>	<b>46,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 285 808,00	501 501,43	39,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 275 608,00</b>	<b>501 501,43</b>	<b>39,31%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	202 120,00	21 771,43	10,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 125,00	13 018,44	47,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	174 995,00	8 752,99	5,00%
	dotacje	600 000,00	455 000,00	75,83%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	249 613,00	246,00	0,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	223 875,00	24 484,00	10,94%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 336 998,00</b>	<b>22 724 082,36</b>	<b>32,77%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 466 105,00</b>	<b>10 009 171,99</b>	<b>54,20%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 365 900,00	7 119 818,45	46,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 469,00	3 892 025,44	53,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 143 431,00	3 227 793,01	39,64%
	dotacje	2 544 500,00	2 372 260,00	93,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 705,00	517 093,54	93,05%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 870 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>24,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	54 288 461,00	13 811 480,07	25,44%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 462 568,00</b>	<b>1 096 569,70</b>	<b>31,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 458 563,00	1 095 940,92	31,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839,00	79 202,27	38,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 254 724,00	1 016 738,65	31,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15,70%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 825 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>25,02%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 897 875,00	6 035 238,70	50,73%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 852 875,00</b>	<b>6 035 238,70</b>	<b>50,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 801 175,00	6 018 730,94	51,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 004 490,00	3 809 539,05	54,39%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 796 685,00	2 209 191,89	46,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	16 507,76	31,93%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 129 122,00</b>	<b>2 872 841,97</b>	<b>91,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 129 122,00</b>	<b>2 872 841,97</b>	<b>91,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 622,00	624,97	0,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 622,00	624,97	0,75%
	dotacje	2 544 500,00	2 372 260,00	93,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	99,99%
92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 540,00</b>	<b>4 521,62</b>	<b>20,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 540,00</b>	<b>4 521,62</b>	<b>20,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 540,00	4 521,62	20,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	3 284,12	24,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	1 237,50	14,73%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 458 261,00</b>	<b>1 027 288,55</b>	<b>41,79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 458 261,00</b>	<b>1 027 288,55</b>	<b>41,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 377 361,00	1 012 350,85	42,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101 461,00	870 250,48	41,41%
	dotacje	80 000,00	14 632,00	18,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	33,97%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261,00	845 560,13	41,28%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	166 790,72	50,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	24 690,35	46,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	33,97%
85158	<b>IZBY WYTRZEWA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	166 790,72	50,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	24 690,35	46,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	33,97%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	dotacje	80 000,00	14 632,00	18,29%
90013	<b>SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>
	dotacje	80 000,00	14 632,00	18,29%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 400,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 400,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 400,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>277 489 865,03</b>	<b>137 008 274,53</b>	<b>49,37%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>274 999 281,03</b>	<b>137 008 274,53</b>	<b>49,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 818 077,94	4 376 396,28	44,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 810 566,50	3 576 158,79	45,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 007 511,44	800 237,49	39,86%
	dotacje	184 294,09	62 729,49	34,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	264 996 909,00	132 569 148,76	50,03%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 412,84	46 412,84	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 380,84	46 380,84	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	46 412,84	46 412,84	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 412,84	46 412,84	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 380,84	46 380,84	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 914 329,00</b>	<b>1 339 107,04</b>	<b>45,95%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 914 329,00</b>	<b>1 339 107,04</b>	<b>45,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 914 029,00	1 339 107,04	45,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 464,00	1 339 005,80	45,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	565,00	101,24	17,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 703 738,00	1 232 445,00	45,58%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 703 738,00</b>	<b>1 232 445,00</b>	<b>45,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 738,00	1 232 445,00	45,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 738,00	1 232 445,00	45,58%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	210 291,00	106 662,04	50,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 291,00</b>	<b>106 662,04</b>	<b>50,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 291,00	106 662,04	50,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 726,00	106 560,80	50,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	101,24	17,92%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	516 528,00	287 610,09	55,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>516 528,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>55,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 515,00	71 047,59	24,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 890,00	26 734,87	11,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 625,00	44 312,72	68,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	287 610,09	60,06%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 894,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>60,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	71 047,59	28,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	26 734,87	13,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 881,00	44 312,72	87,09%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	6 052,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	0,00	0,00%
75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	0,00	0,00%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 740 524,19	1 172 409,09	20,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 249 940,19</b>	<b>1 172 409,09</b>	<b>36,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 932 402,10	1 003 112,28	34,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 093,50	757 464,40	39,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 308,60	245 647,88	24,39%
	dotacje	184 294,09	62 729,49	34,04%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	133 244,00	106 567,32	79,98%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 920 699,59	792 536,40	16,11%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 430 115,59</b>	<b>792 536,40</b>	<b>32,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 241 821,50	729 586,65	32,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 197,50	603 302,46	35,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	527 624,00	126 284,19	23,93%
	dotacje	184 294,09	62 729,49	34,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	220,26	5,51%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,60	40 098,26	80,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>49 998,60</b>	<b>40 098,26</b>	<b>80,20%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	980,60	786,24	80,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	980,60	786,24	80,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 312,02	80,20%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 926,00	65 314,81	83,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>77 926,00</b>	<b>65 314,81</b>	<b>83,82%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 926,00	65 314,81	83,82%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	691 900,00	274 459,62	39,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>691 900,00</b>	<b>274 459,62</b>	<b>39,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	689 600,00	272 739,39	39,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 896,00	154 161,94	73,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	478 704,00	118 577,45	24,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 720,23	74,79%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>268 266 019,00</b>	<b>134 162 735,47</b>	<b>50,01%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>268 266 019,00</b>	<b>134 162 735,47</b>	<b>50,01%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 628 667,00	1 916 716,53	52,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 035,00	1 452 921,72	53,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	888 632,00	463 794,81	52,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	264 637 352,00	132 246 018,94	49,97%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000,00	109 964 117,42	50,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>217 045 000,00</b>	<b>109 964 117,42</b>	<b>50,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 843 383,00	908 314,42	49,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 115,00	765 254,93	50,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	314 268,00	143 059,49	45,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	215 201 617,00	109 055 803,00	50,68%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 744 600,00	23 945 731,84	53,52%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>44 744 600,00</b>	<b>23 945 731,84</b>	<b>53,52%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 305 565,00	844 765,90	64,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 465,00	682 524,79	65,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	258 100,00	162 241,11	62,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 439 035,00	23 100 965,94	53,18%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	3 433,00	2 750,00	80,10%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 433,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>80,10%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 433,00	2 750,00	80,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433,00	2 750,00	80,10%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 196 700,00	102 976,67	1,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 196 700,00</b>	<b>102 976,67</b>	<b>1,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	13 726,67	6,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 022,00	2 392,00	1,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 978,00	11 334,67	28,35%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 996 700,00	89 250,00	1,49%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	276 286,00	147 159,54	53,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 286,00</b>	<b>147 159,54</b>	<b>53,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 286,00	147 159,54	53,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 286,00	147 159,54	53,26%

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>474 972 327,88</b>	<b>203 937 497,35</b>	<b>42,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 086 882,88</b>	<b>183 321 943,08</b>	<b>52,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 811 387,00	150 608 029,92	53,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 357 781,00	122 733 361,21	53,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 453 606,00	27 874 668,71	53,14%
	dotacje	54 305 674,00	29 684 173,21	54,66%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 148 281,88	1 141 811,58	10,24%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 821 540,00	1 887 928,37	39,16%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>122 885 445,00</b>	<b>20 615 554,27</b>	<b>16,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 885 445,00	20 615 554,27	16,78%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 960 359,00	7 241 333,31	11,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 925 086,00	13 374 220,96	22,70%
	<b>Zadania własne</b>	<b>450 359 187,88</b>	<b>190 647 913,19</b>	<b>42,33%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 608 742,88</b>	<b>170 167 298,92</b>	<b>51,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 070 005,00	138 630 040,51	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 387 412,00	112 304 717,66	53,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 682 593,00	26 325 322,85	52,99%
	dotacje	54 037 310,00	29 543 333,41	54,67%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 148 281,88	1 141 811,58	10,24%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 353 146,00	852 113,42	36,21%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>122 750 445,00</b>	<b>20 480 614,27</b>	<b>16,68%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 750 445,00	20 480 614,27	16,68%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 960 359,00	7 241 333,31	11,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 790 086,00	13 239 280,96	22,52%
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44,38%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 686,26	44,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 686,26	44,38%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	3 800,00	1 686,26	44,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 686,26	44,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 686,26	44,38%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25,09%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	250,92	25,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	250,92	25,09%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	250,92	25,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	250,92	25,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	250,92	25,09%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>124 294 697,00</b>	<b>28 167 117,68</b>	<b>22,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 667 608,00</b>	<b>8 601 144,73</b>	<b>58,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	110 767,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 627 089,00</b>	<b>19 565 972,95</b>	<b>17,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 627 089,00	19 565 972,95	17,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki z udziałem środków europejskich	62 352 796,00	6 899 671,52	11,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 274 293,00	12 666 301,43	26,79%
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>124 294 697,00</b>	<b>28 167 117,68</b>	<b>22,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 667 608,00</b>	<b>8 601 144,73</b>	<b>58,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 556 841,00	8 601 144,73	59,09%
	wydatki z udziałem środków europejskich	110 767,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 627 089,00</b>	<b>19 565 972,95</b>	<b>17,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 627 089,00	19 565 972,95	17,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	62 352 796,00	6 899 671,52	11,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 274 293,00	12 666 301,43	26,79%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 606 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>10,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 606 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>10,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 606 432,00	160 628,46	10,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420,00	153 380,71	40,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 012,00	7 247,75	0,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	0,00	0,00%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 432,00	160 628,46	38,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420,00	153 380,71	40,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012,00	7 247,75	18,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 799 400,00</b>	<b>1 360 939,55</b>	<b>48,62%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 449 400,00</b>	<b>1 360 939,55</b>	<b>55,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 409 400,00	1 350 939,55	56,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	5 958,62	9,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 347 400,00	1 344 980,93	57,30%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	<b>URZĘDZ GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>614 000,00</b>	<b>27 335,71</b>	<b>4,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 000,00</b>	<b>27 335,71</b>	<b>10,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	27 335,71	10,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	5 958,62	9,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	21 377,09	10,58%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 185 400,00	1 333 603,84	61,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 185 400,00</b>	<b>1 333 603,84</b>	<b>61,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 400,00	1 323 603,84	61,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145 400,00	1 323 603,84	61,69%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻY</b>	521 981,00	154 891,52	29,67%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 981,00</b>	<b>154 891,52</b>	<b>90,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 981,00	154 891,52	90,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 981,00	154 891,52	90,06%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 981,00	4 891,52	22,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 981,00</b>	<b>4 891,52</b>	<b>22,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 981,00	4 891,52	22,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 981,00	4 891,52	22,25%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 764 021,00</b>	<b>1 382 011,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 764 021,00</b>	<b>1 382 011,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021,00	1 382 011,00	50,00%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	245 324 237,00	122 401 794,86	49,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 267 545,00</b>	<b>122 078 245,84</b>	<b>51,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 433 811,00	100 232 758,38	53,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 841 680,00	90 001 903,93	53,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 592 131,00	10 230 854,45	58,16%
	dotacje	37 522 177,00	20 823 181,26	55,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 822 329,00	926 627,68	8,56%
	wiadczony na rzecz osób fizycznych	489 228,00	95 678,52	19,56%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 056 692,00</b>	<b>323 549,02</b>	<b>3,22%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 056 692,00	323 549,02	3,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 145 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 910 792,00	323 549,02	3,63%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 676 853,00	3 316 398,48	58,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 676 853,00</b>	<b>3 316 398,48</b>	<b>58,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 118 572,00	1 096 419,39	51,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 904,00	957 049,61	54,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 668,00	139 369,78	40,20%
	dotacje	3 552 129,00	2 219 028,87	62,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152,00	950,22	15,45%
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>11 149 462,00</b>	<b>5 794 801,06</b>	<b>51,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 149 462,00</b>	<b>5 794 801,06</b>	<b>51,97%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927,00	5 227 632,87	52,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508,00	4 752 683,12	51,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419,00	474 949,75	66,29%
	dotacje	1 159 236,00	555 915,69	47,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299,00	11 252,50	44,48%
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>251 685,00</b>	<b>114 169,38</b>	<b>45,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 685,00</b>	<b>114 169,38</b>	<b>45,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 080,00	114 169,38	45,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 649,00	82 256,57	44,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 431,00	31 912,81	48,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>81 078 909,00</b>	<b>39 885 177,77</b>	<b>49,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 593 358,00</b>	<b>39 873 256,77</b>	<b>53,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 787 630,00	37 660 473,73	53,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 181 861,00	33 736 280,75	53,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 605 769,00	3 924 192,98	59,41%
	dotacje	4 606 595,00	2 176 654,96	47,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	199 133,00	36 128,08	18,14%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 485 551,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>0,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 485 551,00	11 921,00	0,18%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 485 551,00	11 921,00	0,22%
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>9 719 846,00</b>	<b>6 563 339,40</b>	<b>67,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 719 846,00</b>	<b>6 563 339,40</b>	<b>67,53%</b>
	dotacje	9 719 846,00	6 563 339,40	67,53%
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>9 450 417,00</b>	<b>4 719 617,75</b>	<b>49,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 450 417,00</b>	<b>4 719 617,75</b>	<b>49,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 497 689,00	2 996 512,02	54,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 656,00	2 630 986,46	54,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 033,00	365 525,56	56,49%
	dotacje	3 932 527,00	1 718 577,53	43,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 201,00	4 528,20	22,42%
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>72 670 039,00</b>	<b>38 470 126,10</b>	<b>52,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 649 798,00</b>	<b>38 158 498,08</b>	<b>54,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 866 448,00	31 838 450,74	55,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 641 649,00	28 735 761,10	54,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 224 799,00	3 102 689,64	59,38%
	dotacje	11 629 789,00	6 306 920,39	54,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	153 561,00	13 126,95	8,55%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 020 241,00</b>	<b>311 628,02</b>	<b>10,32%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>23 066 247,00</b>	<b>11 923 899,57</b>	<b>51,69%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 716 247,00</b>	<b>11 923 899,57</b>	<b>52,49%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 677 965,00	11 907 243,84	52,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 225,00	10 815 160,35	51,79%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 740,00	1 092 083,49	60,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 282,00	16 655,73	43,51%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>7 748 703,00</b>	<b>3 870 016,43</b>	<b>49,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 748 703,00</b>	<b>3 870 016,43</b>	<b>49,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 727 228,00	3 859 244,43	49,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 057,00	3 613 654,02	49,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 171,00	245 590,41	64,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	10 772,00	50,16%
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 629 743,00</b>	<b>4 240 899,75</b>	<b>55,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 574 743,00</b>	<b>4 240 899,75</b>	<b>55,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 554 404,00	4 238 866,00	56,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 925,00	3 640 061,41	54,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 479,00	598 804,59	65,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339,00	2 033,75	10,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>163 325,00</b>	<b>57 471,51</b>	<b>35,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 325,00</b>	<b>57 471,51</b>	<b>35,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 325,00	57 471,51	35,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 325,00	57 471,51	35,19%
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>706 707,00</b>	<b>214 785,77</b>	<b>30,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>706 707,00</b>	<b>214 785,77</b>	<b>30,39%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 671,00	214 785,77	30,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 045,00	140 930,51	59,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 626,00	73 855,26	15,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	0,00%
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>151 105,00</b>	<b>75 604,26</b>	<b>50,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 105,00</b>	<b>75 604,26</b>	<b>50,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 405,00	4 156,20	39,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985,00	3 885,20	38,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	271,00	64,52%
	dotacje	140 700,00	71 448,06	50,78%
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>475 130,00</b>	<b>131 521,34</b>	<b>27,68%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 130,00</b>	<b>131 521,34</b>	<b>27,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630,00	81 480,49	26,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874,00	70 801,77	29,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756,00	10 678,72	18,17%
	dotacje	171 446,00	49 809,76	29,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	231,09	21,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
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	4 270 384,00	2 028 877,41	47,51%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 270 384,00</b>	<b>2 028 877,41</b>	<b>47,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 658 384,00	867 390,81	52,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 743,00	814 781,86	51,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 641,00	52 608,95	60,03%
	dotacje	2 609 909,00	1 161 486,60	44,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 115 682,00	995 088,88	8,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 969 782,00</b>	<b>995 088,88</b>	<b>9,07%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	147 453,00	68 461,20	46,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 599,00	7 611,20	20,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	110 854,00	60 850,00	54,89%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 822 329,00	926 627,68	8,56%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>145 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	145 900,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 312 378,88</b>	<b>13 032 068,35</b>	<b>53,60%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>23 577 377,88</b>	<b>12 792 637,84</b>	<b>54,26%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 291 694,00	12 569 212,19	53,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 636 006,00	10 142 605,03	54,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 655 688,00	2 426 607,16	52,12%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	8 241,77	11,69%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>735 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>32,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	735 001,00	239 430,51	32,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 001,00	239 430,51	32,58%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 271 038,00	12 380 379,68	53,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 536 037,00</b>	<b>12 140 949,17</b>	<b>53,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 466 537,00	12 133 007,40	54,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 906 808,00	9 760 291,86	54,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 559 729,00	2 372 715,54	52,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	7 941,77	11,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>735 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>32,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	735 001,00	239 430,51	32,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 001,00	239 430,51	32,58%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	826 157,00	436 504,79	52,84%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>826 157,00</b>	<b>436 504,79</b>	<b>52,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	825 157,00	436 204,79	52,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 198,00	382 313,17	52,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 959,00	53 891,62	56,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	215 183,88	215 183,88	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 183,88</b>	<b>215 183,88</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 299 721,00</b>	<b>2 684 816,23</b>	<b>50,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 099 721,00</b>	<b>2 674 816,23</b>	<b>52,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 450,00	25 268,23	18,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 091,00	3 664,09	4,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 359,00	21 604,14	48,70%
	dotacje	4 938 769,00	2 637 104,00	53,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 443,98	45,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	479 903,00	116 454,21	24,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279 903,00</b>	<b>106 454,21</b>	<b>38,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 450,00	25 268,23	30,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091,00	3 664,09	9,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 359,00	21 604,14	48,70%
	dotacje	168 953,00	68 742,00	40,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 443,98	45,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 769 816,00</b>	<b>2 568 362,00</b>	<b>53,85%</b>
	dotacje	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,00	0,02	1,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 576 208,00</b>	<b>17 242 331,80</b>	<b>49,87%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 261 208,00</b>	<b>17 242 331,80</b>	<b>50,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 361 313,00	11 863 502,75	48,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 616 798,00	10 030 617,96	53,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 744 515,00	1 832 884,79	31,91%
	dotacje	9 832 364,00	5 343 273,68	54,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 531,00	35 555,37	52,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	0,00	0,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	1 555 872,00	724 328,02	46,55%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 555 872,00</b>	<b>724 328,02</b>	<b>46,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552 329,00	722 785,02	46,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 052,00	685 318,02	45,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 277,00	37 467,00	74,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543,00	1 543,00	43,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 291 602,00	1 176 835,93	51,35%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 291 602,00</b>	<b>1 176 835,93</b>	<b>51,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522,00	72 107,58	38,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350,00	72 107,58	39,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	0,00	0,00%
	dotacje	2 104 080,00	1 104 728,35	52,50%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000 032,00	1 592 299,86	53,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 032,00</b>	<b>1 592 299,86</b>	<b>53,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 152,00	1 591 182,52	53,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 619,00	1 457 238,28	52,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 533,00	133 944,24	58,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 117,34	59,43%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 522 225,00	2 800 487,75	50,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 477 225,00</b>	<b>2 800 487,75</b>	<b>51,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 468 091,00	2 797 406,26	51,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 934,00	2 410 784,91	50,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 157,00	386 621,35	53,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134,00	3 081,49	33,74%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	16 683 185,00	7 949 096,11	47,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 413 185,00</b>	<b>7 949 096,11</b>	<b>48,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 427 067,00	6 345 419,42	47,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 521,00	5 106 478,10	57,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 619 546,00	1 238 941,32	26,82%
	dotacje	2 936 001,00	1 575 720,15	53,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 117,00	27 956,54	55,78%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	66 800,00	12 237,53	18,32%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 800,00</b>	<b>12 237,53</b>	<b>18,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 800,00	12 237,53	18,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 800,00	12 237,53	18,32%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	73 248,00	37 195,50	50,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 248,00</b>	<b>37 195,50</b>	<b>50,78%</b>
	dotacje	73 248,00	37 195,50	50,78%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 355 300,00	2 937 533,75	54,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 355 300,00</b>	<b>2 937 533,75</b>	<b>54,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 408,00	310 047,07	48,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 322,00	298 691,07	48,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086,00	11 356,00	49,19%
	dotacje	4 719 035,00	2 625 629,68	55,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857,00	1 857,00	65,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 700,00	8 997,50	65,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 700,00</b>	<b>8 997,50</b>	<b>65,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700,00	8 997,50	65,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	8 997,50	65,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 244,00	3 319,85	23,31%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244,00</b>	<b>3 319,85</b>	<b>23,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	3 319,85	23,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	3 319,85	23,31%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 253 199,00</b>	<b>3 717 714,77</b>	<b>45,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 738 199,00</b>	<b>3 717 714,77</b>	<b>48,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 336 262,00	2 287 746,52	52,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 417,00	1 966 587,32	52,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 845,00	321 159,20	56,06%
	dotacje	1 704 000,00	729 774,47	42,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697 937,00	700 193,78	41,24%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	0,00	0,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 007 550,00	1 386 893,74	46,11%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 007 550,00</b>	<b>1 386 893,74</b>	<b>46,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143 550,00	541 576,83	47,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 017,00	511 889,72	47,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 533,00	29 687,11	45,30%
	dotacje	504 000,00	257 187,23	51,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	588 129,68	43,24%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	5 245 649,00	2 330 821,03	44,43%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 730 649,00</b>	<b>2 330 821,03</b>	<b>49,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 192 712,00	1 746 169,69	54,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 400,00	1 454 697,60	54,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 312,00	291 472,09	57,45%
	dotacje	1 200 000,00	472 587,24	39,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	337 937,00	112 064,10	33,16%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>893 006,00</b>	<b>547 015,09</b>	<b>61,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>893 006,00</b>	<b>547 015,09</b>	<b>61,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 874,00	416 160,41	60,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 586,00	346 458,39	63,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 288,00	69 702,02	50,77%
	dotacje	12 060,00	4 824,00	40,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 072,00	126 030,68	64,61%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 708,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>55,56%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 708,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>55,56%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	7 236,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	7 236,00	75,00%
	dotacje	12 060,00	4 824,00	40,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708,00	12 060,00	55,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 708,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>55,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	7 236,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	7 236,00	75,00%
	dotacje	12 060,00	4 824,00	40,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>871 298,00</b>	<b>534 955,09</b>	<b>61,40%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>871 298,00</b>	<b>534 955,09</b>	<b>61,40%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	676 226,00	408 924,41	60,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 586,00	346 458,39	63,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 640,00	62 466,02	48,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 072,00	126 030,68	64,61%
85508	RODZINY ZAST PCZE	189 987,00	123 783,94	65,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>189 987,00</b>	<b>123 783,94</b>	<b>65,15%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987,00	123 783,94	65,15%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	681 311,00	411 171,15	60,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>681 311,00</b>	<b>411 171,15</b>	<b>60,35%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	676 226,00	408 924,41	60,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 586,00	346 458,39	63,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	127 640,00	62 466,02	48,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 085,00	2 246,74	44,18%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>473 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>6,94%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>473 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>6,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	473 900,00	32 904,03	6,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000,00	32 904,03	7,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 900,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	32 904,03	8,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	32 904,03	8,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	390 900,00	32 904,03	8,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>390 900,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	390 900,00	32 904,03	8,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	32 904,03	8,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 900,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>23 246 234,00</b>	<b>12 709 665,04</b>	<b>54,67%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 111 234,00</b>	<b>12 574 725,04</b>	<b>54,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 581 608,00	11 528 924,97	56,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 979 783,00	10 049 281,13	55,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 601 825,00	1 479 643,84	56,87%
	dotacje	256 304,00	136 015,80	53,07%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	2 273 322,00	909 784,27	40,02%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 940,00</b>	<b>99,96%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 000,00	134 940,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 940,00	99,96%
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	3 635,00	50,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	3 635,00	50,24%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	3 635,00	50,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	3 635,00	50,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	3 635,00	50,24%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	52 623,00	51,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	52 623,00	51,15%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	52 623,00	51,15%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	52 623,00	51,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	52 623,00	51,15%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 097,00	177 442,68	31,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524,00	109 589,83	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 573,00	67 852,85	18,98%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	561 097,00	177 442,68	31,62%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 097,00	177 442,68	31,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524,00	109 589,83	53,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 573,00	67 852,85	18,98%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 589 413,00</b>	<b>774 489,77</b>	<b>48,73%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 524 413,00</b>	<b>709 539,77</b>	<b>46,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 863,00	708 036,89	46,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 033,00	648 489,16	48,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 830,00	59 547,73	32,57%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	1 502,88	27,08%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	11 170,00	48,21%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>48,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170,00	11 170,00	48,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	11 170,00	48,21%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	121 854,00	37,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>323 708,00</b>	<b>121 854,00</b>	<b>37,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	323 708,00	121 854,00	37,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	121 854,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 242 535,00</b>	<b>641 465,77</b>	<b>51,63%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 177 535,00</b>	<b>576 515,77</b>	<b>48,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 171 985,00	575 012,89	49,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 155,00	515 465,16	48,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 830,00	59 547,73	57,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	1 502,88	27,08%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>2,39%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>52 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>2,39%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	52 328,00	1 253,00	2,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	1 253,00	2,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 328,00	0,00	0,00%
75011	<b>URZ DY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>53,82%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>53,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 328,00	1 253,00	53,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	1 253,00	53,82%
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 328,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROWA</b>	<b>17 972 882,00</b>	<b>10 429 794,20</b>	<b>58,03%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>17 902 882,00</b>	<b>10 359 804,20</b>	<b>57,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 204 392,00	10 060 213,88	58,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 402,00	8 929 370,54	57,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 598 990,00	1 130 843,34	70,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490,00	299 590,32	42,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ</b>	<b>17 972 882,00</b>	<b>10 429 794,20</b>	<b>58,03%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>17 902 882,00</b>	<b>10 359 804,20</b>	<b>57,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 204 392,00	10 060 213,88	58,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 402,00	8 929 370,54	57,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 598 990,00	1 130 843,34	70,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490,00	299 590,32	42,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	112 118,47	41,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	4 855,91	40,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	259 908,00	107 262,56	41,27%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	248 078,47	46,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	112 118,47	41,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	4 855,91	40,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 908,00	107 262,56	41,27%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	28 100,00	12 865,40	45,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 100,00</b>	<b>12 865,40</b>	<b>45,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 876,00	12 809,60	45,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 876,00	12 809,60	45,95%
	dotacje	224,00	55,80	24,91%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 100,00	12 865,40	45,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 100,00</b>	<b>12 865,40</b>	<b>45,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 876,00	12 809,60	45,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 876,00	12 809,60	45,95%
	dotacje	224,00	55,80	24,91%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	0,00	0,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 253 204,00	509 661,27	40,67%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 253 204,00</b>	<b>509 661,27</b>	<b>40,67%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500,00	399 497,15	49,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700,00	299 464,69	45,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00	100 032,46	63,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	439 704,00	110 164,12	25,05%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100,00	399 497,15	49,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>814 100,00</b>	<b>399 497,15</b>	<b>49,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500,00	399 497,15	49,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700,00	299 464,69	45,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00	100 032,46	63,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	63 364,12	72,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 137,00</b>	<b>63 364,12</b>	<b>72,72%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 137,00	63 364,12	72,72%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 967,00	46 800,00	13,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 967,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>13,30%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	351 967,00	46 800,00	13,30%
855	<b>RODZINA</b>	1 142 100,00	499 822,25	43,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 142 100,00</b>	<b>499 822,25</b>	<b>43,76%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 522,00	1 295,30	10,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 920,00	1 295,30	44,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 578,00	498 526,95	44,13%
85504	WSPIERANIE RODZINY	49 900,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 600,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	320,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	0,00	0,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	578 600,00	254 241,75	43,94%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>578 600,00</b>	<b>254 241,75</b>	<b>43,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 786,00	1 295,30	22,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 600,00	1 295,30	49,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814,00	252 946,45	44,16%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	513 600,00	245 580,50	47,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>513 600,00</b>	<b>245 580,50</b>	<b>47,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 136,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464,00	245 580,50	48,30%

## Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>8 975 300,00</b>	<b>908 264,63</b>	<b>10,12%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	198 598,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	198 598,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	198 598,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 310 598,00	144 477,89	3,35%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	247 833,00	77 139,94	31,13%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	20 000,00	243,54	1,22%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	7 833,00	2 896,99	36,98%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	220 000,00	73 999,41	33,64%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 441 365,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 441 365,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 349 841,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 349 841,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	982 359,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	982 359,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	249 200,00	67 337,95	27,02%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	110 000,00	1 581,78	1,44%
	ZTM	Remont biletomatów	18 000,00	11 931,00	66,28%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	120 000,00	53 825,17	44,85%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni parkingów	40 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	35 000,00	5 401,31	15,43%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 000,00	5 401,31	15,43%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	5 401,31	45,01%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	23 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	54 000,00	465,15	0,86%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	465,15	11,63%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	465,15	11,63%
71035		CMENTARZE	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	423 000,00	99 646,79	23,56%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 000,00	7 000,00	100,00%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	7 000,00	7 000,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	416 000,00	92 646,79	22,27%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	416 000,00	92 646,79	22,27%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	51 230,00	12 904,02	25,19%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 000,00	480,00	2,82%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 000,00	480,00	2,82%
75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000,00	0,00	0,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	23 230,00	12 424,02	53,48%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	19 294,00	8 488,02	43,99%
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	3 936,00	3 936,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 854 107,00	281 465,87	15,18%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	769 657,00	129 428,95	16,82%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00	12 712,42	63,56%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	15 500,00	9 888,71	63,80%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	8 800,00	1 599,88	18,18%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	138 733,00	1 125,45	0,81%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	7 500,00	2 708,77	36,12%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	693,55	23,12%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	26 000,00	1 516,19	5,83%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	24 851,00	3 512,99	14,14%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 125,00	159,77	2,24%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	2 273,45	9,09%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	3 129,49	52,16%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	55 000,00	1 750,17	3,18%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	37 930,00	14 050,12	37,04%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	33 513,00	1 740,00	5,19%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	3 261,00	54,35%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	2 183,87	36,40%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	580,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	2 501,48	50,03%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	1 193,10	39,77%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	39 013,00	1 318,45	3,38%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	2 687,21	53,74%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	14 706,00	3 982,74	27,08%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	55 418,00	4 205,18	7,59%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	10 216,00	7 982,70	78,14%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	27 200,00	6 359,50	23,38%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	4 840,00	0,00	0,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	86 000,00	5 695,43	6,62%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	17 552,00	13 010,07	74,12%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	30 637,00	2 444,40	7,98%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	30 543,00	15 742,86	51,54%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358,00	6 569,69	45,76%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	14 358,00	6 569,69	45,76%
80104		PRZEDSZKOLA	815 361,00	87 489,54	10,73%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750,00	327,18	8,72%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	25 500,00	1 042,50	4,09%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	6 600,00	1 400,00	21,21%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	805,10	40,26%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	4 446,45	68,41%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	125 790,00	551,44	0,44%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	46 000,00	3 032,60	6,59%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	9 900,00	885,60	8,95%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	21 000,00	442,80	2,11%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	5 600,00	1 078,60	19,26%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	7 300,00	1 150,00	15,75%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	22 000,00	1 387,54	6,31%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 200,00	1 582,44	30,43%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	19 300,00	1 155,50	5,99%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 100,00	569,43	11,17%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 947,00	1 490,76	25,07%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	34 800,00	2 401,70	6,90%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	116 500,00	42 021,74	36,07%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 150,00	744,15	17,93%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	3 806,41	63,44%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	26 800,00	230,00	0,86%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	1 620,38	27,01%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 400,00	1 978,75	36,64%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	184 755,00	1 735,60	0,94%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	12 410,00	1 356,15	10,93%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	5 135,00	1 275,51	24,84%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	31 085,00	1 388,29	4,47%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391,00	752,26	22,18%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	639,60	14,21%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00	564,57	8,64%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 638,67	87,96%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	31 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 630,00	1 771,20	48,79%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436,00	1 216,62	49,94%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	7 350,00	0,00	0,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 963,00	359,37	18,31%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	95,39	9,54%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	700,00	257,70	36,81%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	263,00	6,28	2,39%
80115		TECHNIKA	70 288,00	33 100,34	47,09%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	1 307,84	29,06%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	1 799,54	44,99%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	3 941,48	39,41%
	ZS ENERGA	Remonty jednostek oświatowych	5 635,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	20 073,00	17 966,41	89,51%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	3 700,95	61,68%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	743,41	14,87%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	833,50	41,68%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	1 547,34	44,21%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	909,93	22,30%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	349,94	6,36%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	5 000,00	962,14	19,24%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	372,14	12,40%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	590,00	29,50%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	149 538,00	7 131,54	4,77%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	1 512,90	37,82%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	980,09	39,20%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 420,00	85,50%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	0,00	0,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	47 000,00	0,00	0,00%
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	79,95	8,00%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	24 000,00	478,15	1,99%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	61 738,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 300,00	660,45	50,80%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 862,00	11 674,40	78,55%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862,00	6 949,50	70,47%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 724,90	94,50%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
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	100,00	63,10	63,10%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	100,00	63,10	63,10%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 980,00	836,90	42,27%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	1 980,00	836,90	42,27%
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	8 000,00	3 849,90	48,12%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	3 849,90	48,12%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	7 300,00	1 933,54	26,49%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	7 300,00	1 933,54	26,49%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	7 300,00	1 933,54	26,49%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	172 599,00	65 601,45	38,01%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	120 112,00	49 353,83	41,09%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	28 115,00	15 571,65	55,39%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	30 000,00	3 894,14	12,98%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	30 000,00	13 422,04	44,74%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	25 000,00	9 469,11	37,88%
	DPS SUCH	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego	6 997,00	6 996,89	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 487,00	1 784,41	32,52%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	492,00	35,47%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	1 292,41	31,52%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	45 000,00	13 609,86	30,24%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	13 609,86	54,44%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	853,35	42,67%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	853,35	42,67%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	129 675,00	42 548,17	32,81%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	5 526,96	71,56%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	7 724,00	5 526,96	71,56%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 281,00	2 496,31	47,27%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	2 496,31	55,47%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	781,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	116 670,00	34 524,90	29,59%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	5 840,00	1 620,00	27,74%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	63 090,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	14 390,00	9 926,10	68,98%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	26 000,00	19 400,00	74,62%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 200,00	472,90	11,26%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 150,00	3 105,90	98,60%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	264 293,00	1 229,64	0,47%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	104,52	1,58%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	104,52	1,58%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-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 pomieszczeń w POW	20 000,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	231 100,00	1 125,12	0,49%
	UM-RZ	Remont budynku Żłobka Nr 7, ul. Zielona 7	100 000,00	0,00	0,00%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	131 100,00	1 125,12	0,86%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	716 350,00	236 296,45	32,99%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	262 750,00	70 350,21	26,77%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	176 920,00	70 350,21	39,76%
	UM-RZ	Remonty rowów i potoków	25 830,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Usunięcie 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	260 000,00	145 036,10	55,78%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	140 000,00	139 937,10	99,96%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	1 409,00	14,09%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000,00	3 690,00	7,38%
	ZZM	Remonty placów zabaw	40 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	137 600,00	19 405,85	14,10%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	10 000,00	1 166,76	11,67%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	12 500,00	2 603,91	20,83%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000,00	0,00	0,00%
	MATiP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	10 800,00	0,00	0,00%
	MATiP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	48 700,00	8 611,23	17,68%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000,00	4 744,11	47,44%
	MATiP	Remonty bieżące na placach targowych	39 600,00	2 279,84	5,76%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	1 504,29	2,74%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty szaleków stałych i kontenerowych	25 000,00	1 504,29	6,02%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	66 000,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Country, ul. Herbowa 3	10 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	56 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	56 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	692 550,00	16 294,35	2,35%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	92 550,00	2 683,20	2,90%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	72 550,00	2 683,20	3,70%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	20 000,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000,00	13 611,15	2,27%
	ROSIR	Remont Pływalni Muszelka	157 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	443 000,00	13 611,15	3,07%

## Wykonanie wydatków maj tkowych w I półroczu 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki razem</b>	<b>437 998 174,00</b>	<b>133 937 007,91</b>	<b>30,58%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>437 998 174,00</b>	<b>133 937 007,91</b>	<b>30,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 002 184,00	126 565 459,85	30,21%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	180 631 713,00	76 846 745,70	42,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 370 471,00	49 718 714,15	20,86%
		dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
		<b>Zadania własne</b>	<b>435 372 590,00</b>	<b>133 802 067,91</b>	<b>30,73%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>435 372 590,00</b>	<b>133 802 067,91</b>	<b>30,73%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	416 376 600,00	126 430 519,85	30,36%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	180 631 713,00	76 846 745,70	42,54%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 744 887,00	49 583 774,15	21,03%
		dotacje na inwestycje	18 995 990,00	7 371 548,06	38,81%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN , GAZ I WOD</b>	2 335 766,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 335 766,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 335 766,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wymiana ródeł ciepła na terenie ROF	2 335 766,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	220 439 153,00	73 280 172,23	33,24%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>220 439 153,00</b>	<b>73 280 172,23</b>	<b>33,24%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 829 913,00	73 280 172,23	33,80%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	133 377 283,00	55 768 124,77	41,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 452 630,00	17 512 047,46	20,98%
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 609 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"	3 609 240,00	0,00	0,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 656 837,00	45 544 458,18	69,37%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 656 837,00</b>	<b>45 544 458,18</b>	<b>69,37%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 656 837,00	45 544 458,18	69,37%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 616 837,00	45 544 458,18	69,41%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	89 409,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	860 613,00	445 358,18	51,75%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	811 531,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	18 756 184,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	45 099 100,00	45 099 100,00	100,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	40 000,00	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	109 627 089,00	19 565 972,95	17,85%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>109 627 089,00</b>	<b>19 565 972,95</b>	<b>17,85%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 627 089,00	19 565 972,95	17,85%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	62 352 796,00	6 899 671,52	11,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 274 293,00	12 666 301,43	26,79%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	650 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	73 245,00	48 622,00	66,38%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. D bickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	1 314 814,00	314 705,27	23,94%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	2 393 911,00	0,00	0,00%
	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	1 470 983,00	419 864,00	28,54%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	2 839 433,00	432,84	0,02%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłu eniu al. Krzy anowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	465 789,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	177 451,00	160 055,00	90,20%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 045 108,00	209 720,10	20,07%
	MZD	Budowa ekranów wyciszaj cych na ul. Morgowej w rejonie skrzy owania z ul. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego	287 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskr tu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	620 000,00	338 071,69	54,53%
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Wiktora i Ple niarowicza	504 348,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla pieszych na ul. D bickiej na wysoko ci Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzy owania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzy owania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. ołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489,00	0,00	0,00%
	MZD	Dostawa urz dze UTM dla systemu ITS	120 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	12 003 266,00	1 397 147,91	11,64%
	BGM	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczy , etap II	9 133 651,00	8 722 961,15	95,50%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczej, etap II	348 459,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	10 588 034,00	889 370,15	8,40%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 400 000,00	505 008,48	21,04%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	490 661,00	0,00	0,00%
	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	1 557 503,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	263 654,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	340 100,00	337 407,89	99,21%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	160 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 864 237,00	1 025 087,88	35,79%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	180 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	100 100,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	2 396 706,00	229 274,00	9,57%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	32 162 424,00	3 356 176,35	10,44%
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załuskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	225 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załuskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	96 063,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	2 100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	44 649,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	370 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	840 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 882 000,00	773 775,93	11,24%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	649 335,00	126 569,10	19,49%
	BGM	Rozbudowa ul. Podwisłocze	41 283,00	38 478,00	93,21%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	120 108,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	586 711,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	BGM	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	324 213,00	306 351,65	94,49%
	MZD	Rozbudowa ul. w. Rocha na odcinku od ul. w. Marcina do granic miasta Rzeszowa	586 402,00	361 402,83	61,63%
	BGM	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	163 036,00	0,00	0,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	8 088,00	5 490,73	67,89%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	379 359,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	1 091 510,00	0,00	0,00%
	MZD	Zakup stacji pomiarowej na Al. Witosa w Rzeszowie	60 147,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 136 582,00	3 020 942,16	11,56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 136 582,00</b>	<b>3 020 942,16</b>	<b>11,56%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 136 582,00	3 020 942,16	11,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 913 999,00	3 020 942,16	11,66%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	188 699,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	58 804,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromiecie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	89 483,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	832 990,00	273 267,50	32,81%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	1 500 000,00	868 726,36	57,92%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	800 280,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	979 000,00	477 019,79	48,73%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	3 860 000,00	186 382,00	4,83%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	4 158 497,00	618 198,71	14,87%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Łódzkiej Armii Wojska Polskiego	27 300,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potoków	213 897,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa posesji Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	514 489,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa posesji Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiecie Ogrody	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% 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	80 209,00	72 693,00	90,63%
	BGM	Budowa publicznej drogi ł cz cej ul. Iwonick z ul. Baligrodzk w kierunku ul. migrodzkiej	687 233,00	0,00	0,00%
	MZD	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	222 583,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 200 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	1 102 700,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	350 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. D bickiej do ko ca zabudowa wraz z przebudow p tli autobusowej	2 700 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. D bickiej do ko ca zabudowa wraz z przebudow p tli autobusowej	226 609,00	226 301,30	99,86%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	739 391,00	12 299,00	1,66%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	88 294,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	1 150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budow drogi ł cz cej ul. Leszczy skiego	748 304,00	166 525,50	22,25%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	160 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	568 300,00	119 529,00	21,03%
60017		DROGI WEWN TRZNE	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 672 187,00</b>	<b>1 733 882,27</b>	<b>30,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 187,00	1 733 882,27	30,57%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	75 995,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 3KL - poł czenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspia skiego etap II	725 473,00	170 154,82	23,45%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aleta skich	417 289,00	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	99 300,00	21 187,00	21,34%
	BGM	Poł czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłów	909 990,00	409 702,00	45,02%
	BGM	Poł czenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpack	1 000 000,00	912 017,00	91,20%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 200 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	200 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. D bickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	101 000,00	83 043,45	82,22%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	BGM	Rozbudowa ul. w. Floriana	436 626,00	137 778,00	31,56%
	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	87 737,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	235 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 325 777,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 325 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 325 777,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	334 079,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 698,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	1 951 698,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	334 079,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 411 441,00	3 414 916,67	46,08%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 411 441,00</b>	<b>3 414 916,67</b>	<b>46,08%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 411 441,00	3 414 916,67	46,08%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 453,00	90 921,60	3,55%
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominika skiej w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,00%
	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	186 470,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i ul. Zielonej	75 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	599 000,00	90 921,60	15,18%
	UM-RZ	Budowa przej cia przez tory kolejowe, poł czenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	144 525,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	999 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	182 780,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdu ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	173 678,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 170 918,00</b>	<b>13 553 516,02</b>	<b>49,88%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>27 170 918,00</b>	<b>13 553 516,02</b>	<b>49,88%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 170 918,00	13 553 516,02	49,88%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 839 768,00	1 313 317,20	22,49%
70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	30 000,00	0,00	0,00%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 189 243,40</b>	<b>23,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
	BGM	Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	1 189 243,40	23,78%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 140 918,00	12 364 272,62	55,84%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55,84%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 140 918,00	12 364 272,62	55,84%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 768,00	124 073,80	15,32%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	287 936,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla D browskiego	201 275,00	124 073,80	61,64%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	12 212 102,00	4 995 861,86	40,91%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	5 254 772,00	4 434 137,50	84,38%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze różmiejscowości w Rzeszowie	4 184 833,00	2 810 199,46	67,15%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>185 108,00</b>	<b>165 681,75</b>	<b>89,51%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>185 108,00</b>	<b>165 681,75</b>	<b>89,51%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	65 108,00	47 849,57	73,49%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73,49%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108,00	47 849,57	73,49%
71035		CMENTARZE	120 000,00	117 832,18	98,19%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 832,18</b>	<b>98,19%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000,00	117 832,18	98,19%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	341 661,79	74,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74,01%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	341 661,79	74,01%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	461 663,00	341 661,79	74,01%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŚZYSZE I NAUKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	250 000,00	50,00%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	250 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 041 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>23,36%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 041 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>23,36%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 041 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>23,36%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 640,00	243 288,00	23,36%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	815 000,00	243 288,00	29,85%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	206 640,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesławieckiej 2	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</b>	<b>2 938 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,57%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 938 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 198 535,00	46 000,00	2,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 198 535,00	46 000,00	2,09%
		dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	350 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	KMPSP	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	350 000,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 588 535,00	46 000,00	1,78%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 588 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 535,00	46 000,00	2,49%
		dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowya	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	61 254,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	1 002 105,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	340 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Rzeszowie	403 285,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych w Rzeszowie	325 891,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 725 853,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	4 725 853,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 871 543,00</b>	<b>7 586 565,00</b>	<b>16,91%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 871 543,00</b>	<b>7 586 565,00</b>	<b>16,91%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 871 543,00	7 586 565,00	16,91%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 353 100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 518 443,00	7 586 565,00	18,27%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 513 863,00	5 494 736,00	22,41%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 513 863,00</b>	<b>5 494 736,00</b>	<b>22,41%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 513 863,00	5 494 736,00	22,41%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 813 863,00	5 494 736,00	23,07%
	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	215 000,00	130 900,81	60,88%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	340 220,00	17 220,00	5,06%
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Owiatowego na os. Drabinianka	19 100 000,00	5 151 636,29	26,97%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	150 060,00	5 535,00	3,69%
	SP10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4	200 000,00	0,00	0,00%
	SP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3	70 000,00	0,00	0,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	350 000,00	0,00	0,00%
	SP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Słoci ska 4	200 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. D bicka 288	150 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	200 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	600 000,00	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	225 541,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	161 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominika ska 4 w Rzeszowie	1 046 042,00	27 957,90	2,67%
	UM-RZ	Park Do wiadczę na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogostawionej Karoliny 21	186 000,00	161 486,00	86,82%
	SP21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	120 000,00	0,00	0,00%
	SP21	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budow miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ci gu komunikacyjnym	200 000,00	0,00	0,00%
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>9 893 788,00</b>	<b>1 768 279,98</b>	<b>17,87%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 893 788,00</b>	<b>1 768 279,98</b>	<b>17,87%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 893 788,00	1 768 279,98	17,87%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 593 788,00	1 768 279,98	20,58%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	236 700,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	7 514 878,00	1 768 279,98	23,53%
	PP12	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1	100 000,00	0,00	0,00%
	PP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 11	15 000,00	0,00	0,00%
	PP28	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obro ców Poczty Gda skiej 5	100 000,00	0,00	0,00%
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28	110 000,00	0,00	0,00%
	PP40	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14	100 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	ZS-P06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	26 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	181 210,00	0,00	0,00%
	PP11	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	PP17	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000,00	0,00	0,00%
80115		TECHNIKA	6 685 551,00	11 921,00	0,18%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 685 551,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>0,18%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 685 551,00	11 921,00	0,18%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 685 551,00	11 921,00	0,21%
	ZS ENERGA	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola 1	986 730,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 246 310,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa terenu solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropromocyjnych na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dla mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	230 000,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	230 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	227 000,00	0,00	0,00%
	ZS ENERGA	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W.Pola	9 720,00	0,00	0,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4	140 000,00	0,00	0,00%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a	19 000,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	300 000,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajoznawczego na terenie osiedla Miłocin	84 870,00	0,00	0,00%
	ZS SAM	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	11 921,00	11 921,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 020 241,00</b>	<b>311 628,02</b>	<b>10,32%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 020 241,00	311 628,02	10,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 020 241,00	311 628,02	10,32%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	1 440 000,00	0,00	0,00%
	IILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	240 000,00	0,00	0,00%
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	230 000,00	0,00	0,00%
	VIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A	400 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych	160 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	60 000,00	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.	320 141,00	311 628,02	97,34%
80132		<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	350 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	350 000,00	0,00	0,00%
80140		<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	55 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	55 000,00	0,00	0,00%
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	353 100,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>353 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 100,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	353 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	207 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	145 900,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 802 833,00</b>	<b>7 086 798,06</b>	<b>51,34%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 802 833,00</b>	<b>7 086 798,06</b>	<b>51,34%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	13 800 000,00	7 086 798,06	51,35%
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>13 432 833,00</b>	<b>6 716 798,06</b>	<b>50,00%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 432 833,00</b>	<b>6 716 798,06</b>	<b>50,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	13 430 000,00	6 716 798,06	50,01%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	930 000,00	266 298,06	28,63%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budow , rozbudow i popraw infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprz tu medycznego"	12 500 000,00	6 450 500,00	51,60%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
85121		LECNICTWO AMBULATORYJNE	120 000,00	120 000,00	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	120 000,00	120 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposa eniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 671 884,00</b>	<b>860 541,42</b>	<b>11,22%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 671 884,00</b>	<b>860 541,42</b>	<b>11,22%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 671 884,00	860 541,42	11,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 884,00	860 541,42	11,22%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	735 001,00	239 430,51	32,58%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>735 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>32,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	735 001,00	239 430,51	32,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 001,00	239 430,51	32,58%
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	240 001,00	239 430,51	99,76%
	DPS STYCZ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powsta ców Styczniowych 37	165 000,00	0,00	0,00%
	DPS SUCH	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	165 000,00	0,00	0,00%
	DPS ZAŁ S	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Zał ska 7a	165 000,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 449 629,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,21%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 449 629,00	11 685,00	0,21%
	UM-RZ	Budowa centrum opieku czo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	1 909 774,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z ot pieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	3 539 855,00	11 685,00	0,33%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	50 902,32	50,90%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 902,32</b>	<b>50,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	50 902,32	50,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 902,32	50,90%
	MOPS	Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS	31 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Zakup schodolaza	14 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	55 000,00	50 902,32	92,55%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 387 254,00</b>	<b>558 523,59</b>	<b>40,26%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	1 387 254,00	558 523,59	40,26%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200 000,00	10 000,00	5,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	10 000,00	5,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	10 000,00	5,00%
	DPS ZAŁ S	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Rzeszowie, ul. Zał ska 7a	10 000,00	10 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Rzeszowie, ul. Zał ska 7a	190 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	0,00	0,00%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	45 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzie owego Domu Kultury w Rzeszowie	45 000,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	270 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. D browskiego 56	270 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 886 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>21,79%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>16 886 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>21,79%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 886 233,00	3 679 240,99	21,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 886 233,00	3 679 240,99	21,79%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	515 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	0,00	0,00%
	CA POW	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opieku czo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	350 000,00	0,00	0,00%
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opieku czo-Wychowawczych	165 000,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>16 371 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>22,47%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 371 233,00	3 679 240,99	22,47%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	8 899 300,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Wilkowyja	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Iwonickiej	6 209 523,00	3 666 879,49	59,05%
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Jachowicza	82 410,00	12 361,50	15,00%
	MZ	Zakup wyposa enia łobka na os. Budziwój	520 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Zakup wyposa enia łobka przy ul. Iwonickiej	610 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>18 287 676,00</b>	<b>5 059 626,19</b>	<b>27,67%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 287 676,00</b>	<b>5 059 626,19</b>	<b>27,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 017 676,00	5 059 626,19	28,08%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 192 431,00	1 820 130,69	83,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 825 245,00	3 239 495,50	20,47%
		dotacje na inwestycje	270 000,00	0,00	0,00%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 793 987,00	2 622 730,77	29,82%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>8 793 987,00</b>	<b>2 622 730,77</b>	<b>29,82%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 793 987,00	2 622 730,77	29,82%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	350 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 443 987,00	2 622 730,77	31,06%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj cej ul. Ekologiczn	181 374,00	49 985,82	27,56%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromie cie - Ogrody	907 146,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słoci skiej i Góreckiego	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. nie nej	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwi czyca i południowej strony os. Staroniwa	11 808,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. S siedzkiej	196 180,00	196 086,60	99,95%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	2 048 472,00	1 196 784,78	58,42%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kołomyjskiej	693 850,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	1 641 487,00	838 190,50	51,06%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	28 782,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	360 789,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	21 156,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikołajki, etap II	402 000,00	233 140,33	58,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porębki	33 210,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	400 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	100 553,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Staszki 48a	25 600,00	7 000,00	27,34%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	307 499,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikołajki na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	39 729,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	398 878,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	428 040,00	101 542,74	23,72%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 730 521,00	9 463,40	0,25%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 730 521,00</b>	<b>9 463,40</b>	<b>0,25%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 730 521,00	9 463,40	0,25%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 708 221,00	9 463,40	0,26%
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	400 000,00	10,34	0,00%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	200 000,00	2 280,42	1,14%
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślazami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	180 000,00	750,00	0,42%
	ZZM	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierz	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	ZMZ	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	22 300,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	400 000,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	10 000,00	230,05	2,30%
	ZMZ	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	730 091,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	200 000,00	890,00	0,44%
	ZMZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	115 130,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya- eleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	193 000,00	2 412,99	1,25%
	ZMZ	Zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim - koncepcja	60 000,00	808,80	1,35%
	ZMZ	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00	2 080,80	0,21%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup bezzałogowego statku powietrznego (UAV) do mierzenia zanieczyszczeń powietrza z kominów	70 000,00	0,00	0,00%
90015		O WIEIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 128 989,00</b>	<b>581 840,33</b>	<b>18,60%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 989,00	581 840,33	18,60%
	MZD	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	19 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	25 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	310 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	32 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	175 000,00	148 761,97	85,01%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Miłej	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	50 737,00	39 232,63	77,33%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e)	35 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łukowej	13 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	148 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koła	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Ł kowej (nieo wietlony odcinek)	45 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Modrej	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Mokrej Strony	204 385,00	173 929,41	85,10%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Ogrodowej	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Podgórskiej	103 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Podle nej	101 739,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR)	15 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	219 263,00	219 041,79	99,90%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wójcika	19 500,00	0,00	0,00%
	MZD	O wietlenie cie ek rowerowych nad Wisłokiem	1 291 865,00	874,53	0,07%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	230 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	25 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zasilania rezerwowego MZD	150 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Dostawa i monta zasilacza UPS w serwerowni ZTM	55 000,00	0,00	0,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	260 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest pochodz cych z wymiany pokry dachowych lub elewacji	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie strategicznej mapy hałasu	140 000,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 074 179,00	1 845 591,69	88,98%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 074 179,00</b>	<b>1 845 591,69</b>	<b>88,98%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 924 179,00	1 845 591,69	95,92%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048,00	25 461,00	24,47%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Aktualizacja programu ochrony rodowiska Miasta Rzeszowa	28 290,00	25 461,00	90,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budow lub modernizacj infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwrot dotacji	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 667 892,00</b>	<b>8 924 066,09</b>	<b>39,37%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>22 667 892,00</b>	<b>8 924 066,09</b>	<b>39,37%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 591 142,00	8 889 316,09	39,35%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 515 212,00	6 628 780,06	37,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 075 930,00	2 260 536,03	44,53%
		dotacje na inwestycje	76 750,00	34 750,00	45,28%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	190 252,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>190 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 252,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 252,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	18 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	172 251,00	0,00	0,00%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	4 000,00	4 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 547 012,00	6 628 780,06	37,78%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 547 012,00</b>	<b>6 628 780,06</b>	<b>37,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
		dotacje na inwestycje	42 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	42 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aran acj przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposa enia scenicznego	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
92118		MUZEA	42 722,00	30 750,00	71,98%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>42 722,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>71,98%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	30 750,00	30 750,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	11 972,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 873 706,00</b>	<b>2 260 536,03</b>	<b>46,38%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 873 706,00	2 260 536,03	46,38%
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewn trznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	4 728 706,00	2 260 536,03	47,80%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 200,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 200,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Ba niowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	10 200,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 870 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>24,99%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 870 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>24,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 870 893,00	12 714 910,37	24,99%
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>50 825 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>25,02%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 825 893,00</b>	<b>12 714 910,37</b>	<b>25,02%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 825 893,00	12 714 910,37	25,02%
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromie cie	282 700,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Budowa kortu tenisowego w rejonie k pieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	56 000,00	8 380,00	14,96%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	446 700,00	30 750,00	6,88%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspia skiego 22	14 800 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego poło onego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	798 153,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego poło onego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	836 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego poło onego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	820 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPORT	Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK	1 369 000,00	5 535,00	0,40%
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztucznej nawierzchni (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Zał e	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	190 160,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zał e	951 990,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	14 229 582,00	2 779 657,81	19,53%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	14 845 608,00	9 890 587,56	66,62%
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	45 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>2 625 584,00</b>	<b>134 940,00</b>	<b>5,14%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 625 584,00</b>	<b>134 940,00</b>	<b>5,14%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 625 584,00	134 940,00	5,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 584,00	134 940,00	5,14%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	65 000,00	64 950,00	99,92%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>99,92%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	65 000,00	64 950,00	99,92%
754		<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	70 000,00	69 990,00	99,99%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75411		KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	70 000,00	69 990,00	99,99%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
	KMPSP	Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysoko ciowej w KM PSP Rzeszów	50 000,00	49 990,00	99,98%
	KMPSP	Zakup suszarni dla ubra specjalnych dla stra aków z KM PSP Rzeszów	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 490 584,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	2 490 584,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie O rodka Wsparcia dla osób z ot pieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	2 490 584,00	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 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>196 916 040,88</b>	<b>78 852 064,55</b>	<b>40,04%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 284 327,88</b>	<b>2 005 318,85</b>	<b>0,12</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	16 284 327,88	2 005 318,85	0,12
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 631 713,00</b>	<b>76 846 745,70</b>	<b>0,43</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 631 713,00	76 846 745,70	0,43
	- wydatki z udziałem środków europejskich	180 631 713,00	76 846 745,70	0,43
	<b>Zadania własne</b>	<b>196 916 040,88</b>	<b>78 852 064,55</b>	<b>40,04%</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 335 766,00	0,00	0,00%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 335 766,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>133 550 061,00</b>	<b>55 778 834,74</b>	<b>41,77%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 616 837,00	45 544 458,18	69,41%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	89 409,00	0,00	0,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	860 613,00	445 358,18	51,75%
	Przystanki: zespoły przystankowe III	811 531,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	18 756 184,00	0,00	0,00%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	45 099 100,00	45 099 100,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	62 463 563,00	6 899 671,52	11,05%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	607 003,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	12 193 266,00	1 397 147,91	11,46%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	10 581 232,00	886 494,65	8,38%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	668 112,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 024 237,00	1 025 087,88	33,90%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	280 100,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	34 559 130,00	3 585 450,35	10,37%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	163 036,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	387 447,00	5 490,73	1,42%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 822,00	0,00	0,00%
	Poprawienie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	263 822,00	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	354 851,00	10 709,97	3,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	1 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	19 772,00	10 709,97	54,17%
	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	334 079,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 850 988,00	3 323 995,07	68,52%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 331 150,00</b>	<b>12 240 198,82</b>	<b>57,38%</b>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 331 150,00	12 240 198,82	57,38%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	12 164 602,00	4 995 861,86	41,07%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	5 254 772,00	4 434 137,50	84,38%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze różmiecia w Rzeszowie	3 911 776,00	2 810 199,46	71,84%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>152 388,00</b>	<b>55 073,63</b>	<b>36,14%</b>
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	152 388,00	55 073,63	36,14%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	152 388,00	55 073,63	36,14%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74,01%</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	461 663,00	341 661,79	74,01%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	461 663,00	341 661,79	74,01%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 417 490,00</b>	<b>251 347,33</b>	<b>17,73%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 417 490,00	251 347,33	17,73%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	1 417 490,00	251 347,33	17,73%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 416 832,00</b>	<b>1 346 267,73</b>	<b>8,20%</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	700 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	1 300 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 416 832,00	1 346 267,73	10,03%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	68 041,00	0,00	0,00%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	558 920,00	0,00	0,00%
	bettertogether - Europa i My	119 396,00	4 037,39	3,38%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między nami	70 341,00	0,00	0,00%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	12 853,00	0,00	0,00%
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	69 012,00	0,00	0,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Ekologiczne życie	67 929,00	21 697,97	31,94%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	93 526,00	0,00	0,00%
	Europa dla zawodowców	880 165,00	92 337,08	10,49%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie to samo ci	136 938,00	0,00	0,00%
	Historyczne w dróweki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	225 001,00	0,00	0,00%
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji	105 743,00	0,00	0,00%
	Jesteśmy otwarci na Europę	141 714,00	331,87	0,23%
	Kluczowe kompetencje przyszłości	467 130,00	0,00	0,00%
	Konsultacje koleżeńskie	124 675,00	0,00	0,00%
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	77 643,00	57 031,40	73,45%
	Kształcenie wysokich lotów	46 628,00	38 000,00	81,50%
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	33 781,00	6 742,10	19,96%
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	92 774,00	81 993,90	88,38%
	Młody wiadomy obywatel Europy	108 629,00	1 947,11	1,79%
	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	328 443,00	6 198,70	1,89%
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	84 425,00	0,00	0,00%
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	159 119,00	0,00	0,00%
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	109 669,00	0,00	0,00%
	Mobilne muzeum za granicą	123 296,00	37,40	0,03%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	230 569,00	0,00	0,00%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	616 421,00	102,13	0,02%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	641 405,00	0,00	0,00%
	Nauczanie STEM przez robotykę	35 957,00	0,00	0,00%
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	199 856,00	6 066,18	3,04%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	967 915,00	228 594,35	23,62%
	Od wierzeń do zasad rzędnych wiatem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	32 439,00	8 039,58	24,78%
	Opowiedz mi swoją historię ...	166 307,00	5 472,67	3,29%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	124 974,00	7 530,40	6,03%
	Poznaj swój zawód - Stań się zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	346 830,00	32 854,00	9,47%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	97 711,00	0,00	0,00%
	Praktyki bez granic	598 228,00	13 815,00	2,31%
	Praktyki na plus	572 821,00	292 546,70	51,07%
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	29 070,00	0,00	0,00%
	Rami w rami dla klimatu	104 032,00	6 598,46	6,34%
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	100 627,00	31 504,46	31,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Robotycznie zagranicznie	325 521,00	202 609,45	62,24%
	Rozwijaj si w STEAM	124 367,00	10 143,00	8,16%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	1 868 722,00	0,00	0,00%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako kształcenia	35 976,00	35 975,13	100,00%
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM	132 243,00	7 136,34	5,40%
	Trenujemy z kapitałem własnym	76 320,00	14 918,29	19,55%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	93 636,00	0,00	0,00%
	Umiej tno ci na całe ycie	87 346,00	8 514,30	9,75%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	243 735,00	7 066,29	2,90%
	Wirtualny podró nik	16 260,00	2 741,72	16,86%
	Włoski sta oknem na wiat	496 571,00	17 105,67	3,44%
	Wyzwanie edukacyjne na przyszło	106 092,00	0,00	0,00%
	Za wolno ci i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków	187 089,00	0,00	0,00%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	241 485,00	7 707,51	3,19%
	Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku	133 535,00	11 899,80	8,91%
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	460,00	451,71	98,20%
	Zielono mi	63 617,00	63 616,50	100,00%
	Znaj swoje prawa eby si broni	12 904,00	12 903,17	99,99%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>431 517,88</b>	<b>380 926,04</b>	<b>88,28%</b>
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	216 334,00	165 742,16	76,61%
	Pokona niesamodzielno	216 334,00	165 742,16	76,61%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Zapewnienie bezpiecze stwa i opieki pacjentom oraz bezpiecze stwa personelowi zakładó opieku czo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładó piel gnacyjno-opieku czych i hospicjów na czas COVID-19	215 183,88	215 183,88	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1,00%</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2,00	0,02	1,00%
	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawno ciami	2,00	0,02	1,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>486 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	486 086,00	0,00	0,00%
	"Po stronie rodziny"	68 619,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	417 467,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>2 292 489,00</b>	<b>1 820 130,69</b>	<b>79,40%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	350 000,00	0,00	0,00%
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000,00	0,00	0,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	122 050,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	122 050,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 820 439,00	1 820 130,69	99,98%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	308,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwrot dotacji	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 040 596,00</b>	<b>6 637 623,76</b>	<b>36,79%</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 780 783,00	6 637 377,76	37,33%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	275 771,00	8 597,70	3,12%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 505 012,00	6 628 780,06	37,87%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	259 813,00	246,00	0,09%
	Bańskie pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	259 813,00	246,00	0,09%

**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 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 578 628,24</b>	<b>83,22%</b>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	3 578 628,24	83,22%
	<i>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>3 578 628,24</i>	<i>83,22%</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>4 359 937,00</b>	<b>1 617 048,55</b>	<b>37,09%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 359 937,00</b>	<b>1 617 048,55</b>	<b>37,09%</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80,00%</b>
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937,00	1 577 048,55	36,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 937,00</b>	<b>1 577 048,55</b>	<b>36,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 837,00	102 807,55	10,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 008,00	63 275,21	43,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 829,00	39 532,34	4,54%
	dotacje	3 213 100,00	1 474 241,00	45,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	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 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>424 000,00</b>	<b>383 705,41</b>	<b>90,50%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>424 000,00</b>	<b>383 705,41</b>	<b>90,50%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	424 000,00	383 437,21	90,43%
	<i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>	<i>424 000,00</i>	<i>383 305,21</i>	<i>90,40%</i>
	<i>WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	268,20	
	<i>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</i>	<i>0,00</i>	<i>268,20</i>	

### Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>533 113,00</b>	<b>28 106,82</b>	<b>5,27%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>533 113,00</b>	<b>28 106,82</b>	<b>5,27%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	462 128,00	8 678,82	1,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 128,00</b>	<b>8 678,82</b>	<b>1,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 128,00	8 678,82	1,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 128,00	8 678,82	1,88%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 985,00	19 428,00	27,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 985,00</b>	<b>19 428,00</b>	<b>27,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 985,00	19 428,00	27,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	19 428,00	29,89%

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	260 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	120 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wykonanie strategicznej mapy hałasu</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup bezzałogowego statku powietrznego(UAV) do mierzenia zanieczyszczeń powietrza z kominów</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Wydatki razem</b>	<b>863 113,00</b>	<b>28 106,82</b>	<b>3,26%</b>

**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 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>658 257,19</b>	<b>58,25%</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>658 257,19</b>	<b>58,25%</b>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 130 000,00	658 257,19	58,25%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 130 000,00	656 561,66	58,10%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	394,40	
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	1 301,13	

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>572 292,43</b>	<b>36,24%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>572 292,43</b>	<b>36,24%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 579 000,00	572 292,43	36,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>572 292,43</b>	<b>36,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 000,00	572 292,43	36,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 579 000,00	572 292,43	36,24%

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>31 465 127,18</b>	<b>49,21%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>31 465 127,18</b>	<b>49,21%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	31 465 127,18	49,21%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA</i>	<i>63 652 285,00</i>	<i>31 371 614,13</i>	<i>49,29%</i>
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	<i>283 886,00</i>	<i>93 513,05</i>	<i>32,94%</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	29 353 605,10	45,91%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	29 353 605,10	45,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045,00	977 614,45	52,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126,00	28 375 990,65	45,71%

## Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	100,00%
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>38 716 699,00</b>	<b>17 969 967,21</b>	<b>46,41%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 721 487,00</b>	<b>1 665 242,14</b>	<b>14,21%</b>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 800 000,00	773 775,93	11,38%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>773 775,93</b>	<b>11,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	773 775,93	11,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	773 775,93	11,38%
	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 800 000,00	773 775,93	11,38%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 921 487,00	891 466,21	18,11%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 921 487,00</b>	<b>891 466,21</b>	<b>18,11%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 921 487,00	891 466,21	18,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 921 487,00	891 466,21	18,11%
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	831 257,00	273 267,50	32,87%
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	4 090 230,00	618 198,71	15,11%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>6 450 500,00</b>	<b>51,60%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	12 500 000,00	6 450 500,00	51,60%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>6 450 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na inwestycje	12 500 000,00	6 450 500,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	12 500 000,00	6 450 500,00	51,60%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 495 212,00</b>	<b>9 854 225,07</b>	<b>67,98%</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 495 212,00	9 854 225,07	67,98%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 495 212,00</b>	<b>9 854 225,07</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 495 212,00	9 854 225,07	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 495 212,00	9 854 225,07	0,00%
	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	14 495 212,00	9 854 225,07	67,98%



## Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

### Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 663 965,00</b>	<b>611 810,82</b>	<b>36,77%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>30,75%</b>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	3 383,00	30,75%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 000,00	3 383,00	30,75%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 652 965,00</b>	<b>608 427,82</b>	<b>36,81%</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	309 965,00	309 965,00	100,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	309 965,00	309 965,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 313 000,00	268 462,82	20,45%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 313 000,00	268 462,82	20,45%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000,00	30 000,00	100,00%

### Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 663 965,00</b>	<b>148 285,72</b>	<b>8,91%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>30,22%</b>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	3 324,00	30,22%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 324,00</b>	<b>30,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 468,51	48,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 468,51	48,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 855,49	23,19%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 652 965,00</b>	<b>144 961,72</b>	<b>8,77%</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	309 965,00	128 798,79	41,55%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 965,00</b>	<b>128 798,79</b>	<b>41,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 965,00	128 798,79	41,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 965,00	128 798,79	41,55%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 313 000,00	7 807,81	0,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>7 807,81</b>	<b>0,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	7 807,81	0,60%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	8 355,12	27,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 355,12</b>	<b>27,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	8 355,12	27,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	8 161,86	28,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	193,26	19,33%

## Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>7 868 900,00</b>	<b>470 162,21</b>	<b>5,97%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 969 900,00</b>	<b>461 748,00</b>	<b>23,44%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 100 000,00	50 000,00	4,55%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 100 000,00	50 000,00	4,55%
		dotacje	869 900,00	411 748,00	47,33%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 899 000,00</b>	<b>8 414,21</b>	<b>0,14%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 499 000,00	8 414,21	0,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 499 000,00	8 414,21	0,15%
		dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	200 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominika skiej w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>21,83%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>65,50%</b>
		dotacje	200 000,00	131 000,00	65,50%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	600 000,00	131 000,00	21,83%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>65,50%</b>
		dotacje	200 000,00	131 000,00	65,50%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na inwestycje	400 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudow modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Stra aka na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zał e na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocze nienie i wyposa enie sali widowskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. St czka 40 na os. Zał e	200 000,00	131 000,00	65,50%
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 145 870,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2,33%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4,55%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	50 000,00	4,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	50 000,00	4,55%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 045 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 045 870,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 870,00	0,00	0,00%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	561 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>561 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	561 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	161 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	200 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 200 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	200 000,00	0,00	0,00%
80115		TECHNIKA	284 870,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>284 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 870,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 870,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa terenu solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	84 870,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	50 000,00	50,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	50 000,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	50 000,00	50,00%
	ILO	Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2021	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	50 000,00	30 000,00	60,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		dotacje	50 000,00	30 000,00	60,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	30 000,00	60,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		dotacje	50 000,00	30 000,00	60,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania 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, edycja 2021	50 000,00	30 000,00	60,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>2 088 130,00</b>	<b>8 414,21</b>	<b>0,40%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 088 130,00</b>	<b>8 414,21</b>	<b>0,40%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 088 130,00	8 414,21	0,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 088 130,00	8 414,21	0,40%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 088 130,00	8 414,21	0,40%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 088 130,00</b>	<b>8 414,21</b>	<b>0,40%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 088 130,00	8 414,21	0,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 088 130,00	8 414,21	0,40%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	200 000,00	2 280,42	1,14%
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślazami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzeniu zabawowe dla dzieci i urządzenie rekreacyjne dla osób 50+	180 000,00	750,00	0,42%
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	200 000,00	890,00	0,44%
	ZZM	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	115 130,00	0,00	0,00%
	ZZM	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya - eleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	193 000,00	2 412,99	1,25%
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	1 000 000,00	2 080,80	0,21%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>614 900,00</b>	<b>100 748,00</b>	<b>16,38%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>469 900,00</b>	<b>100 748,00</b>	<b>21,44%</b>
		dotacje	469 900,00	100 748,00	21,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	269 900,00	748,00	0,28%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 900,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,28%</b>
		dotacje	269 900,00	748,00	0,28%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci i młodzież na terenie osiedla F. Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęce	50 000,00	748,00	1,50%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączone z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na Osiedlu Zwierzycza	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900,00	0,00	0,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	145 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 020 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 020 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 020 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	820 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęż	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	200 000,00	0,00	0,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłkarski program na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000,00	50 000,00	100,00%

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Razem</b>	<b>8 632 000,00</b>	<b>8 439 330,65</b>	<b>97,77%</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 239 200,00</b>	<b>670 857,96</b>	<b>54,14%</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 100,00	7 539,20	67,92%
852	POMOC SPOŁECZNA	67 700,00	48 185,77	71,18%
855	RODZINA	1 345 000,00	615 132,99	45,73%
	<b>Powiat</b>	<b>7 392 800,00</b>	<b>7 768 472,69</b>	<b>105,08%</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 487 000,00	7 713 158,76	103,02%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	17 952,26	3590,45%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	31 372,87	78,43%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 500,00	5 988,80	34,22%

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>301 249 999,03</b>	<b>152 960 098,55</b>	<b>301 249 999,03</b>	<b>149 750 843,60</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>300 736 099,03</b>	<b>152 539 198,55</b>	<b>300 736 099,03</b>	<b>149 717 939,57</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 412,84	46 412,84	46 412,84	46 412,84
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 412,84	46 412,84	46 412,84	46 412,84
020		LEŚNICTWO	7 235,00	3 635,00	7 235,00	3 635,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	3 635,00	7 235,00	3 635,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875,00	55 391,00	102 875,00	52 623,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	55 391,00	102 875,00	52 623,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 097,00	197 409,83	561 097,00	177 442,68
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	561 097,00	197 409,83	561 097,00	177 442,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 589 413,00	862 974,00	1 589 413,00	774 489,77
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	11 170,00	23 170,00	11 170,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	121 854,00	323 708,00	121 854,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 242 535,00	729 950,00	1 242 535,00	641 465,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 966 657,00	1 443 989,00	2 966 657,00	1 340 360,04
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 706 066,00	1 233 698,00	2 706 066,00	1 233 698,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	210 291,00	210 291,00	210 291,00	106 662,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	497 706,00	516 528,00	287 610,09
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	18 812,00	37 634,00	0,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY	478 894,00	478 894,00	478 894,00	287 610,09
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 978 934,00	11 395 002,00	17 978 934,00	10 429 794,20
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 972 882,00	11 391 740,00	17 972 882,00	10 429 794,20
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	3 262,00	6 052,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	528 000,00	248 078,47
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	264 000,00	528 000,00	248 078,47
851		OCHRONA ZDROWIA	28 100,00	13 393,00	28 100,00	12 865,40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 100,00	13 393,00	28 100,00	12 865,40
852		POMOC SPOŁECZNA	5 749 524,19	1 258 721,60	5 749 524,19	1 172 409,09
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 920 699,59	858 587,00	4 920 699,59	792 536,40
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,60	49 998,60	49 998,60	40 098,26
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 926,00	65 315,00	77 926,00	65 314,81
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	691 900,00	284 821,00	691 900,00	274 459,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 253 204,00	576 977,08	1 253 204,00	509 661,27
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100,00	438 361,00	814 100,00	399 497,15
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	87 136,08	87 137,00	63 364,12
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 967,00	51 480,00	351 967,00	46 800,00
855		RODZINA	269 408 119,00	135 923 587,20	269 408 119,00	134 662 557,72



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000,00	111 070 000,00	217 045 000,00	109 964 117,42
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 744 600,00	24 012 474,20	44 744 600,00	23 945 731,84
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 433,00	2 750,00	3 433,00	2 750,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 246 600,00	102 977,00	6 246 600,00	102 976,67
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600,00	307 000,00	578 600,00	254 241,75
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600,00	249 500,00	513 600,00	245 580,50
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	276 286,00	178 886,00	276 286,00	147 159,54
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>513 900,00</b>	<b>420 900,00</b>	<b>513 900,00</b>	<b>32 904,03</b>
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	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	390 900,00	390 900,00	32 904,03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	390 900,00	390 900,00	32 904,03
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>3 351 267,00</b>	<b>1 770 749,75</b>	<b>3 351 267,00</b>	<b>1 574 303,64</b>
		<b>Gmina</b>	<b>2 458 261,00</b>	<b>1 227 860,18</b>	<b>2 458 261,00</b>	<b>1 027 288,55</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261,00	942 838,15	2 048 261,00	845 560,13
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261,00	942 838,15	2 048 261,00	845 560,13
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	269 790,03	330 000,00	167 096,42
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000,00	269 790,03	330 000,00	167 096,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	15 232,00	80 000,00	14 632,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	15 232,00	80 000,00	14 632,00
		<b>Powiat</b>	<b>893 006,00</b>	<b>542 889,57</b>	<b>893 006,00</b>	<b>547 015,09</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708,00	9 648,00	21 708,00	12 060,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708,00	9 648,00	21 708,00	12 060,00
855		RODZINA	871 298,00	533 241,57	871 298,00	534 955,09
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987,00	115 323,57	189 987,00	123 783,94
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	681 311,00	417 918,00	681 311,00	411 171,15

## Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Razem rozchody</b>	<b>46 551 030,00</b>	<b>8 186 216,78</b>	<b>17,59%</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	26 400 000,00	0,00	0,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 825 180,00	143 840,00	5,09%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	17 325 850,00	8 042 376,78	46,42%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**na 30.06.2021 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	%		Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 606 110 532,91</b>	<b>866 281 807,83</b>	<b>53,94%</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 892 213 950,91</b>	<b>858 540 102,34</b>	<b>45,37%</b>
<b>z tego:</b>				<b>z tego:</b>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 474 066 346,91</b>	<b>802 699 018,87</b>	<b>54,5%</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 454 215 776,91</b>	<b>724 603 094,43</b>	<b>49,8%</b>
- wynik bieżący	19 850 570,00	78 095 924,44	393,4%				
<b>dochody majątkowe</b>	<b>132 044 186,00</b>	<b>63 582 788,96</b>	<b>48,2%</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>437 998 174,00</b>	<b>133 937 007,91</b>	<b>30,6%</b>
- wynik (I-II) deficyt	-286 103 418,00	7 741 705,49					
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>332 654 448,00</b>	<b>193 322 525,99</b>	<b>58,1%</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>46 551 030,00</b>	<b>8 186 216,78</b>	<b>17,6%</b>
- wolne środki	69 067 649,00	83 842 872,35	121,4%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	109 479 653,00	109 479 653,64	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 817 588,00	143 840,00	5,1%
- emisja obligacji	60 000 000,00	0,00	0,0%	- wykup obligacji	26 400 000,00		0,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 107 146,00	0,00	0,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 333 442,00	8 042 376,78	46,4%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	93 000 000,00	0,00	0,0%				
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 938 764 980,91</b>	<b>1 059 604 333,82</b>	<b>54,7%</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 938 764 980,91</b>	<b>866 726 319,12</b>	<b>44,7%</b>

## Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>6 334 332,00</b>	<b>2 670 976,00</b>	<b>42,17%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 475 092,00</b>	<b>2 420 976,00</b>	<b>0,98</b>
	dotacje	2 475 092,00	2 420 976,00	0,98
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 859 240,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,06</b>
	dotacje na inwestycje	3 859 240,00	250 000,00	0,06
	<b>Zadania własne</b>	<b>6 334 332,00</b>	<b>2 670 976,00</b>	<b>42,17%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>3 613 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"	3 609 240,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 116,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Bie ce utrzymanie i eksploatacj kładki linowej nad Wisłokiem"	4 116,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 420 976,00</b>	<b>2 420 976,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla gminy Głogów Małopolski na wykup obligacji serii B19	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposa eniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	50 000,00	0,00	0,00%

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>101 428 137,00</b>	<b>61 622 801,31</b>	<b>60,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 428 137,00</b>	<b>61 622 801,31</b>	<b>0,61</b>
	dotacje	101 428 137,00	61 622 801,31	0,61
	<b>Zadania własne</b>	<b>101 427 913,00</b>	<b>61 622 745,51</b>	<b>60,76%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>91 391 437,00</b>	<b>56 150 959,74</b>	<b>61,44%</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 411 846,00	9 041 028,11	62,73%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 275 957,00	3 782 130,87	60,26%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	8 135 889,00	5 258 897,24	64,64%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 159 236,00	555 915,69	47,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 159 236,00	555 915,69	47,96%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	822 831,00	365 345,79	44,40%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	322 831,00	129 439,58	40,10%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	500 000,00	235 906,21	47,18%
80104	PRZEDSZKOLA	19 212 295,00	13 014 951,34	67,74%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 265 208,00	10 389 938,60	68,06%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 947 087,00	2 625 012,74	66,51%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 296 191,00	2 226 752,39	67,56%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 296 191,00	2 226 752,39	67,56%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	365,06	7,30%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 000,00	365,06	7,30%
80115	TECHNIKA	4 606 595,00	2 176 654,96	47,25%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 966 792,00	857 757,12	43,61%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	2 639 803,00	1 318 897,84	49,96%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 719 846,00	6 563 339,40	67,53%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 719 846,00	6 563 339,40	67,53%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 932 527,00	1 718 577,53	43,70%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 932 527,00	1 718 577,53	43,70%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 629 789,00	6 306 920,39	54,23%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 511 018,00	2 797 455,35	50,76%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	6 118 771,00	3 509 465,04	57,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonani a
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	9 474 894,00	6 635 131,11	70,03%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 963 497,00	6 429 818,31	71,73%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	511 397,00	205 312,80	40,15%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 339 032,00	6 334 681,61	61,27%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	8 697 523,00	5 665 639,60	65,14%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 641 509,00	669 042,01	40,76%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	171 446,00	49 809,76	29,05%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	171 446,00	49 809,76	29,05%
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	2 609 909,00	1 161 486,60	44,50%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 514 105,00	647 768,50	42,78%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	1 095 804,00	513 718,10	46,88%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 036 476,00</b>	<b>5 471 785,77</b>	<b>54,52%</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 308 192,00	1 233 240,44	53,43%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 308 192,00	1 233 240,44	53,43%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 936 001,00	1 575 720,15	53,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 463 029,00	1 339 379,93	54,38%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	472 972,00	236 340,22	49,97%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	73 248,00	37 195,50	50,78%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	73 248,00	37 195,50	50,78%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 719 035,00	2 625 629,68	55,64%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 719 035,00	2 625 629,68	55,64%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>224,00</b>	<b>55,80</b>	<b>24,91%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224,00</b>	<b>55,80</b>	<b>24,91%</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	55,80	24,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	224,00	55,80	24,91%

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>15 950 900,00</b>	<b>7 757 346,00</b>	<b>48,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 950 900,00</b>	<b>7 757 346,00</b>	<b>0,49</b>
	dotacje	15 950 900,00	7 757 346,00	0,49
	<b>Zadania własne</b>	<b>15 950 900,00</b>	<b>7 757 346,00</b>	<b>48,63%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 950 900,00</b>	<b>7 757 346,00</b>	<b>48,63%</b>
92106	TEATRY	3 473 800,00	1 850 000,00	53,26%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 473 800,00	1 850 000,00	53,26%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 469 846,00	2 378 846,00	43,49%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	5 469 846,00	2 378 846,00	43,49%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 769 893,00	800 100,00	45,21%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 215 068,00	540 000,00	44,44%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	554 825,00	260 100,00	46,88%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 823 111,00	2 500 000,00	51,83%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 823 111,00	2 500 000,00	51,83%
92118	MUZEA	414 250,00	228 400,00	55,14%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	414 250,00	228 400,00	55,14%



## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 071 366,00</b>	<b>35 498,00</b>	<b>3,31%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>994 616,00</b>	<b>748,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	994 616,00	748,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 750,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>0,45</b>
	dotacje na inwestycje	76 750,00	34 750,00	0,45
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 071 366,00</b>	<b>35 498,00</b>	<b>3,31%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 071 366,00</b>	<b>35 498,00</b>	<b>3,31%</b>
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	269 900,00	748,00	0,28%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci dziecka na terenie osiedla F. Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże	50 000,00	748,00	1,50%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączone z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na Osiedlu Zwierzycza	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	766 716,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	586 716,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	42 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic	38 000,00	0,00	0,00%
92118	MUZEA	30 750,00	30 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	30 750,00	30 750,00	100,00%

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>27 913 059,00</b>	<b>14 076 650,34</b>	<b>50,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 863 059,00</b>	<b>6 989 852,28</b>	<b>0,50</b>
	dotacje	13 863 059,00	6 989 852,28	0,50
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 050 000,00</b>	<b>7 086 798,06</b>	<b>0,50</b>
	dotacje na inwestycje	14 050 000,00	7 086 798,06	0,50
	<b>Zadania własne</b>	<b>27 913 059,00</b>	<b>14 076 650,34</b>	<b>50,43%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	250 000,00	50,00%
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	250 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓROWIA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>278 086,27</b>	<b>49,66%</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	170 000,00	22 508,01	13,24%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	170 000,00	22 508,01	13,24%
80104	PRZEDSZKOLA	360 000,00	236 787,23	65,77%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000,00	236 787,23	65,77%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	18 791,03	62,64%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	30 000,00	18 791,03	62,64%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 380 000,00</b>	<b>6 916 798,06</b>	<b>48,10%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 430 000,00	6 716 798,06	50,01%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	930 000,00	266 298,06	28,63%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	12 500 000,00	6 450 500,00	51,60%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	120 000,00	120 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	830 000,00	80 000,00	9,64%
	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 dostępną pomoc terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	400 000,00	80 000,00	20,00%
	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	430 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 845,54</b>	<b>2,64%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	1 845,54	2,64%
	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	1 845,54	3,08%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 854 349,00</b>	<b>2 593 688,00</b>	<b>53,43%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 533,00	25 326,00	29,96%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	84 533,00	25 326,00	29,96%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	4 769 816,00	2 568 362,00	53,85%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>729 774,47</b>	<b>34,26%</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	257 187,23	40,82%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	257 187,23	40,82%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	472 587,24	31,51%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00	472 587,24	31,51%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 168 710,00</b>	<b>2 106 458,00</b>	<b>50,53%</b>
92116	BIBLIOTEKI	4 168 710,00	2 106 458,00	50,53%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 118 710,00	2 056 458,00	49,93%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa	50 000,00	50 000,00	100,00%

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>13 127 034,09</b>	<b>7 217 788,82</b>	<b>54,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 117 034,09</b>	<b>7 217 788,82</b>	<b>0,60</b>
	dotacje	12 117 034,09	7 217 788,82	0,60
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje	1 010 000,00	0,00	0,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>12 594 600,00</b>	<b>6 999 643,33</b>	<b>55,58%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,00%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	10 000,00	25,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności 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%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>940 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>13,94%</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	940 000,00	131 000,00	13,94%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	340 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażackiego na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stęczyńskiego 40 na os. Załęże	200 000,00	131 000,00	65,50%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 708 100,00</b>	<b>1 641 741,00</b>	<b>60,62%</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000,00	207 500,00	75,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich	30 000,00	20 000,00	66,67%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	90 000,00	80 000,00	88,89%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000,00	82 500,00	63,46%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 383 100,00	1 394 241,00	58,51%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000,00	709 000,00	70,90%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000,00	94 000,00	62,67%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	733 100,00	381 241,00	52,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000,00	20 000,00	66,67%
	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	50 000,00	33,33%
	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	15 000,00	15,00%
	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	20 000,00	100,00%
	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	15 000,00	75,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 608 090,00</b>	<b>1 196 739,25</b>	<b>45,89%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 703 090,00	732 135,25	42,99%
	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 mężczyzn	1 462 920,00	623 344,20	42,61%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	67 411,05	42,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	905 000,00	464 604,00	51,34%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	22 600,00	45,20%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000,00	310 004,00	50,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	90 000,00	69,23%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	22 000,00	40,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	50 000,00	20 000,00	40,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>244 420,00</b>	<b>113 416,00</b>	<b>46,40%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 420,00	43 416,00	51,43%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	84 420,00	43 416,00	51,43%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	160 000,00	70 000,00	43,75%
	Dotacja celowa na realizację zadania 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, edycja 2021	50 000,00	30 000,00	60,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	60 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej	35 000,00	25 000,00	71,43%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>45,00%</b>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	225 000,00	45,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasto Rzeszów	500 000,00	225 000,00	45,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>2 089 490,00</b>	<b>784 487,08</b>	<b>37,54%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 174 200,00	476 473,08	40,58%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	118 000,00	32 940,93	27,92%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	484 200,00	145 981,12	30,15%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	572 000,00	297 551,03	52,02%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	645 290,00	308 014,00	47,73%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	645 290,00	308 014,00	47,73%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	120 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>810 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>56,17%</b>
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	210 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. w. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy w. Hubera wraz z otoczeniem	200 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	600 000,00	455 000,00	75,83%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	35 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	515 000,00	405 000,00	78,64%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 544 500,00</b>	<b>2 372 260,00</b>	<b>93,23%</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 544 500,00	2 372 260,00	93,23%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Ł czy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	236 000,00	193 000,00	81,78%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 215 000,00	1 140 400,00	93,86%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	900 000,00	845 360,00	93,93%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	43 500,00	43 500,00	100,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>92 060,00</b>	<b>19 456,00</b>	<b>21,13%</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 060,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>40,00%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060,00	4 824,00	40,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	12 060,00	4 824,00	40,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18,29%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-06-30	% wykonania
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	14 632,00	18,29%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwier t przy ul. Ciepłowniczej 3	80 000,00	14 632,00	18,29%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>440 374,09</b>	<b>198 689,49</b>	<b>45,12%</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>256 080,00</b>	<b>135 960,00</b>	<b>53,09%</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080,00	135 960,00	53,09%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080,00	135 960,00	53,09%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>184 294,09</b>	<b>62 729,49</b>	<b>34,04%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	184 294,09	62 729,49	34,04%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	184 294,09	62 729,49	34,04%



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych**  
**w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 199 222,05</b>	<b>635 125,05</b>
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	98 300,43	79 168,04
2	I Liceum Ogólnokształcące	7 662,98	4 976,29
3	II Liceum Ogólnokształcące	11 322,50	8 053,59
4	III Liceum Ogólnokształcące	11 957,45	6 002,71
5	IV Liceum Ogólnokształcące	36 525,71	13 441,00
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	170 072,36	110 672,45
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	3 346,00	724,37
8	Młodzieżowy Dom Kultury	78 054,14	34 698,19
9	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 3	180,00	0,00
11	Przedszkole Nr 4	1 431,11	1 431,11
12	Przedszkole Nr 5	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 7	180,00	55,80
14	Przedszkole Nr 9	2 340,00	0,00
15	Przedszkole Nr 11	180,00	0,00
16	Przedszkole Nr 12	180,00	0,00
17	Przedszkole Nr 13	0,00	3,02
18	Przedszkole Nr 14	30,00	0,00
19	Przedszkole Nr 15	0,00	0,00
20	Przedszkole Nr 16	180,00	0,00
21	Przedszkole Nr 17	2 984,88	624,89
22	Przedszkole Nr 18	5 100,00	1 441,49
23	Przedszkole Nr 19	1 000,00	1 000,00
24	Przedszkole Nr 20	2 410,00	4,00
25	Przedszkole Nr 22	5 220,00	22,00
26	Przedszkole Nr 23	6 300,00	2 572,93
27	Przedszkole Nr 24	6 734,58	0,00
28	Przedszkole Nr 28	180,00	0,00
29	Przedszkole Nr 29	0,00	0,00
30	Przedszkole Nr 32	4 150,00	2 124,00
31	Przedszkole Nr 33	0,00	0,00
32	Przedszkole Nr 36	8 200,00	601,03
33	Przedszkole Nr 37	0,00	0,00
34	Przedszkole Nr 38	180,00	0,00
35	Przedszkole Nr 40	180,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
36	Przedszkole Nr 41	4 000,00	148,00
37	Przedszkole Nr 42	0,00	0,00
38	Przedszkole Nr 43	180,00	0,00
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	180,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 715,00	621,40
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 589,29	10 350,27
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 681,52	14 207,94
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	40 452,27	20 817,19
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	13 188,81	7 365,84
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 594,84	6 535,30
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	47 684,51	5 589,45
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	27 769,95	4 269,98
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	7 085,34	3 263,86
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	66 034,97	62 990,10
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	5 120,84	1 417,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	3 120,00	1 010,85
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	15 262,86	0,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	11 905,29	2 805,47
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	37 546,29	4 833,49
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	21 029,50	11 579,88
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	2 777,20	1 693,56
57	Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2 601,48	1 393,40
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 460,00	1 790,00
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	12 821,67	2 310,89
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 903,81	504,30
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	9 268,18	1 097,01
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	16 451,86	6 978,61
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	14 674,90	4 678,20
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	6 045,00	3 863,48
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	19 749,00	2 903,20
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	5 794,00	0,00
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	233,00	0,00
70	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
71	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 709,60	2 490,24
72	Zespół Szkół Elektronicznych	27 940,29	11 843,65
73	Zespół Szkół Energetycznych	8 201,79	21 235,72
74	Zespół Szkół Gospodarczych	23 307,40	13 453,22
75	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	25 541,50	15 820,96
76	Zespół Szkół Mechanicznych	6 906,03	5 473,95
77	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	5 083,64	1 149,05
78	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	8 665,27	4 799,50
79	Zespół Szkół Nr 1	14 226,00	14 205,42

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
80	Zespół Szkół Nr 2	19 665,56	13 651,51
81	Zespół Szkół Nr 3	43 163,46	25 778,67
82	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	18 151,73	15 332,74
83	Zespół Szkół Plastycznych	12 756,13	4 491,57
84	Zespół Szkół Samochodowych	6 815,11	5 599,84
85	Zespół Szkół Specjalnych	16 112,75	8 772,97
86	Zespół Szkół Sportowych	18 450,31	14 632,55
87	Zespół Szkół Technicznych	7 021,96	3 757,91

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2021 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 892 213 950,91 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 858 540 102,34 zł, co stanowi 45,37% kwoty rocznej, z tego:

**Wydatki na zadania własne** **707 214 955,10 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **1 574 303,64 zł**

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** **32 904,03 zł**

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** **149 717 939,57 zł**

### **Wydatki na zadania własne**

**Wydatki bieżące** **573 412 887,19 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,77% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, 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 oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Sfinansowano również wydatki związane z obsługą długu.

**Wydatki majątkowe** **133 802 067,91 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 30,73% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2021 r.

Wykonanie wydatków w I połowie 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **144 783,33 zł**

*Wydatki bieżące – 144 783,33 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 2021 r.

Przekazano dotację celową 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** **18 673,00 zł**

Wydatki bieżące – 18 673,00 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, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **56 110,33 zł**

Wydatki bieżące – 56 110,33 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** **1 686,26 zł**

Wydatki bieżące – 1 686,26 zł

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **1 686,26 zł**

Wydatki bieżące – 1 686,26 zł

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

**Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo** **250,92 zł**

Wydatki bieżące – 250,92 zł

**Rozdz. 05095 Pozostała działalność** **250,92 zł**

Wydatki bieżące – 250,92 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki na opracowanie Strategii Innowacji dla Miasta Rzeszowa w zakresie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe będą wydatkowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF* **0,00 zł**

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**136 313 450,68 zł**

*Wydatki bieżące – 63 033 278,45 zł*

*Wydatki majątkowe – 73 280 172,23 zł*

**Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa**

**0,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA:*

*Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”*

*0,00 zł*

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Miasto planuje udzielić pomocy finansowej na ww. cel. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**93 478 422,83 zł**

*Wydatki bieżące – 47 933 964,65 zł*

Środki w wysokości 46 767 489,83 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 – 45 544 458,18 zł*

*Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA*

*0,00 zł*

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Trwa procedura przetargowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

*Przystanki: zespoły przystankowe*

*445 358,18 zł*

W ramach ww. zadania zamontowano 7 wiat przystankowych na terenie miasta Rzeszowa.

*Przystanki: zespoły przystankowe III*

*0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)*

*0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Zakup ekologicznego taboru autobusowego*

*45 099 100,00 zł*

W ramach powyższej kwoty zakupiono, zarejestrowano i oddano do użytku 33 autobusy zasilane CNG.

*Zakupy inwestycyjne dla ZTM* 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 28 167 117,68 zł

Wydatki bieżące – 8 601 144,73 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I połowie 2021 r. środki stanowiły 58,64% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 2 636,40 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 4 857 462,10 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, 1 465 740,96 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 270 571,58 zł,
- ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania 7 370,09 zł.

W II połowie 2021 r. przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Wydatki majątkowe – 19 565 972,95 zł

*Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu*

*Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa procedura związana z uruchomieniem postępowania przetargowego na realizację ww. zadania.

*Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba* 363 327,27 zł

Wykonano chodnik wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Środki finansowe w wysokości 48 622,00 zł wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję.

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

Trwa procedura przetargowa z terminem otwarcia ofert – 29 czerwca 2021 r.

*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 z terminem realizacji – lipiec 2021 r. oraz procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Uzgodniono projektowany pas drogowy.

*Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ* 420 296,84 zł

Zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej obiektu z PGE. Środki finansowe w wysokości 419 864,00 zł wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję.

*Budowa drogi KDG na przedłużeniu Al. Krzyżanowskiego*

*od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2021 r. oraz procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

*Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I* 160 055,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. zadanie.

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej* 209 720,10 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu.

*Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego* 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową zadania i wybudowano ekrany wyciszające na ul. Morgowej. Rozliczenie umowy i zapłata nastąpi w II połowie br.

*Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena* 338 071,69 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano prace rozbiórkowe, ziemne. Przebudowano sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne. Wykonano nową nawierzchnię zatoki autobusowej, wybudowano chodniki, ułożono krawężniki i przebudowano kanalizację ściekową. Prawoskręt oznakowano pionowo i poziomo.

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na korektę finansową wydatków związaną z przeprowadzoną kontrolą projektu.

*Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa przygotowanie dokumentów celem ogłoszenia przetargu.

*Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i procedura uzyskania pozytywnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS* 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe. Zadanie częściowo w trakcie realizacji–wykonanie umowy do sierpnia br.

*Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym* 1 397 147,91 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zakres prac obejmuje: budowę systemu dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz z budową stanowisk pomiarowych w 5 lokalizacjach. Częściowo wykonano roboty drogowe obejmujące budowę zatok przy ul. Krakowskiej i ul. Warszawskiej, prace przygotowawcze przy Al. Sikorskiego, ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty oraz ul. Lubelskiej. Zrealizowano także wstępne dostawy i roboty w zakresie budowy stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przy ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, DK97 oraz Al. Sikorskiego.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II* 8 722 961,15 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.



*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa* 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert – lipiec 2021 r.

*Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych* 889 370,15 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wybudowano nowe nawierzchnie rowerowe przy moście Lwowskim, Narutowicza i Karpackim. Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową, elektroenergetyczną i wykonano oświetlenie kładek.

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

Trwa aktualizacja warunków technicznych i uzgodnienia projektów.

*Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej* 505 008,48 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Powyższe środki wydatkowano na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)* 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*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. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

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

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia – listopad 2021 r. Uzyskano nową decyzję środowiskową i pozytywną opinię oceny zmiany znaczenia. Projekt zagospodarowania terenu złożono do Zespołu Uzgodniania Dokumentacji Projektowej PKP.

*Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I* 337 407,89 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 ww. inwestycję.

*Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II* 1 025 087,88 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaprojektowano i przebudowano 9 zatok autobusowych 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. Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i zbuduj.

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

3 585 450,35 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W I połowie br. wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni ulic, ogrodzeń, obiektów kubaturowych na potoku Przyrwa oraz przebudowano sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe wraz z kanalizacją sanitarną.

*Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska*

0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*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. Trwa procedura odwoławcza od decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego*

0,00 zł

Trwa przygotowanie dokumentów celem rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Rozbudowa ul. Matysowskiej*

773 775,93 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I połowie br. wykonano roboty ziemne i budowlane w zakresie położenia warstwy gruntu stabilizowanego, warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego oraz wykonania podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego.

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

126 569,10 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

*Rozbudowa ul. Podwisłocze*

38 478,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej*

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do uzgodnienia operatu wodnoprawnego. Uzyskano pozytywną decyzję środowiskową.

*Rozbudowa ul. Staroniwskiej*

0,00 zł

W I półroczu prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2021 r. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej. Trwa procedura uzyskania odstępstwa od warunków techniczno – budowlanych.

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

667 754,48 zł

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

- ✓ stabilizację i wznowienie granic pasa drogowego,
- ✓ plantowanie z humusem,
- ✓ wzmocnienia poboczy kruszywem łamanym,

- ✓ elementy bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ demontaż istniejącego oświetlenia.

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

*Rozbudowa ul. Warszawskiej* 0,00 zł

Podpisano porozumienie dotyczące powierzenia realizacji zadania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego jako Liderowi, a miastu Rzeszów funkcji Partnera. Każda ze stron będzie finansować własną część projektu. Opracowano dokumentację projektową, trwa procedura uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego* 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)* 5 490,73 zł

Powyższe środki zostały poniesione na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Miasto Rzeszów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności nieruchomości i ustanowieniem służebności.

*Wykup nieruchomości pod drogi* 0,00 zł

Zapanowanie środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.

*Zakup stacji pomiarowej na Al. Witosa w Rzeszowie* 0,00 zł

W ramach zadania zrealizowano: dostawę, montaż i konfigurację nowej szafki stacji pomiaru substancji gazowych wraz z urządzeniami pomiarowymi na maszcie zlokalizowanym przy Al. Witosa w Rzeszowie na wysokości ul. Panoramicznej. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II połowie br.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** **5 660 792,44 zł**

Wydatki bieżące – 2 639 850,28 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2021 r. stanowiły 46,07% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 2 914 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów   | 2 121 098,34 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych            | 312 210,28 zł,   |
| ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 188 913,78 zł,   |
| ✓ podatki, opłaty i usługi  | 17 627,88 zł.    |

W II połowie 2021 r. przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Wydatki majątkowe – 3 020 942,16 zł

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

Wykonano chodnik z kostki brukowej. Rozliczenie umowy i płatność nastąpi w II połowie br.

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

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2021 r. Zatwierdzono koncepcję budowy drogi do dalszych prac projektowych.

*Budowa drogi 6 KDD – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II* 273 267,50 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I połowie br. wykonano drogę z warstwy ścieralnej, miejsca postojowe z kostki brukowej, chodnik, częściowo wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

*Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika* 868 726,36 zł

Powyższe środki wydano na zakup gruntu pod realizację ww. zadania.

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

Trwają czynności odwoławcze od decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia* 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

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

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

*Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)* 477 019,79 zł

Wybudowano drogę wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową i oświetlenie. Teren wokół wyplantowano i obsiano trawą.

*Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową* 804 580,71 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I połowie br. wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe i budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej isanitarnej, wybudowano oświetlenie, wykonano koryto, podbudowę i konstrukcję drogi przy skrzyżowaniu ul. Kopisto z ul. Podwisłocze oraz częściowo mur oporowy wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Cegielnianej.

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

Z uwagi na zmianę statusu skrzyżowania ul. Kurpiowskiej z Al. Armii Wojska Polskiego na zjazd publiczny, podjęto działania o zmianie postępowania administracyjnego zmierzające do uzyskania decyzji o lokalizacji nowego celu publicznego i pozwolenia na budowę po zmianach.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – październik 2021 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Wszczęto postępowanie w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej.	
<i>Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci</i>	<i>0,00 zł</i>
Decyzja dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.	
<i>Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Za niedotrzymanie terminów realizacji zobowiązania, Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.	
<i>Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody</i>	<i>0,00 zł</i>
Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie miejsc parkingowych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br.	
<i>Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.	
<i>Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ</i>	<i>72 693,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.	
<i>Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na korektę finansową wydatków związaną z przeprowadzoną kontrolą projektu.	
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0,00 zł</i>
Ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – lipiec 2021 r.	
<i>Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.	
<i>Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem – listopad 2021 r.	
<i>Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej</i>	<i>226 301,30 zł</i>
Zadanie inwestycyjne planowane jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Rozbudowa ul. Litewskiej</i>	<i>12 299,00 zł</i>

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

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

Trwają prace nad dokumentacją celem ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.

*Rozbudowa ul. Strzelców* 0,00 zł

Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

*Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzynka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego* 166 525,50 zł

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

*Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego* 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji.

*Rozbudowa ul. Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL* 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Wykup nieruchomości pod drogi* 119 529,00 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunty pod inwestycje drogowe.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** 4 542 142,17 zł

Wydatki bieżące – 2 808 259,90 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2021 r. stanowiły 56,65% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 8 717,7 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów, 2 092 369,44 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 463 163,92 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 218 783,57 zł,
- ✓ podatki, opłaty i usługi 33 942,97 zł.

W II połowie 2021 r. przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich.

Wydatki majątkowe – 1 733 882,27 zł

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

Wykonano chodnik z kostki brukowej i miejsca postojowe z płyt ażurowych. Rozliczenie umowy i płatność nastąpi w II połowie br.

*Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II* 170 154,82 zł

Wykonano jezdnię, chodnik, zjazdy i oświetlenie uliczne. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania, uzyskano decyzję środowiskową.

*Budowa ul. Żołnierzy Września* 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II* 21 187,00 zł

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

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową* 409 702,00 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

*Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką* 912 017,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.

*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa* 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert – lipiec 2021 r.

*Rozbudowa ul. Ropczyckiej* 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zobowiązania, naliczono Wykonawcy kary umowne.

*Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy* 83 043,45 zł

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

*Rozbudowa ul. Św. Floriana* 137 778,00 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zadania, naliczono Wykonawcy kary umowne.

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

Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie 2021 r. na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Rozbudowa ul. Zofii Wallis* 0,00 zł

Decyzja dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

**1 025 187,49 zł**

Wydatki bieżące – 1 025 187,49 zł

*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej*

791 869,96 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*

222 607,56 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do Tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych. Sfinansowano 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*

10 709,97 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych oraz map do celów projektowych związanych z projektem pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie” oraz „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie br. na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN. Wymiana ta jest niezbędna do utrzymania prawidłowego funkcjonowania łączności pomiędzy jednostkami miejskimi w zakresie dostarczania usług internetowych i telefonicznych.

*Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej*

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie br. celem zapewnienia mobilnej, bezprzewodowej transmisji danych poprzez zastosowanie systemu pracującego w oparciu o technologię 5G.

*Rozbudowa inteligentnego monitoringu*

0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**3 439 788,07 zł**

Wydatki bieżące – 24 871,40 zł

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

Wydatki majątkowe – 3 414 916,67 zł

*Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie*

0,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji celem ogłoszenia przetargu.



<i>Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek, a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu.	
<i>Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej</i>	<i>0,00 zł</i>
Złożono wniosek celem ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.	
<i>Budowa parkingu wielopoziomowego</i>	<i>90 921,60 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane garażu wielopoziomowego przy ul. Podpromie. Odebrano i zapłacono za koncepcję pełnobranżową i wizualizację.	
<i>Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie wykonania przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło.	
<i>Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych</i>	<i>3 323 995,07 zł</i>
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Powyższe środki wydatkowane na wykonanie instalacji światłowodowych i elektrycznych, system opomiarowania miejsc parkingowych, szyny danych, dostawy i montaż znaków zmiennej treści, dokumentację projektową robót budowlanych, montaż słupów wraz z osprzętem i instalację kamer.	
<i>Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem zieleni.	
<i>Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege</i>	<i>0,00 zł</i>
Odstąpiono od umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji – II połowa br.	
<i>Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7</i>	<i>0,00 zł</i>
Odebrano dokumentację projektową zadania. Trwa weryfikacja. Złożono wniosek celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	
<b><u>Dział. 630 Turystyka</u></b>	<b><u>30 000,00 zł</u></b>
<i>Wydatki bieżące – 30 000,00 zł</i>	
<b>Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<i><u>Wydatki bieżące – 30 000,00 zł</u></i>	
Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł wydatkowane na opłacenie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.	
<b><u>Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>19 175 205,60 zł</u></b>
<i>Wydatki bieżące – 5 621 689,58 zł</i>	

*Wydatki majątkowe – 13 553 516,02 zł*

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**3 900 704,90 zł**

*Wydatki bieżące – 3 900 704,90 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla BGM*

*0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**2 903 380,63 zł**

*Wydatki bieżące – 1 714 137,23 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 – 1 189 243,40 zł*

*Wykupy nieruchomości*

*1 189 243,40 zł*

W I połowie 2021 r. nabyto grunty o powierzchni 13 526 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 87,92 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego z układem komunikacyjnym, parkingami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

**12 371 120,07 zł**

*Wydatki bieżące – 6 847,45 zł*

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

Wydatki majątkowe – 12 364 272,62 zł

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

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego 124 073,80 zł

Trwają prace związane z odnowieniem dwóch podwórek. Wykonano roboty rozbiórkowe, położono nowe nawierzchnie brukowe oraz zamontowano elementy z zakresu małej architektury.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie 4 995 861,86 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Odebrano i rozliczono dokumentację projektową, zapłacono za wykonanie przyłącza. Trwają roboty budowlane związane z przebudową sieci, chodników, dróg dojazdowych, placów zabaw, zagospodarowaniem terenu.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Grota Roweckiego w Rzeszowie 4 434 137,50 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Wybudowano i przebudowano chodniki, podejścia, podjazdy i kanalizację deszczową, utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, zamontowano lampy oświetleniowe wraz z zasilaniem, urządzenia placów zabaw i siłowni, trzepaki, pergole, osłony, wiaty śmietnikowe, zainstalowano monitoring.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 2 810 199,46 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Wybudowano i przebudowano chodniki, podejścia, podjazdy i kanalizację deszczową, utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, zamontowano lampy oświetleniowe wraz z zasilaniem, wybudowano boisko wraz z wyposażeniem, zamontowano urządzenia placów zabaw, trzepaki, pergole, osłony, wiaty śmietnikowe, zainstalowano monitoring.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **4 327 941,15 zł**

*Wydatki bieżące – 4 162 259,40 zł*

*Wydatki majątkowe – 165 681,75 zł*

**Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego** **2 908 614,12 zł**

Wydatki bieżące – 2 860 764,55 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 za czynsz, energię, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne.

Wydatki majątkowe – 47 849,57 zł

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 47 849,57 zł

Powyższe środki wydatkowano na zestaw komputerowy, drukarkę oraz plotera.

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**41 804,14 zł**

Wydatki bieżące – 41 804,14 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją oraz zmianami 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**

**49 034,55 zł**

Wydatki bieżące – 49 034,55 zł

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 49 034,55 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.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

**160 628,46 zł**

Wydatki bieżące – 160 628,46 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**

**1 132 832,18 zł**

Wydatki bieżące – 1 015 000,00 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, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 117 832,18 zł

*Budowa alejek na cmentarzach komunalnych*

*117 832,18 zł*

Wybudowano 395 m<sup>2</sup> nowych alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

**35 027,70 zł**

Wydatki bieżące – 35 027,70 zł

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

**Dz. 720 Informatyka** **341 661,79 zł**

*Wydatki majątkowe – 341 661,79 zł*

**Rozdz. 72095 Pozostała działalność** **341 661,79 zł**

Wydatki majątkowe – 341 661,79 zł

*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* *341 661,79 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** **250 000,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł*

**Rozdz. 73095 Pozostała działalność** **250 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

*Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej* *250 000,00 zł*

Przekazano dotację celową Politechnice Rzeszowskiej w wysokości 250 000,00 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

*Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Moniuszki 10* *0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **40 930 222,34 zł**

*Wydatki bieżące – 40 686 934,34 zł*

*Wydatki majątkowe – 243 288,00 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **2 147 126,91 zł**

Wydatki bieżące – 2 147 126,91 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, paliwa, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

**Rozdz. 75022 Rada Miasta**

**413 265,55 zł**

Wydatki bieżące – 413 265,55 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**

**32 824 115,73 zł**

Wydatki bieżące – 32 580 827,73 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 – 243 288,00 zł

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

*243 288,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup licencji do oprogramowania służącego do zdalnego zarządzania komputerami i stacjami roboczymi w Urzędzie, wykonanie aktualizacji serwisu bip.erzszow.pl, zakup dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności programów użytkowych w Urzędzie, zakup licencji na ośmiu kamerach do istniejącego systemu monitoringu.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1*

*0,00 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Otrzymano ekspertyzę stanu technicznego obiektu, projekt koncepcyjny rozkładu pomieszczeń oraz ekspertyzę przeciwpożarową.

*Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2*

*0,00 zł*

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**3 222 210,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 222 210,00 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**

**2 323 504,15 zł**

Wydatki bieżące – 2 323 504,15 zł

*Zadania realizowane przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej*

*77 481,82 zł*

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. 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*

*82 481,02 zł*

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów m.in. takich jak:

- ✓ 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*

*452 857,74 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, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 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.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji*

*1 323 603,84 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*

*262 418,92 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. Zakupiono m.in.: 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.

*Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej* 89 611,30 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

*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* 25 049,51 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2020 r., oraz na działalność Biura Prasowego Urzędu.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4 484 370,77 zł**

*Wydatki bieżące – 4 438 370,77 zł*

*Wydatki majątkowe – 46 000,00 zł*

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji** **150 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

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

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

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

*Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** **459 050,18 zł**

*Wydatki bieżące – 413 050,18 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 – Załęże na zadanie pn. „Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże”.

*Wydatki majątkowe – 46 000,00 zł*

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



Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Dębina na zadanie pn.,„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”* 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2021 r.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zadanie pn.,„Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4X4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów – Słocina* 0,00 zł

Zaplanowane zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie zrealizowane w II połowie br.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pn.,„Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka”* 0,00 zł

Zaplanowane zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie zrealizowane w II połowie br.

*Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r.

*Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 r.

*Zakupy inwestycyjne dla OSP* 46 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty zapłacono za samochód specjalny pożarniczy Mercedes – Benz 1222 AF oraz kocioł kondensacyjny Buderus GB192 – 50kW Rc 300 na potrzeby OSP Pogwizdów Nowy.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** 8 989,17 zł

Wydatki bieżące – 8 989,17 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** 2 378 360,11 zł

Wydatki bieżące – 2 378 360,11 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** **1 487 804,52 zł**

Wydatki bieżące – 1 487 804,52 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,
- ✓ utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** **166,79 zł**

Wydatki bieżące – 166,79 zł

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

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** **5 710 625,02 zł**

Wydatki bieżące – 5 710 625,02 zł

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** **5 710 625,02 zł**

Wydatki bieżące – 5 710 625,02 zł

Środki w wysokości 3 289 649,02 zł pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski w wysokości 2 420 976 zł na wykup obligacji serii B19.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **1 922 011,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 922 011,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za poprzednie lata, będą wydatkowane w II półroczu.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **540 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 540 000,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez bank PKO BP S.A.

**Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **1 382 011,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 382 011,00 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** **290 358 999,91 zł**

*Wydatki bieżące – 282 772 434,91 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 586 565,00 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **86 767 744,82 zł**

Wydatki bieżące – 81 273 008,82 zł

W naszym mieście funkcjonują 33 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 14 440 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 2021 r. przekazano 129 428,95 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 2 131 uczniów.

Wydatki majątkowe – 5 494 736,00 zł

*Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie*

**130 900,81 zł**

Dokonano demontażu starej nawierzchni na placu zabaw i wykonano nową z masy poliuretanowej. Wykonano nowe nawierzchnie z kostki betonowej na odcinku od bramy wjazdowej do wejścia do budynku szkoły. Część faktur (na kwotę 82 435,58 zł) wystawiono w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola*

**17 220,00 zł**

Opracowano część dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola. Zapłacono za wnioski do uzyskania warunków technicznych, badania geologiczne, projekt rozbiórki budynku, ekspertyzę stanu technicznego obiektu.

*Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2*

**0,00 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, planowane jest na wrzesień br.

*Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka* 5 151 636,29 zł

Wykonano stan surowy otwarty przedszkola, szkoły i sali gimnastycznej. Wybudowano ściany nośne działowe, stropy, dach, schody wewnętrzne i zewnętrzne.

*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka* 5 535,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zapłacono za dokumentację geotechniczną, wnioski do uzyskania warunków technicznych i wnioski o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie ul. Dominikańska 4* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

*Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie – os. Nowe Miasto* 0,00 zł

Trwały prace związane z utwardzeniem terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie pod chodniki i miejsca parkingowe, montaż krawężników, podbudowę pod ciągi chodnikowe i parking, kanalizację deszczową.

*Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, planowane jest na wrzesień br.

*Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie* 27 957,90 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni.

*Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21* 161 486,00 zł

Zrealizowano roboty polegające na wykonaniu parku doświadczeń składającego się z elementów edukacyjnych w postaci 14 urządzeń do zabawy wraz z tabliczkami informacyjnymi. Wykonano odwodnienie terenu i odtworzenie trawnika.

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu* 0,00 zł

*Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

*Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym* 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **5 794 801,06 zł**

Wydatki bieżące – 5 794 801,06 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 161 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 17 dzieci objętych kształceniem specjalnych.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1 278 196,91 zł**

Wydatki bieżące – 1 278 196,91 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 i Nr 34 funkcjonują oddziały przedszkolne, z których korzystało 205 dzieci. Przekazano również dotacje dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 114 dzieci.

**Rozdz. 80104 Przedszkola** **53 776 810,15 zł**

Wydatki bieżące – 52 008 530,17 zł

Na terenie miasta funkcjonują 43 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 5 978 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 87 489,54 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zaplanowane w budżecie środki na realizację zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego: Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków – „Czyste powietrze – zdrowe oddychanie”, zostaną wykorzystane w II połowie br.

W mieście funkcjonuje również 49 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 246 dzieci.

Wydatki majątkowe – 1 768 279,98 zł

*Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola.

*Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej*

1 768 279,98 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego (dach, konstrukcja i pokrycie) i stanu wykończeniowego (ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki i wykładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, elementy kowalско - ślusarskie, montaż wyposażenia, malowanie, elewacje, schody zewnętrzne roboty instalacyjne).

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 11*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55*

0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6*

0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

*Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19*

0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu zabaw. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, planowane jest na wrzesień br.

*Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie ul. Klementyny Hoffmanowej 12*

0,00 zł

Wykonano roboty budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw z elementami małej architektury. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławki i kosze na śmieci przy budynku szkoły.

*Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie*

0,00 zł

*Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej*

0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

**2 959 141,47 zł**

Wydatki bieżące – 2 959 141,47 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 25 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkola Specjalne: „Solis Radius” i „Selfiki”. Uczęszczało do nich 77 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****1 397 213,50 zł**Wydatki bieżące – 1 397 213,50 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 292 dzieci. W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 33 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół****269 134,45 zł**Wydatki bieżące – 269 134,45 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 Prawo oświatowe.

**Rozdz. 80115 Technika****39 885 177,77 zł**Wydatki bieżące – 39 873 256,77 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 7 219 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 33 100,34 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 501 uczniów.

Wydatki majątkowe – 11 921,00 zł

*Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie  
ul. Wincentego Pola 1*

**0,00 zł**

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie 2021 roku.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu*

**0,00 zł**

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto realizację prac związanych z budową sali gimnastycznej.

*Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół  
Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno  
- zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa*

**0,00 zł**

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

<i>Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W Pola</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Usawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

<i>Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin</i>	<i>0,00 zł</i>
--	----------------

Zadanie realizowane będzie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, w drugiej połowie br.

<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS SAM)</i>	<i>11 921,00 zł</i>
---	---------------------

Zakupiono kosiarkę.

<b>Rozdz. 80116 Szkoły policealne</b>	<b>6 563 339,40 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Wydatki bieżące – 6 563 339,40 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 21 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 3 143 słuchaczy.

<b>Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 719 617,75 zł</b>
--	------------------------

Wydatki bieżące – 4 719 617,75 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 612 uczniów.

Ponadto przekazano dotację na kształcenie 387 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

<b>Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 470 126,10 zł</b>
--	-------------------------

Wydatki bieżące – 38 158 498,08 zł



W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych w szkołach pobierało 6 863 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 wydatkowano 7 131,54 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 4 licea ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 licea ogólnokształcące publiczne. Uczęszczały do nich 2 163 osoby.

Wydatki majątkowe – 311 628,02 zł

*Budowa hali sportowej przy I LO* 0,00 zł

Trwał przetarg na roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej hali i wybudowaniem nowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

*Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a* 0,00 zł

Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, zaplanowano na II połowę br.

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22* 0,00 zł

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu* 0,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania przekazane zostaną w II połowie 2021 roku.  
*Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych* 0,00 zł

Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, zaplanowano na II połowę br.

*Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11* 0,00 zł

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji. Kolejne postępowanie przetargowe planowane jest na II połowę br.

*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* 311 628,02 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy dwóch boisk do piłki plażowej wraz z odwodnieniem w postaci drenażu, wykonano siłownię plenerową, stoły do tenisa stołowego, bramki do piłki nożnej, zestaw zabawowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne** 11 923 899,57 zł

Wydatki bieżące – 11 923 899,57 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 080 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 – 0,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane, zaplanowano na II połowę br.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 870 016,43 zł**

Wydatki bieżące – 3 870 016,43 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje szkoła przysposabiająca do pracy. Uczęszczało do niej 70 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 4 240 899,75 zł**

Wydatki bieżące – 4 240 899,75 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

Zakup samochodu osobowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano na II połowę br.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 145 416,93 zł**

Wydatki bieżące – 145 416,93 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 6 793 286,62 zł**

Wydatki bieżące – 6 793 286,62 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w: 15 szkołach podstawowych, 12 zespołach szkolno-przedszkolnych Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. 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 7 165 871,23 zł**

Wydatki bieżące – 7 165 871,23 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 57 dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **9 452 027,52 zł**

Wydatki bieżące – 9 452 027,52 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 334 dzieci niepełnosprawnych, w szkołach podstawowych. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **131 521,34 zł**

Wydatki bieżące – 131 521,34 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 półroczu 2021 r. w tych jednostkach kurs odbywało 15 uczniów. Przekazano również dotacje dla Policealnego Studium Zawodowego „Akademia Zdrowia” na 10 słuchaczy oraz 6 słuchaczy Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

**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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2 028 877,41 zł**

Wydatki bieżące – 2 028 877,41 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 186 uczniów niepełnosprawnych, w ww. placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. W rozdziale tym ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **74,22 zł**

Wydatki bieżące – 74,22 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **2 725 805,51 zł**

Wydatki bieżące – 2 725 805,51 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, realizację programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej takich 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:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki-Akademia Chóralna,
- ✓ GAZ- System.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ w Zespole Szkół Nr 2 realizowane było zadanie: „Wirtualny biznes- realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych”, na które wydatkowano 50 000,00 zł.
- ✓ w I Liceum Ogólnokształcącym zadanie „Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2021” realizowane będzie w II połowie br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

0,00 zł

W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do sal wychowania przedszkolnego, z terminem płatności w lipcu 2021 r.

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2*

0,00 zł

W I półroczu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**9 938 338,06 zł**

*Wydatki bieżące – 2 851 540,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 7 086 798,06 zł*

### **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

**6 716 798,06 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki, na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zostaną wydatkowane w II połowie br.

Wydatki majątkowe – 6 716 798,06 zł

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej*

266 298,06 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ głowicę endowaginalną,
- ✓ aparat do ustawiania ręki,
- ✓ wózek zabiegowy,
- ✓ optyczny tomograf koherentny,
- ✓ defibrylator,
- ✓ diatermie.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"*

6 450 500,00 zł

Powyższa dotacja została przekazana na zakup Rezonansu Magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni oraz opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim.

*Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

0,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe za wykonane roboty zostaną wydatkowane w II połowie br.

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** **120 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 120 000,00 zł

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej* **120 000,00 zł**

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ lampę badawczo- zabiegową,
- ✓ rejestrator ciśnienia,
- ✓ zestaw dermatoskopowy,
- ✓ aparat USG.

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne** **250 000,00 zł**

Wydatki majątkowe –250 000,00 zł

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie* **250 000,00 zł**

Powyższa kwota została przekazana na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** **228 080,00 zł**

Wydatki bieżące – 228 080,00 zł

Na programy polityki zdrowotnej w I połowie 2021 roku wydatkowano kwotę 20 580,00 zł. Sfinansowano Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku od 65 do 74 lat. Realizowano również Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

*Dotacje celowe na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji w kwocie 10 000,00 zł, z tego:*

- ✓ Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Asyk” **7 000,00 zł**
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona **3 000,00 zł**

*Dotację celową na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich w kwocie 20 000,00 zł, dla*

- ✓ Stowarzyszenia „ZUPEŁNE DOBRO” **20 000,00 zł**

*Dotację celową na punktu konsultacyjnego dla diabetyków w kwocie 15 000,00 zł, dla*

- ✓ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki **15 000,00 zł**

*Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 80 000,00 zł, z tego:*

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego **5 000,00 zł**
- ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” **20 000,00 zł**
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” **10 000,00 zł**
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych **7 000,00 zł**
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO **10 000,00 zł**
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową **8 000,00 zł**
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” **20 000,00 zł**

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 82 500,00 zł, z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	28 000,00 zł
✓ Fundacja „APROBATA”	3 000,00 zł
✓ Fundacja „Słodkie Marzenia”	5 000,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	5 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki	3 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej	
Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na:

*Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”	15 000,00 zł
✓ „Pasięka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **1 577 048,55 zł**

Wydatki bieżące – 1 577 048,55 zł

Środki wykorzystane zostały na:

*Programy profilaktyczne*

Szkolne programy profilaktyczne uwzględniają organizację pozalekcyjnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie klas II z 25 szkół uczestniczyli w zajęciach, które były dostosowane do ich wieku oraz umiejętności. Wszystkie dzieci były przebadane i zakwalifikowane do zajęć przez lekarzy ortopedów. Ogółem w zajęciach brało udział 671 uczniów.

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych promujące organizację imprez bezalkoholowych realizowane przez Urząd Miasta i 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 I półroczu 2021 r. 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 80 000,00 zł.*

W ramach działalności udzielono pomocy dla 160 osób uzależnionych i członków ich rodzin, w zakresie diagnozy i psychoterapii. Pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 15 rzeszowskich szkołach i skorzystało z nich 2 091 uczniów, natomiast na terenie 23 szkół zajęcia prowadzone były w systemie teleinformatycznym, w formie nauki zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams 365 i uczestniczyło w nich 8 206 uczniów. Ich celem było przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, leki) oraz behawioralnym (uzależnienie od gier hazardowych, komputera, Internetu i innych technologii informacyjnych), jak również podnoszeniem umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu sobie ze stresem oraz emocjami. Prowadzone były również zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz metod efektywnego uczenia się.

*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 zostanie przekazana w II połowie br.*

Program realizowany był w okresie od marca do czerwca 2021 r., w trzech modułach tematycznych:

- ✓ „Profilaktyka uzależnień- wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”,
- ✓ „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało”,
- ✓ „Profilaktyka zdrowia psychicznego”.

Celem programu było: 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 organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego w kwocie 709 000,00 zł,*

z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki”	14 000,00 zł
✓ Akademia Pływania	8 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	22 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kobieca piłka nożna	20 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	6 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkoatletyczna	40 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja łucznicza	10 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	60 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	5 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Stal Rzeszów Skoki do wody	18 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	9 000,00 zł
✓ LKS Zimowit	14 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	10 000,00 zł

✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	45 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport-Partner	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania Aqua Sport	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju „Perspektywa”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacka Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju	10 000 00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Szczep Niezłomnych	5 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy PIAST 25	4 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” w Rzeszowie	8 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy UKS Pijarki	7 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	9 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	15 000,00 zł
✓ UKS TKKF „Siódemka”	6 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów	20 000,00 zł

*Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 94 000,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Żywieniowe ABC	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	16 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	30 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w kwocie 381 241,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	150 371,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	21 120,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	97 750,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	73 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	39 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonym przestępstwem*

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł została przekazana dla Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

*Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”	15 000,00 zł
✓ „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	25 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, w kwocie 15 000,00 zł, z tego:*



✓ Fundacja Adra Polska	5 000,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	10 000,00 zł

*Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym*

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

*Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii*

Dotacja w wysokości 20 000,00 zł została przekazana dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.

*Dotacja celowa 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*

Dotacja w wysokości 15 000,00 zł została przekazana dla Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

**Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień** **979 790,35 zł**

Wydatki bieżące – 979 790,35 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I półroczu roku Izba przyjęła 2 589 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** **26 621,10 zł**

Wydatki bieżące – 26 621,10 zł

Zapłacono za usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **41 659 226,51 zł**

*Wydatki bieżące – 40 798 685,09 zł*

*Wydatki majątkowe – 860 541,42 zł*

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** **13 956 661,06 zł**

Wydatki bieżące – 13 717 230,55 zł

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało średnio 410 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 1 576 281,38 zł za pobyt 93 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 – 239 430,51 zł

Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie 239 430,51 zł

Zrealizowano roboty związanych z budową windy zewnętrznej. Wykonano rozbudowę budynku wraz z przebudową przyłącza energetycznego, celem dostosowania obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a 0,00 zł

Realizacja powyższych zakupów będzie miała miejsce w II połowie 2021 r.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1 529 774,78 zł**

Wydatki bieżące – 1 518 089,78 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 2021 roku korzystało 101 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 10 osób, 8 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 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 integracyjnych wraz z terapeutami.

Ponadto przekazano z budżetu miasta:

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w wysokości 41 380,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 623 344,20 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, w wysokości 67 411,05 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Ponadto dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach w kwocie 1 845,54 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów zostanie przekazana w drugiej połowie br.

Wydatki majątkowe – 11 685,00 zł

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 11 685,00 zł

Rozpoczęto roboty związane z przebudową budynku. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz aktualizację kosztorysów.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **55,29 zł**

Wydatki bieżące – 55,29 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. 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** **92 190,40 zł**

Wydatki bieżące – 92 190,40 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie 2021 r., z tego tytułu opłacono składki za 358 osób pobierających zasiłki stałe oraz 45 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **2 325 073,95 zł**

Wydatki bieżące – 2 325 073,95 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 skorzystało 1 098 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m.in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków oraz na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 016 osób.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **2 682 089,27 zł**

Wydatki bieżące – 2 682 089,27 zł

W I połowie 2021 r. wydano 1 738 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 1 633. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 962 505,44 zł oraz najemców lokali komunalnych – 1 544 236,41 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno-czynszowych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **1 445 681,17 zł**

Wydatki bieżące – 1 445 681,17 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** **9 891 850,32 zł**

Wydatki bieżące – 9 840 948,00 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, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

#### Wydatki majątkowe – 50 902,32 zł

Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS 0,00 zł

Zakup schodolaza 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 50 902,32 zł

Zakupiono serwer macierzowy Eterio.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 436 504,79 zł**

#### Wydatki bieżące – 436 504,79 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 4 pokojami mieszkalnymi na 12 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 441 165,25 zł**

#### Wydatki bieżące – 6 441 165,25 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z tej formy pomocy, w I półroczu 2021 r. skorzystało 757 osób.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 582 665,64 zł**

#### Wydatki bieżące – 1 582 665,64 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu” - skorzystały z niego 2 633 osoby. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole – 41 994,64 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 1 608 osób, w kwocie 1 540 671,00 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność****1 275 514,59 zł**Wydatki bieżące – 716 991,00 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

*Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym*, w kwocie 22 600,00 zł, z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Rudek dla życia   | 7 400,00 zł  |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”                          | 12 000,00 zł |
| ✓ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków | 3 200,00 zł  |

*Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych*, w kwocie 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*, w kwocie 90 000,00 zł, z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”         | 24 600,00 zł |
| ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci                                     | 22 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”  | 40 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius” | 3 400,00 zł  |

*Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych*, w kwocie 22 000,00 zł, z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie” | 8 000,00 zł  |
| ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej                        | 14 000,00 zł |

*Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych*, w kwocie 20 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.

Domy Pomocy Społecznej realizowały projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki z powyższego projektu przeznaczone zostały na działania profilaktyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz łagodzeniem skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,17 % i z budżetu państwa w 15,83%. Na realizację tego projektu w I połowie 2021r. przeznaczono 215 183,88 zł, z tego:

- ✓ DPS ul. Powstańców Styczniowych – 51 975,66 zł,
- ✓ DPS ul. Powstańców Śląskich – 49 367,84 zł,
- ✓ DPS ul. Sucharskiego – 75 368,58 zł,
- ✓ DPS ul. Załęska – 38 471,80 zł.

W I połowie 2021 roku realizowany był program „Wspieraj seniora”, który skierowany był do osób w wieku 70 i więcej lat, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Celem Programu było dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Na realizację Programu wydatkowano 8 355,12 zł. Usługa wsparcia polegała przede wszystkim na dostarczaniu zakupów i była realizowana przy współpracy z wolontariuszami.

Środki w kwocie 28 500,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 19 rodzin, a 348,00 zł na prace społecznie –użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Wydatki majątkowe – 558 523,59 zł

Trwały roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego wraz z infrastrukturą. Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano: ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, posadzki, montaż wyposażenia, malowanie, elewacje i schody zewnętrzne, roboty instalacyjne. Zapłacono za nadzór autorski.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****2 757 816,23 zł***Wydatki bieżące – 2 747 816,23 zł**Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł***Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****116 454,21 zł***Wydatki bieżące – 106 454,21 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 terapię 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 półroczu 2021 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 43 416,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł**Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a**10 000,00 zł*

Zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą modernizacji budynku. Złożono wniosek o zamówienie publiczne na roboty budowlane

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****0,00 zł***Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie 2021 r środki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostaną przekazane w II połowie br.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy****2 568 362,00 zł***Wydatki bieżące – 2 568 362,00 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****73 000,02 zł***Wydatki bieżące – 73 000,02 zł*

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowych, na zadanie z Budżetu Obywatelskiego, 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, edycja 2021 w kwocie 30 000,00 zł dla Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.*

Przekazano również:

Dotację celową na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej, w kwocie 25 000,00 zł, z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ Stowarzyszenie „Kreatywny Senior” w Rzeszowie | 20 000,00 zł |
| ✓ Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon        | 5 000,00 zł  |

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 15 000,00 zł, dla Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”.

Zaplanowane w budżecie 2021 r :

Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” zostaną przekazane w II połowie br.

Kwotę 3 000,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **25 528 174,12 zł**

*Wydatki bieżące – 25 528 174,12 zł*

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne** **7 471 660,97 zł**

*Wydatki bieżące – 7 471 660,97 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1, 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **1 305 348,02 zł**

*Wydatki bieżące – 1 305 348,02 zł*

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto finansowane są następujące placówki, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym:

- ✓ IDEA -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomaganie 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 Specjalne „Selfiki”
- ✓ Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Montessori im. Pilota Pirxa,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ‘Akademia Relacji”,

- ✓ *Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,*
- ✓ *Przedszkole Niepubliczne „Magiczny świat malucha”,*
- ✓ *Punkt Przedszkolny „Titum”.*

Z ww. placówek korzystało średnio 476 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**1 592 299,86 zł**

Wydatki bieżące – 1 592 299,86 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 214 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**2 800 487,75 zł**

Wydatki bieżące – 2 800 487,75 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem takich placówek jak: Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół Szkół Sportowych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 360 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W okresie pandemii wiele z nich zostało zorganizowanych online.

Zespół Szkół Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 483 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie 2021 roku.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

**7 949 096,11 zł**

Wydatki bieżące – 7 949 096,11 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 internatów, w tym: 7 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało 978 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w internatach, w I połowie 2021 r. przekazano 34 524,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna, Bursa- Stali Rzeszów oraz internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, które zapewniają mieszkanie i opiekę 339 uczniom.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł



Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

0,00 zł

Powyższe zadanie realizowane będzie w II połowie 2021 roku.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**15 005,73 zł**

Wydatki bieżące – 15 005,73 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowo-wychowawcze.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**236 630,00 zł**

Wydatki bieżące – 236 630,00 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W I połowie 2021 roku wypłacono:

- ✓ 373 stypendia szkolne na kwotę 226 710,00 zł,
- ✓ 16 zasiłków szkolnych na kwotę 9 920,00 zł.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**1 140 694,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 140 694,00 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa w 2021 roku wypłacono:

- ✓ 30 stypendiów „Mistrz” na kwotę 60 000,00 zł,
- ✓ 453 stypendia „Młody inżynier” na kwotę 613 234,00 zł,
- ✓ 33 stypendia „Artysta” na kwotę 44 126,00 zł,
- ✓ 431 stypendiów „Zdolny uczeń” na kwotę 423 334,00 zł.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

**37 195,50 zł**

Wydatki bieżące – 37 195,50 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**

**2 937 533,75 zł**

Wydatki bieżące – 2 937 533,75 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, korzysta z niego 22 uczniów. Ponadto przekazano dotacje na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystało około 90 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**8 997,50 zł**

Wydatki bieżące – 8 997,50 zł

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

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** **33 224,93 zł**

Wydatki bieżące – 33 224,93 zł

Środki te przeznaczono 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** **21 940 644,59 zł**

Wydatki bieżące – 18 261 403,60 zł

Wydatki majątkowe – 3 679 240,99 zł

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **51 051,83 zł**

Wydatki bieżące – 51 051,83 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w 2020 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **422 838,29 zł**

Wydatki bieżące – 422 838,29 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 515 dzieci w kwocie 117 221,04 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 887 dzieci w kwocie 125 796,72 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** **222 983,87 zł**

Wydatki bieżące – 222 983,87 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. Asystent realizuje również zadania wynikające z ustawy „Za Życiem”. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****1 681 670,50 zł**Wydatki bieżące – 1 681 670,50 zł

W I połowie 2021 r. z pomocy finansowej skorzystały 82 rodziny zastępcze, w których przebywa 111 dzieci oraz Rodzinny Dom Dziecka, w którym przebywa 5 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 4 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 24 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 8 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 26 rodzin zastępczych.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 257 187,23 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****3 469 146,08 zł**Wydatki bieżące – 3 469 146,08 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 2021 r. przekazano dotację w wysokości 472 587,24 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 23 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 4 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 4 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 225 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

<i>Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>0,00 zł</i>

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****16 091 109,02 zł**Wydatki bieżące – 12 411 868,03 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 10 żłobków, do których w I połowie 2021 roku uczęszczało średnio 1 454 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, konserwacje i naprawy.

Wydatki majątkowe – 3 679 240,99 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Trwał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa żłobka na os. Wilkowyja 0,00 zł

Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej, planowane jest na wrzesień br.

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej 3 666 879,49 zł

Zrealizowano roboty wykończeniowe budynku: tynki i wykładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, elementy kowalско-ślusarskie, malowanie, elewacje, schody zewnętrzne. Wykonano zagospodarowanie terenu, place zabaw, ogrodzenie terenu, ściany oporowe, a także roboty drogowe. Zapłacono za przyłącza do sieci energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Część faktur (na kwotę 476 407,20 zł) wystawiono w czerwcu z terminem płatności w lipcu br.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 12 361,50 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Odebrano i zapłacono za część dokumentacji.

Zakup wyposażenia żłobka na os. Budziwój 0,00 zł

Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2021 roku.

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność 1 845,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 845,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na odpłatny materiał zamieszczony w prasie, w którym znalazły się informacje dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez Miasto Rzeszów, programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”, dostępnych form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 376 747,24 zł**

Wydatki bieżące – 54 317 121,05 zł

Wydatki majątkowe – 5 059 626,19 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 111 184,54 zł**

Wydatki bieżące – 1 488 453,77 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ EkoGłóg Sp. z o.o. w Głogowie Młp. – 32 940,93 zł,
- ✓ Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 145 981,12 zł,
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 297 551,03 zł.

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m<sup>3</sup> 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 434 200 mb kanalizacji deszczowej, 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych oraz System Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej na os. Budziwój.

W ramach bieżącego utrzymania sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 40 analiz wód opadowych,
- ✓ wydawanie warunków technicznych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- ✓ wydawanie zapewnień dotyczących odbioru wód opadowych lub informacji o ich braku,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej,
- ✓ obsługa sterowania retencją zbiornikową.

#### *Rowy i potoki*

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości 28 576 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,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

#### *Zdroje uliczne*

Pokryto koszty dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

#### Wydatki majątkowe – 2 622 730,77 zł

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II* 0,00 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji II etapu.

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III* 0,00 zł

Planowane jest rozwiązanie dotychczasowej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej etapu III z uwagi na niedotrzymanie terminu jej wykonania.

<i>Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną</i>	<i>49 985,82 zł</i>
Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej fi 400 od studni KD6 do studni KD10, o łącznej długości 93,5 mb.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście – Ogrody</i>	<i>0,00 zł</i>
Rozpoczęto roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Prowadzone są prace budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig – Tchórzewskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane jest uruchomienie procedury zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura związana z ogłoszeniem zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żywicznej i Borowej.	
<i>Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zbiorników retencyjnych dla zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staroniwskiej i ul. 9 Dywizji Piechoty.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej</i>	<i>196 086,60 zł</i>
Wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Sąsiedzkiej poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej fi 400 o długości 51 mb oraz odtworzeniu dwóch warstw nawierzchni z mieszanek asfaltowo bitumicznych na powierzchni 220 m <sup>2</sup> w rejonie ul. Sąsiedzkiej. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.	
<i>Odbudowa i regulacja potoku Matysówka</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy rowu Z-1, zwanego Matysówką o długości 1380 m (na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug).	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	<i>1 196 784,78 zł</i>
W I półroczu prowadzono roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi. Dotychczas odtworzono nawierzchnię drogową od ul. W. Pola do ul. Z. Chrzanowskiej oraz przebudowano kanalizację deszczową fi 200-800 o długości 715 mb.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>

Kontynuowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z osiedla Staroniwa w rejonie ul. Cukierniczej i Cyprysowej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Makuszyńskiego.	
<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II</i>	<i>838 190,50 zł</i>
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 800 mm z rur poliestrowych zbrojonych włóknom szklanym w technologii mikrotunelingu – 90 mb, fi 630 mm – 11 mb, fi 315 mm – 22 mb, fi 200 mm – 4 mb.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu w rejonie ul. Sikorskiego.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6</i>	<i>0,00 zł</i>
W ramach zadania odtworzona została nawierzchnia asfaltowa i z kostki brukowej – 643 m <sup>2</sup> , odtworzono również krawężniki– 115 mb oraz zieleń – 37,50 m <sup>2</sup> . Płatność nastąpi w II półroczu.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych</i>	<i>0,00 zł</i>
W opracowaniu jest dokumentacja projektowa na wykonanie odwodnienia tj. wykonanie kanalizacji deszczowej fi 200 – 800 o długości 357,5 m w rejonie ul. Powstańców Listopadowych.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II</i>	<i>233 140,33 zł</i>
Wykonano porządkowanie kanalizacji deszczowej fi 160 mm – 62m, fi 200 mm – 104 m, fi 250 mm – 14,5 m w technologii przewiertu sterowanego.	
<i>Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej pomiędzy ulicami Ujejskiego i Gołębią.	
<i>Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu W-2-8 na długości 130 m.	
<i>Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze</i>	<i>0,00 zł</i>
Prowadzone są prace budowlane, związane z wykonaniem odbudowy rowu P-8 o długości około 350 m, odprowadzeniem do potoku Przyrwa wraz z wykonaniem przepustów i wylotu.	
<i>Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano i odebrano projekt budowlany.	
<i>Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a</i>	<i>7 000,00 zł</i>

Wykonano część dokumentacji projektowej tj. badania geotechniczne, wnioski i materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

*Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój* 0,00 zł

Prowadzone są prace budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

*Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko* 0,00 zł

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji na terenach Rzeszów – Dworzysko wraz z wykupem gruntów na cele inwestycji.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych* 101 542,74 zł

W I półroczu wykonano 311 mb kanalizacji.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** 29 353 605,10 zł

Wydatki bieżące – 29 353 605,10 zł

Środki w wysokości 28 288 850,94 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 oraz odpady zmieszane,
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak m.in: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał 530 punktów 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 lub z terenu pergoli w przypadku zabudowy wielolokalowej,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ w ramach działań edukacyjnych rozpowszechnił na terenie Miasta informatory, ulotki oraz naklejki na pojemniki dotyczące zasad segregacji odpadów.

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, gdzie zebrano łącznie 5 979,8 kg leków.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** 255 177,71 zł



Wydatki bieżące – 255 177,71 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 631 276 m<sup>2</sup>,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 732 824 m<sup>2</sup>,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m<sup>2</sup>.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**3 363 060,37 zł**

Wydatki bieżące – 3 353 596,97 zł

Środki powyższe przeznaczono m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zbieranie zanieczyszczeń, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych czy wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann oraz stawu i poidelek,
- ✓ 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,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ opłaty za wycinkę drzew,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W trakcie realizacji jest projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka przez promocje i ochronę dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

Wydatki majątkowe – 9 463,40 zł

*Budowa integracyjnych placów zabaw*

*10,34 zł*

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę placu zabaw, ogłoszono przetarg na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na lipiec.

*Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej*

*2 280,42 zł*

W ramach zadania uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Trwa postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę placu zabaw. Z uwagi na odstąpienie od umowy realizacji zadania przez wykonawcę, planowane jest ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego w lipcu. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa toru Pumptruck – toru do jazdy jednoślადami przy ul. Starzyńskiego – II etap realizacji kompleksu sportowo – rekreacyjnego B4*

*0,00 zł*

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na lipiec. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+*

*750,00 zł*

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na doposażeniu placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz rekreacyjne dla dzieci i seniorów. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą* 0,00 zł

Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację zadania, planowany termin ogłoszenia zapytania – lipiec.

*Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka* 0,00 zł

Trwa procedura podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Miastem Łuck na realizację projektu. Rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z harmonogramem planowane jest na wrzesień.

*Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej* 0,00 zł

Podpisano umowę, w ramach której wykonane zostaną nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin m.in. w pasie drogowym ul. Piłsudskiego, na Placu Farnym oraz na zieleńcu przy ul. Chmaja.

*Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach* 230,05 zł

Uiszczono opłatę za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa przygotowanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do realizacji zadania.

*Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny* 0,00 zł

W ramach realizacji zadania ukształtowano teren, nasadzono rośliny, zasiano trawniki oraz łąki kwietne. Wykonano nawierzchnię z betonu architektonicznego szczerkowanego o szerokości 3,5 m i długości 390 m, dojścia pieszkie z kostki betonowej o dł. 75 m, place wejściowe o nawierzchni żwirowej. Zamontowano oświetlenie solarne terenu – 7 szt., elementy placu zabaw tj. domek ze zjeżdżalnią, huśtawkę 2 osobową, karuzele, 2 trampoliny ziemne, 4 drewniane wyspy. Ponadto ustawiono 4 ławki betonowe oraz 2 drewniane, 2 stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne i regulaminowe. Zadanie zostało zakończone i dokonano jego odbioru. Zapłata nastąpi w lipcu.

*Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej* 890,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na lipiec. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Utworzenie kompleksu edukacyjno – krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin* 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie podświetlenia drzew. Równocześnie trwa przygotowanie zapytania ofertowego na montaż tablic i tabliczek informacyjnych oraz budek dla ptaków. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya – Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego* 2 412,99 zł

W ramach realizacji zadania uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Opracowano mapę do celów projektowych. Wyłonienie wykonawcy zadania oraz podpisanie umowy planowane jest na lipiec. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim – koncepcja* 808,80 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Ogłoszony konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu został unieważniony.

*Zespół torów rowerowych PUMPTRUCK z infrastrukturą towarzyszącą* 2 080,80 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów opiniodawczych oraz wykonano badania gruntu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Zakup bezzałogowego statku powietrznego (UAV) do mierzenia zanieczyszczeń powietrza z kominów* 0,00 zł

Realizacja zadania została wstrzymana.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** 377 803,03 zł

Wydatki bieżące – 377 803,03 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Miasta,
- ✓ 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** 5 536 167,02 zł

Wydatki bieżące – 4 954 326,69 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 581 840,33 zł

*Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego* 0,00 zł

W trakcie realizacji jest procedura przetargowa na wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance* 0,00 zł

Uruchomiona została procedura przetargowa w zakresie realizacji robót przedmiotowego oświetlenia.

*Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej* 0,00 zł

W przygotowaniu jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa oświetlenia ul. Aroniowej* 148 761,97 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne oraz zamontowano 20 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zamontowana została również szafa oświetleniowa.

*Budowa oświetlenia ul. Bocznej Milej* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36* 39 232,63 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego na odcinku 273 m oraz zamontowaniu 5 latarni wraz oprawami LED i sterownikami.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka  
(droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e)* 0,00 zł

Uruchomiono procedurę przetargową w celu realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej* 0,00 zł

W trakcie realizacji jest procedura przetargowa na wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Findysza* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Po jej wykonaniu planowany jest przetarg na realizację robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego* 0,00 zł

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie planowany będzie przetarg na realizację robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. Jazowej* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa w celu realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Koło* 0,00 zł

Uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)* 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie przedmiotowej inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Modrej* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony* 173 929,41 zł

W ramach zadania wykonawca przeprowadził roboty ziemne, zamontował 17 słupów oświetleniowych z wysięgnikami jednoramiennymi i 1 słup z wysięgnikiem dwuramiennym wraz oprawami LED i sterownikami. Ponadto zamontowana została szafa oświetleniowa.

*Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej* 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę przetargową w celu realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej* 0,00 zł

Prowadzona jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. Podlesnej* 0,00 zł

Realizacja zadania została wstrzymana.

*Budowa oświetlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR)* 0,00 zł

W związku z włączeniem Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa i jednoczesnym wykonaniu części robót budowlanych przez Gminę Głogów Małopolskiego w zakresie budowy oświetlenia, projekt musi zostać dostosowany do wymagań Miasta.

*Budowa oświetlenia ul. Przy Torze – odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej* 219 041,79 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla na odcinku 1 933 m oraz zamontowaniu 30 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki.

*Budowa oświetlenia ul. Wójcika* 0,00 zł

Uruchomiono procedurę przetargową na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj.

*Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem* 874,53 zł

W ramach zadania zapłacono za umowę dzierżawy działki z przeznaczeniem na realizację inwestycji Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** 13 584 908,37 zł

*Wydatki bieżące – 13 584 908,37 zł*

*Miejski Zarząd Dróg – 5 217 160,59 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, informatyczne, szkolenia, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 060 136,63 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 – 3 636 768,05 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 ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 3 670 843,10 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, naprawę sprzętu biurowego i infrastruktury informatycznej, przeglądy instalacji i urządzeń, 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

*Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3* 0,00 zł

Środki za wykonanie dokumentacji projektowej zostaną wydatkowane w II półroczu.

*Budowa zasilania rezerwowego MZD* 0,00 zł

Trwa przygotowanie dokumentów do przetargu na zaprojektowanie oraz realizację zadania.

*Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **8 678,82 zł**

Wydatki bieżące – 8 678,82 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ zakup ziarna w celu dokarmiania kaczek i łabędzi nad Wisłokiem,
- ✓ zakup roślin do urzędzenia i utrzymania terenów zieleni na terenie Miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 0,00 zł

Podpisano umowę polegającą 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.

*Wykonanie strategicznej mapy hałasu* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** 791 568,42 zł

Wydatki bieżące – 791 568,42 zł

Powyższe środki wydatkowano 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** 1 994 593,86 zł

Wydatki bieżące – 149 002,17 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:

- ✓ wykonanie dekoracji 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,
- ✓ bieżące utrzymanie oraz remonty szańców,
- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ analizę próbek popiołu pod kątem stwierdzenia spalania odpadów,
- ✓ wykonanie ekspertyz ustalających gatunki, obwody i ilość usuniętych drzew na 20 działkach w obrębie nr 222.

Wydatki majątkowe – 1 845 591,69 zł

*Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa* 25 461,00 zł

Opracowano aktualizację programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa – dokument umożliwiający prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w latach 2021-2024.

*Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka.

*Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa* 0,00 zł

Podpisano umowę z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie okręg Podkarpacki w Rzeszowie na budowę przyłączy sieci wodociągowej w rodzinnym ogrodzie działkowym „Budowlani” przy ul. Ciepłowniczej oraz montaż ogrodzenia z siatki powlekaną na długości 368 m, a także montaż 138 m ogrodzenia z betonów, prefabrykatów w Rodzinnym Ogrodzie „Malina” przy ul. Polnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

*Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zwrot dotacji* 1 820 130,69 zł

Wydatki dotyczą zwrotu części zaliczki otrzymanej w 2020 r., w związku z jej niewykorzystaniem w terminie. Zaliczka została ponownie przekazana Gminie Miasto Rzeszów w maju br.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 19 298 717,22 zł

Wydatki bieżące – 10 374 651,13 zł  
Wydatki majątkowe – 8 924 066,09 zł

**Rozdz. 92106 Teatry**

**1 850 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 850 000,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska”*

*1 850 000,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. W I półroczu na scenie teatru zagrano 48 spektakli z tego 21 spektakli online, 16 spektakli na scenie oraz 11 gościnnych. W teatrze odbyły się następujące premiery: „Kajtuś Czarodziej”, „Brzydkie Kaczątko”, „Biruta i Tajemnica Rzeki”.

Od stycznia br. działała platforma PPV dzięki której, po wykupieniu dostępu można było oglądać spektakle przygotowane przez Teatr Maska. Specjalnie dla potrzeb platformy przygotowano 4 spektakle, które prezentowane były z udogodnieniami dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Na platformie PPV zaprezentowano także jeden ze spektakli 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2021 – „Bezimienny/Nieznany” Grupy Gra/Nice.

W ciągu I półrocza dogrywano również przedstawienia z poprzednich sezonów tj. „Statek Noego”, „Hachiko”, „Wystarczy być”, „O mniejszych braciszka św. Franciszka”, „Bambusowa księżniczka”, „Alicja w krainie czarów”, prowadzono również warsztaty teatralne w ramach Małej Akademii Teatralnej (zarówno online jak i stacjonarnie). Ponadto zorganizowano 4 wystawy: Scenografia teatralna, Fotografia Teatralna, Z archiwum Teatru Maska, „Równi” – wystawa plakatów Studenckiego Koła Naukowo – Artystycznego „Grafo”. W Muzeum Lalek Teatralnych wyeksponowano lalki, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji ze spektakli.

Teatr zorganizował również 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2021, w czasie którego zaprezentowano widzom 11 spektakli konkursowych dla dzieci i młodzieży. Spektaklom konkursowym i pozakonkursowym towarzyszyły wystawy, warsztaty, koncerty, wydarzenia parateatralne i czytanie performatywne.

**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 organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 0,00 zł.

Festiwal odbył się w czerwcu, natomiast płatność nastąpi w lipcu.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**2 379 594,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 379 594,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury*

*2 378 846,00 zł*

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 19 filiach na terenie Miasta: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinińska, Krynica, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężyca.

Rzeszowski Dom Kultury w I półroczu prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne itp.,
- ✓ zajęcia edukacyjne i sportowe tj.: język angielski, szachy, aerobik, siłownia,
- ✓ bezpłatne zajęcia artystyczne tj.: zespoły ludowe, kapele ludowe, zajęcia wokalne,
- ✓ wydarzenia o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Podopieczni Rzeszowskiego Domu Kultury zdobyli 38 laurów w konkursach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.



Od stycznia zainicjowano działalność kulturalno – rozrywkową w przestrzeni wirtualnej, w którą włączyło się w sumie 131 085 osób. W ramach akcji wirtualnej zorganizowano: „Sieć Artystów” - gdzie prezentowano dzieła wybranych twórców tj. malarzy, grafików, fotografów, rzeźbiarzy, czy złotników; cykl „Atlas Ćwiczeń” – serię filmów instruktażowych z poradami trenerów personalnych; „Dom Kultury Moich Marzeń” – konkurs polegający na wykonaniu z klocków pracy zgodnej z tematem wydarzenia; „Maraton fitness online” – dedykowany dla kobiet, jego ideą było kultywowanie zdrowego stylu życia w oparciu o aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie czy pielęgnację; „Szpilka w Sedno” – warsztaty z tworzenia makramy oraz cykl spotkań, których celem było oswoić się z trudną sytuacją pandemiczną; „Historie życiem pisane” – to zbiórka opowieści i archiwalnych fotografii Rzeszowa i okolic; „Smyk Arena” – rodzinne warsztaty kreatywne, rozwijające kreatywne myślenie, zdolności manualne i budujące relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

*Dotacje celowe dla Rzeszowskiego Domu Kultury*

*748,00 zł*

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

- ✓ Nie ma nudy na Dzielnicy – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże

748,00 zł

natomiast pozostałe wydarzenia tj.:

- ✓ Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże,
- ✓ Dzień dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli,
- ✓ Piknik strażacki połączony z obchodami 120-lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie,
- ✓ Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca,
- ✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych,

są w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu*

*0,00 zł*

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.

*Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja*

*0,00 zł*

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

**Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

**804 100,00 zł**

Wydatki bieżące – 800 100,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych*

*540 000,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła 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.

W ramach swojej działalności BWA przygotowało 7 wystaw premierowych z zakresu: rzeźby – 1 i interdyscyplinarne – 6, w tym 2 wystawy indywidualne oraz 5 zbiorowych.

Początek roku to kontynuacja wystawy Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba. Ponadto otwarto 2 nowe wystawy, na których zaprezentowano twórczość Piotra Worońca i Piotra Worońca Juniora „Synergia” oraz prace z malarstwa i grafiki Eweliny Kołakowskiej pt. „Divertimento”. Pod koniec marca planowano otwarcie wystawy rzeźbiarskiej Tomasza Westrycha pt.: „Occursum”, jednak z uwagi na sytuację związaną z epidemią Covid-19, została ona zaprezentowana online. W maju odbyła się natomiast międzynarodowa wystawa będąca podsumowaniem projektu na pograniczu sztuki i nauki Art and Science 4. Projektowi towarzyszyła konkursowa wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto w ramach Biennale ZPAP zaprezentowało się 28 twórców w malarstwie, rysunku, grafice oraz rzeźbie,

pokazano także wybrane realizacje konserwatorskie z dziedziny malarstwa. Ostatnią wystawą były prace artystycznego „tandemu” z Tarnowa – Ewy i Romana Fleszar.

Do wszystkich wydarzeń przygotowano oprawę graficzną: plakaty, zaproszenia, banery oraz foldery lub katalogi, natomiast w czasie prezentowania sztuki online stworzono wirtualne spacery, interaktywne katalogi oraz szczegółową dokumentację fotograficzną.

W ramach Europejskiego Stadionu Kultury w BWA odbył się performance „Ciało. Obiekt” – wg choreografii Izabeli Chlewińskiej, któremu towarzyszyły warsztaty sensoryczne dla dzieci i dorosłych. Nieregularnie odbywały się także zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były również na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

*Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa*

*260 100,00 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 pierwszym półroczu zorganizowano 4 wystawy fotografii, w tym 2 lokalne: „Rzeszów – ulica 3 Maja – historie kamienic” oraz „Na wschód od Edenu” Marcina Walko – wystawa w ramach Europejskiego Stadionu Kultury (wraz z prelekcjami dla 2 grup), a także 2 ogólnopolskie: „Z Warszawy” Tadeusza Rolke i „Excellence FIAP Polska 2”. Ponadto zorganizowano 1 wystawę w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej pt.: „Zielone miasto Rzeszów” oraz 3 wystawy plenerowe: na okrągłej kładce „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” przy Kościele Farnym „Polish Americans/American Poles. Polscy Amerykanie/Amerykańscy Polacy” oraz „Tęsknota za dzieciństwem” Jacek Fisher, Edward Janusz i Rodzina, Jerzy Jawczak, Andrzej Listwan, Zdzisław Postępski oraz z prywatnych zbiorów mieszkańców.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 1578 zdjęć, zaś 374 zdjęcia przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki. Wprowadzono do programu do archiwizacji zbiorów MONA 1634 obiekty tj. pocztówki ze zbiorów Galerii oraz fotografie współczesne autorstwa Ireny Gałuszki i Bogdana Szczupaja. Galeria zajmowała się zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów z rodzinnych zbiorów mieszkańców Rzeszowa i okolic (32 sztuki). Zeskanowano i opracowano negatywy autorstwa: Jacka Fishera, Jerzego Jawczaka i Andrzeja Listwana ze zbiorów Galerii do wystawy „Rzeszów na dwóch kółkach” – 169 sztuk. Przygotowano i opracowano fotografie do udostępnienia na ekspozycji w Podziemnej Trasie Turystycznej (137 fotografii). Galeria współorganizowała wystawę z okazji 45 – lecia Orkiestry Szalaamaistek i 40 – lecia Mażorettek „Incanto”.

Wydatki majątkowe – 4 000,00 zł

*Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa*

*4 000,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na wykonanie portretu malarskiego Prezydenta Tadeusza Ferencza autorstwa Krzysztofa Wojtowicza, do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**9 137 377,76 zł**

Wydatki bieżące – 2 508 597,70 zł

*Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej*

*2 500 000,00 zł*

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: koncerty „Papa się żeni” oraz „Zaręczyny przy latarniach” Teatru Muzycznego Olimpia, w ramach Festiwalu Rze:Tony koncert Jesus Chrysler Suicide oraz Undefined, Wirtualny Jarmark Święta Paniagi, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury oraz w ramach Estrady Studio Live – koncert Arka Kłusowskiego,
- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Corocznie, Rady Osiedli organizują „Dni Osiedli”. Z tej okazji w pierwszym półroczu odbyły się Dni Osiedla Kmity oraz Dni Osiedla Paderewskiego.

Zaplanowano również dotacje celowe dla Estrady Rzeszowskiej na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ Piknik Rodzinny – Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta,
- ✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021,

zadania te są w trakcie realizacji.

W ramach projektu pn. „Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury” wydatkowano środki w wysokości 8 597,70 zł na kreację wizualną materiałów reklamowych Podziemnej Trasy Turystycznej.

*Dotacje celowe:*

- ✓ Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24 – 0,00 zł
- ✓ Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic – 0,00 zł

W I półroczu rozpoczęto realizację zadań. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 6 628 780,06 zł

*Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic – 0,00 zł*

Zadanie jest w trakcie realizacji.

*Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego* 6 628 780,06 zł

Prace budowlane są w toku. Dokonano odbioru dostaw części sprzętu/multimediiów oraz scenografii. PGE Dystrybucja realizuje przyłączenie obiektu. Zadanie w ramach projektu pn. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Rozdz. 92116 Biblioteki** **2 106 458,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 106 458,00 zł

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP* 2 056 458,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Samorządu 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.

W pierwszym półroczu placówki WiMBP zarejestrowały 25 114 czytelników i zrealizowały 306 763 wypożyczenia zbiorów bibliotecznych. Działalność kulturalno – edukacyjna biblioteki, z uwagi na sytuację pandemiczną prowadzona była głównie online. Pandemia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania zbiorami cyfrowymi, dlatego biblioteka stale rozszerza ofertę w tym zakresie. Wykupiony został dostęp elektroniczny do platformy LEGIMI, zawierającej 74 484 e-booków i audiobooków. W okresie sprawozdawczym z dostępu skorzystało 1 416 czytelników i zrealizowano 11 530 wirtualnych wypożyczeń, natomiast z Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej skorzystało 73 965 użytkowników, liczba wyświetleń wyniosła 199 708, a liczba dokumentów 19 416.

W pierwszym półroczu odbyło się blisko 560 różnych form spotkań, zajęć, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych, w których wzięło udział 58 000 uczestników (w tym uczestnicy online).

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa* 50 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wydarzenia kulturalne, które z uwagi na sytuację pandemiczną odbyły się online. W ramach tych wydarzeń WiMPB zorganizowała szeroką gamę spotkań autorskich, wykładów, warsztatów, wystaw czy konkursów. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

## **Rozdz. 92118 Muzea**

**259 150,00 zł**

### Wydatki bieżące – 228 400,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek*

*228 400,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej jednostki. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

Oprócz podstawowej działalności, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj.: Święto Paniagi czy Europejska Noc Muzeów. Zorganizowano cykl zajęć „Wędrujące dobranocki” oraz inne zajęcia edukacyjne tj.: z „Zaczarowanym Ołówkiem”, „Magiczną moc bajek”. W czasie ferii zimowych Muzeum prowadziło zajęcia na podstawie projektu edukacyjnego „Ferie z Muzeum”, codziennie udostępniając za pośrednictwem Internetu karty pracy do pobrania i uzupełnienia, publikowano rozmaite zagadki, quizy, kolorowanki itp.

### Wydatki majątkowe – 30 750,00 zł

*Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem*

*30 750,00 zł*

W ramach środków Muzeum zakupiło automat biletowy Iksoris Luna wraz z oprogramowaniem.

*Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19*

*0,00 zł*

Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z izolacją i dociepleniem stropodachu.

## **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**2 260 536,03 zł**

### Wydatki bieżące – 0,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W 2021 r. zaplanowano dotacje celowe dla następujących podmiotów:

- ✓ Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie,
- ✓ Parafii p.w. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Huberta wraz z otoczeniem.

Zadania te będą realizowane w II półroczu.

W II półroczu planowane jest płoszenie ptaków gatunku gawron przy użyciu specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej.

### Wydatki majątkowe – 2 260 536,03 zł

*Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego*

*0,00 zł*

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót – październik. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano uszczelnienie ścian i sklepień, instalację wentylacji mechanicznej, posadzki w korytarzach, ścianki gips-karton oraz dodatkowe uszczelnienie ścian i stropów zabezpieczające przed napływem wody gruntowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność****501 501,43 zł**Wydatki bieżące – 501 501,43 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. 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,
- ✓ realizacja projektu „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich” w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

*Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 455 000,00 zł, z tego:*

*na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 405 000,00 zł:*

✓ Fundacja Artysta	38 000,00 zł
✓ Fundacja Pianistyki Polskiej	9 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	62 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	30 000,00 zł
✓ Fundacja Wielkiej Matki	15 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	12 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne Art.Motive	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji Karpat „Carpathialand”	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny „Halka”	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szalamaitek i Zespołu Mażorettek	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	15 000,00 zł

Pozostałe podmioty tj.:

- ✓ Formy Kultury
- ✓ Fundacja IKS
- ✓ Fundacja Promocji i Sztuki Ars Pro Arte
- ✓ Rzeszowska Akademia Fotografii
- ✓ Stowarzyszenie Podkultura
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

będą realizowały zadania w II półroczu.

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) w kwocie 50 000,00 zł:

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha 50 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 0,00 zł:

✓ Fundacja Pianistyki Polskiej 0,00 zł

✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 0,00 zł

Zadania będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich 0,00 zł

Projekt jest w trakcie realizacji.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **22 724 082,36 zł**

Wydatki bieżące – 10 009 171,99 zł

Wydatki majątkowe – 12 714 910,37 zł

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe** **13 811 480,07 zł**

Wydatki bieżące – 1 096 569,70 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 obiektów sportowych „Orlik” znajdujących się 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 – 12 714 910,37 zł

Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas przeprowadzono prace przygotowawcze, ziemne. Zamontowano piłkochwyty oraz wykonano podbudowę pod kort.

Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego 8 380,00 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 30 750,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę krytego lodowiska przy ul. Witosa na podstawie koncepcji. Wykonano i zapłacono za wykonanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Lekkoatletycznego.

*II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowo-sanitarnego wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą.

*III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa procedura związana z ogłoszeniem zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie boiska treningowego do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

*IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa procedura związana z ogłoszeniem zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia obiektu sportowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strefy rekreacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK* 5 535,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji obiektów sportowych Orlik znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Słocińskiej, Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Skrajnej oraz Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego.

*Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże* 0,00 zł

Trwa procedura związana z ogłoszeniem zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz procedura przekazania gruntów w celu realizacji inwestycji. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, po której wykonaniu planowane jest wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem zamówienia na roboty budowlane.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – etap II* 0,00 zł

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże* 0,00 zł

Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku na terenie stadionu KS Korona Rzeszów.

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 2 779 657,81 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj – zbuduj. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy krytej pływalni. Wykonano prace związane z posadowieniem obiektu tzn. fundamenty w postaci kompletnej płyty dennej oraz wszystkie stopy i ławy fundamentowe, wykonano słupy żelbetowe oraz strop z parterem, zabetonowano w całości dno niecki

basenowej oraz wymurowano ściany parteru. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie*

9 890 587,56 zł

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową boiska głównego, przebudową toru żużlowego oraz wymianą murawy wraz z montażem nawodnienia na boisku treningowym. Zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe toru żużlowego, zamontowano 2 maszty oświetleniowe, oświetlenie boiska oraz toru na masztach i dachu trybuny wschodniej. Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach węzła cieplnego. Zdemontowano 4 maszty nieczynnego oświetlenia boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonano prace związane z naprawą pokrycia dachu oraz uszczelnienia dylatacji na trybunie wschodniej, zamontowano bandę pneumatyczną APD Typu APlus+. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 9 854 225,07 zł. Pozostałą kwotę 36 362,49 zł stanowią środki własne.

## **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**6 035 238,70 zł**

Wydatki bieżące – 6 035 238,70 zł

*Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 035 238,70 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,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Zakupy inwestycyjne dla ROSiR*

0,00 zł

W II półroczu planowany jest zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych, który zostanie umieszczony w pływalni „Muszelka”.

## **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**2 872 841,97 zł**

Wydatki bieżące – 2 872 841,97 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 celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 372 260,00 zł, z tego:*

*na zadanie pn. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:*



✓ Szkoła Piłkarska Grunwald Budziwój 50 000,00 zł

*na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021 (zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:*

✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 50 000,00 zł

*na zadanie pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy – Rzeszów Bike Festival. (Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 50 000,00 zł.*

✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport-Partner 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 – 1 140 400,00 zł:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki”	25 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	80 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	40 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	236 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki "Sokół"	27 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	25 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska”	21 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „JU-JITSU Karate”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	2 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	6 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	21 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	50 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	22 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	14 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójka”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe	15 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	25 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	55 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	150 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	50 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania „Aqua Sport”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	12 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	8 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	5 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Korona Załęże”	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	22 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	4 000,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację*

*i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 845 360,00 zł:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej	3 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	64 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	3 770,00 zł
✓ Klub Sportowy „Beach Break”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	32 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	4 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	55 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	22 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	41 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska”	16 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Staroniwa”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	1 790,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	84 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	30 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	20 700,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	31 500,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	60 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	10 000,00 zł

*na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 193 000,00 zł:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	3 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	25 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	19 800,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	5 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	102 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	5 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 43 500,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	6 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	6 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	13 500,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy	3 000,00 zł

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** **4 521,62 zł**

Wydatki bieżące – 4 521,62 zł

W ramach zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie, odbywają się zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 1 574 303,64 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność** **845 560,13 zł**

Wydatki bieżące – 845 560,13 zł

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **845 560,13 zł**

Wydatki bieżące – 845 560,13 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** **167 096,42 zł**

Wydatki bieżące – 167 096,42 zł

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **167 096,42 zł**

Wydatki bieżące – 167 096,42 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2021 r. zostały podpisane umowy z 54 gminami dla 1084 osób, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **12 060,00 zł**

*Wydatki bieżące – 12 060,00 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **12 060,00 zł**

*Wydatki bieżące – 12 060,00 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 – 7 236,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 4 824,00 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:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

**Dz. 855 Rodzina** **534 955,09 zł**

*Wydatki bieżące – 534 955,09 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **123 783,94 zł**

*Wydatki bieżące – 123 783,94 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 I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 18 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – (2 rodziny zastępcze), dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **411 171,15 zł**

*Wydatki bieżące – 411 171,15 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 – 285 765,15 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 7 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 125 406,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 3 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **14 632,00 zł**

*Wydatki bieżące – 14 632,00 zł*

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** **14 632,00 zł**

*Wydatki bieżące – 14 632,00 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 bezdomnych zwierząt z terenu Gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna, z którymi to gminami w 2021 r. podpisano porozumienia.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

**Wydatki bieżące – 32 904,03 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 maju 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** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Ze względu na pandemię COVID19 kwalifikacja wojskowa została przeniesiona na II półrocze br. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **32 904,03 zł**

*Wydatki bieżące – 32 904,03 zł*

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **32 904,03 zł**

Wydatki bieżące – 32 904,03 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:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych realizował zadania ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Sfinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia – 32 904,03 zł,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego zaplanował wydatki na wyposażenie pokoju internatu dla uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**0,00 zł**

*Wydatki bieżące - 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 30 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu pn.: „W krainie zmysłów”. Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

**Wydatki bieżące – 149 582 999,57 zł**

**Wydatki majątkowe – 134 940,00 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**46 412,84 zł**

*Wydatki bieżące – 46 412,84 zł*

**Rozdz.01095 Pozostała działalność**

**46 412,84 zł**

*Wydatki bieżące – 46 412,84 zł*

Kwotę w wysokości 46 380,84 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 zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dz. 020 Leśnictwo**

**3 635,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 635,00 zł*

**Rozdz.02095 Pozostała działalność**

**3 635,00 zł**

*Wydatki bieżące-3 635,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

**Dz. 600 Transport i łączność** **52 623,00zł**

*Wydatki bieżące – 52 623,00 zł*

**Rozdz.60095 Pozostała działalność** **52 623,00 zł**

*Wydatki bieżące – 52 623,00 zł*

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.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **177 442,68 zł**

*Wydatki bieżące – 177 442,68 zł*

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **177 442,68 zł**

*Wydatki bieżące – 177 442,68 zł*

Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **774 489,77 zł**

*Wydatki bieżące – 709 539,77 zł*

*Wydatki majątkowe - 64 950,00 zł*

**Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** **11 170,00 zł**

*Wydatki bieżące – 11 170,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **121 854,00 zł**

*Wydatki bieżące – 121 854,00 zł*

Środki w ww. kwocie zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. 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** **641 465,77 zł**

*Wydatki bieżące – 576 515,77 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:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Wydatki majątkowe – 64 950,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

64 950,00 zł

Zakupiono samochód osobowy.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**1 340 360,04 zł**

*Wydatki bieżące – 1 340 360,04 zł*

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**1 233 698,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 233 698,00 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**

**0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 50 300,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która ze względu na pandemię COVID19 została przeniesiona na II półrocze br.

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.

**Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne** **106 662,04 zł**

*Wydatki bieżące – 106 662,04 zł*

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **287 610,09 zł**

*Wydatki bieżące – 287 610,09 zł*

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Środki w wysokości 37 634,00 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, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie** **287 610,09 zł**

*Wydatki bieżące – 287 610,09 zł*

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Miasta Rzeszowa.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10 429 794,20 zł**

*Wydatki bieżące – 10 359 804,20 zł*

*Wydatki majątkowe – 69 990,00 zł*

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **10 429 794,20 zł**

*Wydatki bieżące – 10 359 804,20 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,
- ✓ naprawę samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym SCH44.

Wydatki majątkowe - 69 990,00 zł

Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów 49 990,00 zł

Zakup suszarni dla ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów 20 000,00 zł

Środki przeznaczono na ww. zakupy inwestycyjne.

**Rozdz. 75414 obrona cywilna 0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Kwotę 6 052,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości 248 078,47 zł**

Wydatki bieżące – 248 078,47 zł

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 248 078,47 zł**

Wydatki bieżące – 248 078,47 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 135 960,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym, które prowadzą na terenie Miasta dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 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, udzielanej w ośmiu punktach, skorzystało 379 osób.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 12 865,40 zł**

Wydatki bieżące – 12 865,40 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12 865,40 zł**

Wydatki bieżące – 12 865,40 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**

**1 172 409,09 zł**

*Wydatki bieżące – 1 172 409,09 zł*

*Wydatki majątkowe - 0,00 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

**792 536,40 zł**

*Wydatki bieżące – 792 536,40 zł*

Kwota w wysokości 729 806,91 zł pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych.

Z miejsc w placówce korzystało 70 osób. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Środki w wysokości 62 729,49 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

*Wydatki majątkowe - 0,00 zł*

*Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera  
ul. Litewska 2a w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową budynku.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 9 000,00 zł zostaną w II półroczu br. przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**40 098,26 zł**

*Wydatki bieżące – 40 098,26 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 569 gospodarstw domowych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**65 314,81 zł**

*Wydatki bieżące – 65 314,81 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**

**274 459,62 zł**

*Wydatki bieżące – 274 459,62 zł*

W I półroczu br. sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **509 661,27 zł**

*Wydatki bieżące – 509 661,27 zł*

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **399 497,15 zł**

*Wydatki bieżące – 399 497,15 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 223 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, 333 karty parkingowe, 313 orzeczeń o niepełnosprawności i 1 653 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów** **63 364,12 zł**

*Wydatki bieżące – 63 364,12 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc repatriantom pochodzącym z Kazachstanu na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność** **46 800,00 zł**

*Wydatki bieżące – 46 800,00 zł*

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 7 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka,

**Dz. 855 Rodzina** **134 662 557,72 zł**

*Wydatki bieżące – 134 662 557,72 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **109 964 117,42 zł**

*Wydatki bieżące – 109 964 117,42 zł*

Sfinansowano 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 0,85%.

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 24 688 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **23 945 731,84 zł**

*Wydatki bieżące – 23 945 731,84 zł*

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 6 495 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 587 rodzin na kwotę 23 024 407,82 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 dzieci lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 19 rodzin na kwotę 76 000,00 zł.

Pokryto również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe w MOPS.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**2 750,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 750,00 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 342 wnioski o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym ze środków publicznych.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**102 976,67 zł**

Wydatki bieżące – 102 976,67 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. Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód rodziny i jest przyznawane raz w roku w kwocie 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 299 dzieci za 2020 r.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**254 241,75 zł**

Wydatki bieżące – 254 241,75 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 dla 85 dzieci przebywających w 64 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci z rodzinnego domu dziecka.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**245 580,50 zł**

Wydatki bieżące – 245 580,50 zł

Zaplanowane środki zabezpieczyły wypłatę dodatku wychowawczego dla 86 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**

**147 159,54 zł**

Wydatki bieżące – 147 159,54 zł

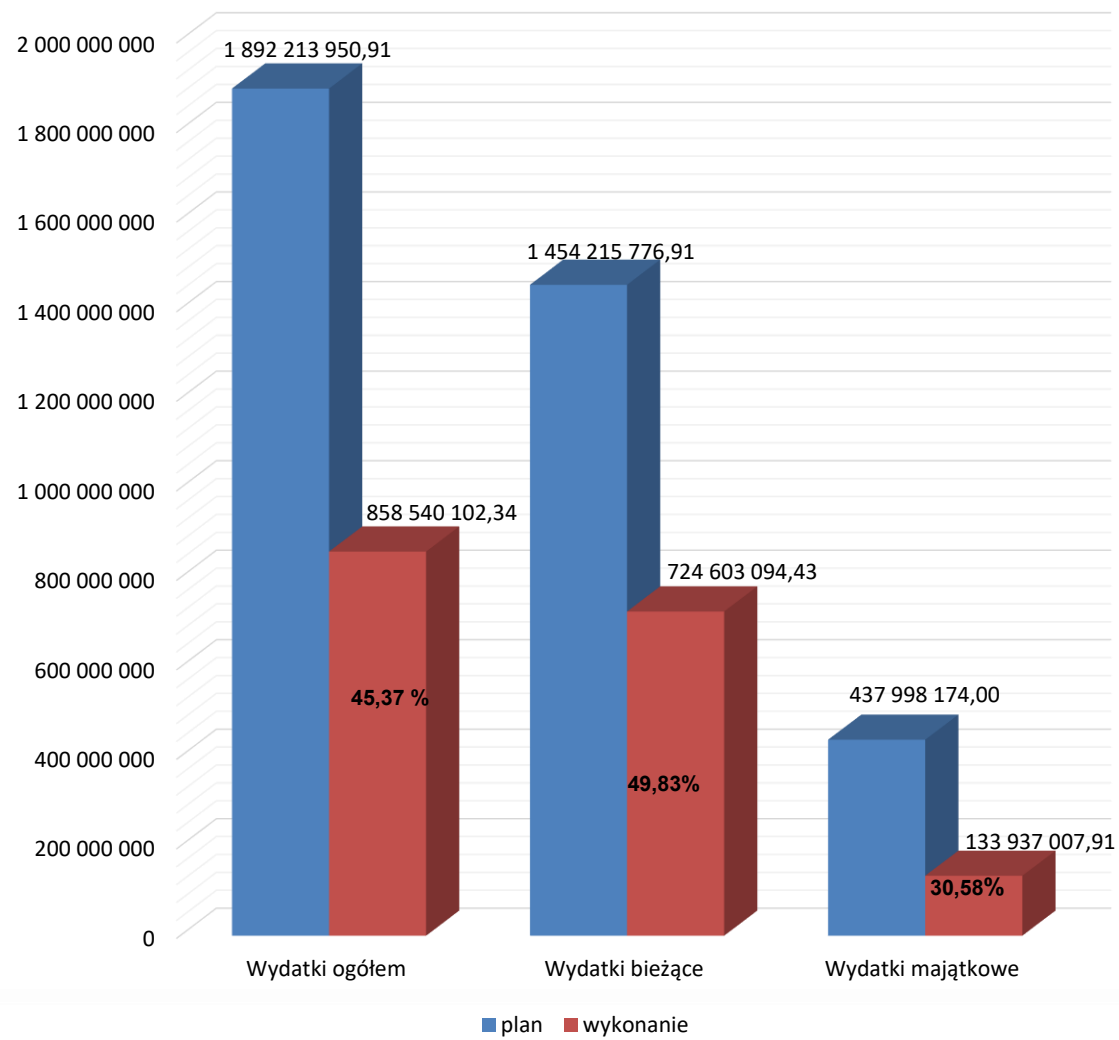
Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 202 osoby. Zgodnie z ustawą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

## CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

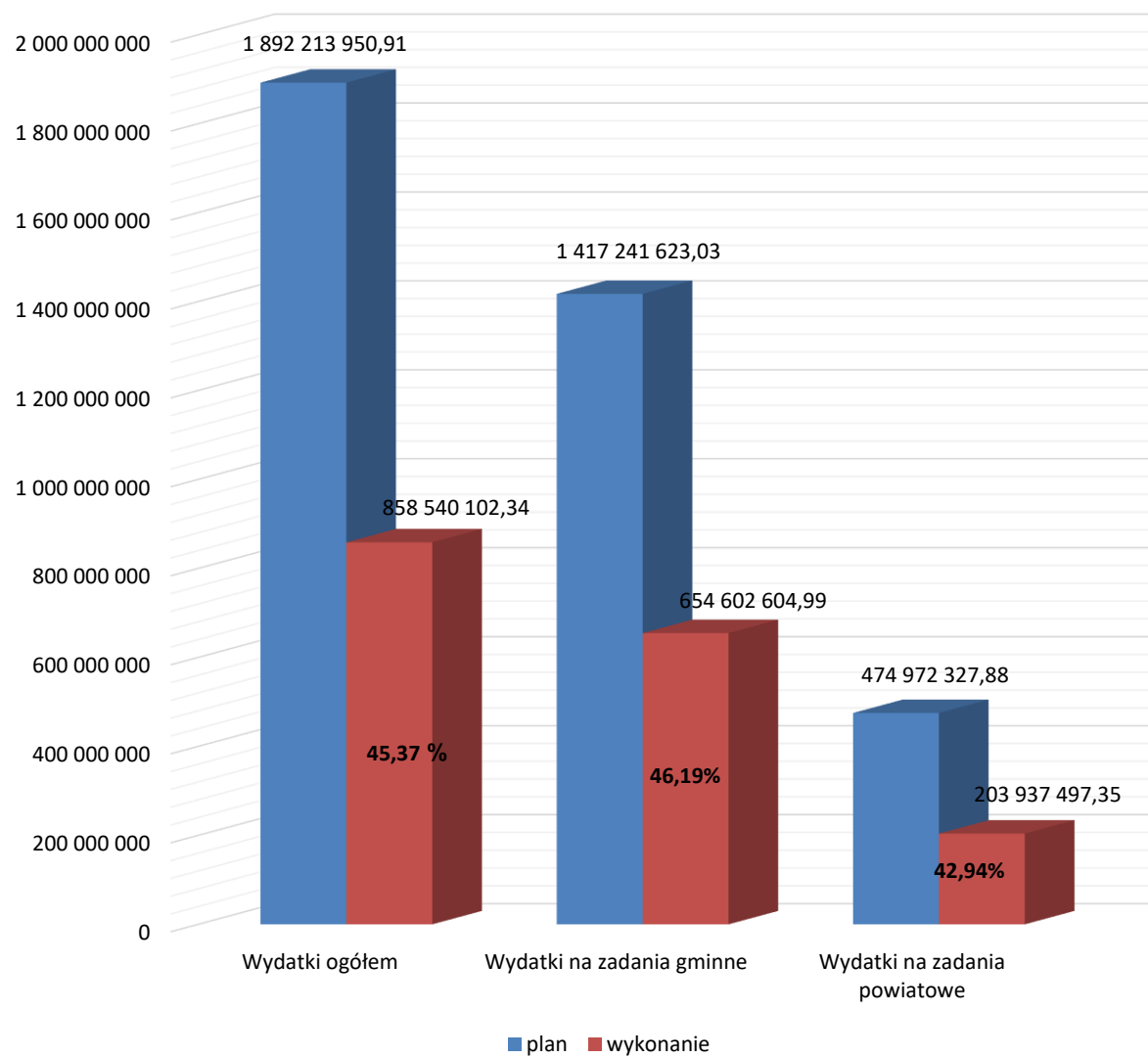
Środki w kwocie **8 186 216,78 zł** zostały przeznaczone na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ✓ spłatę pożyczki udzielonej przez<br>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 143 840,00 zł   |
| ✓ spłatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny                               | 8 042 376,78 zł |

## Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2021 r.

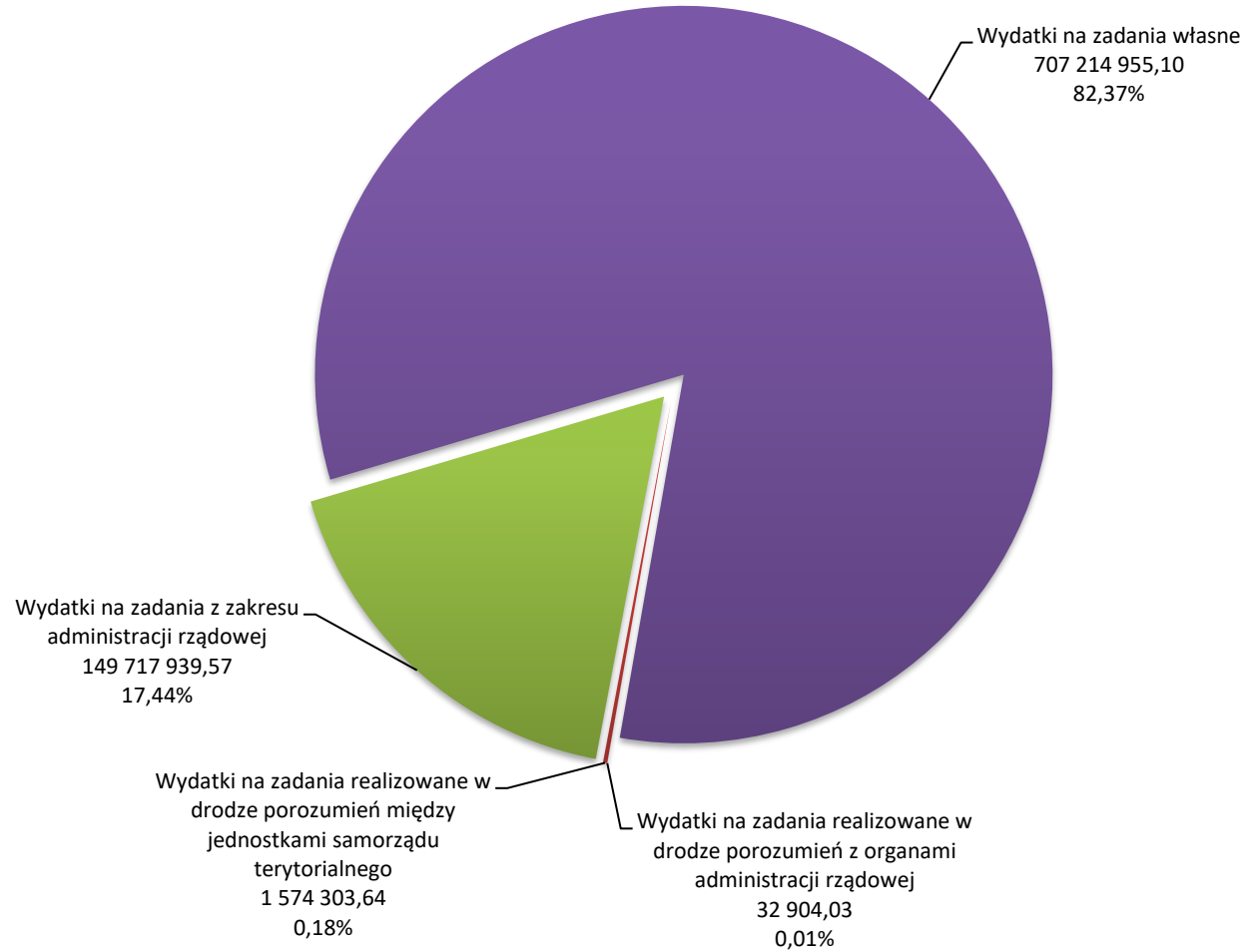


## Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2021 r.

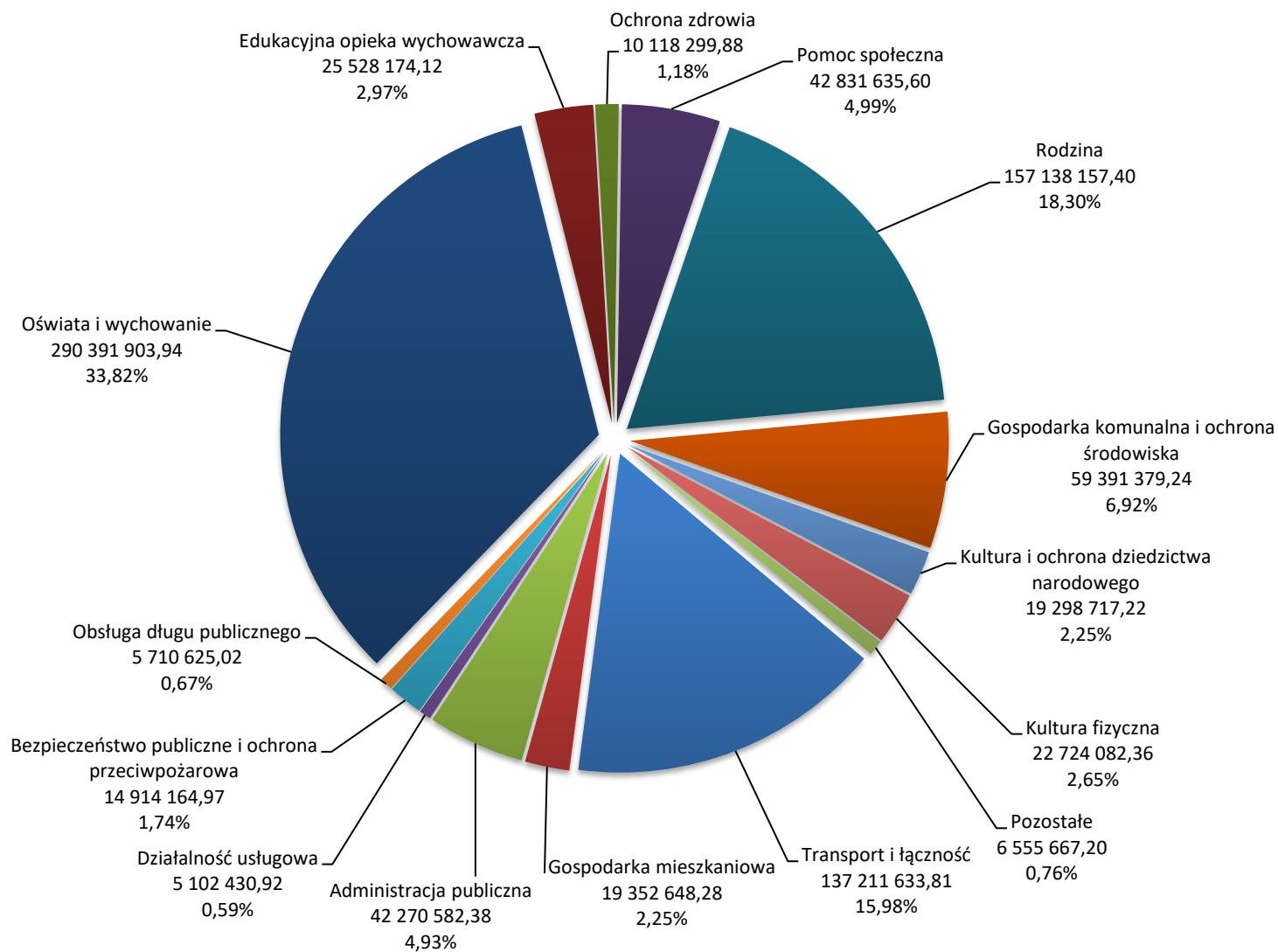




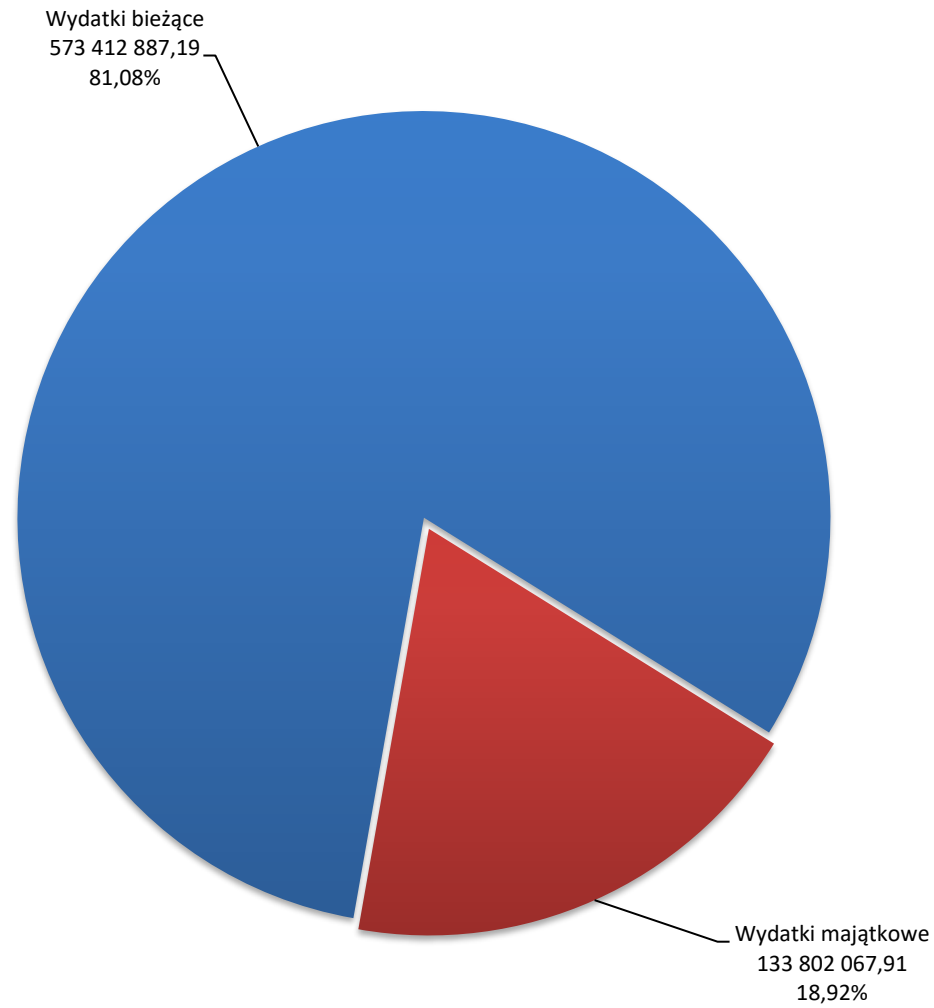
## Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.



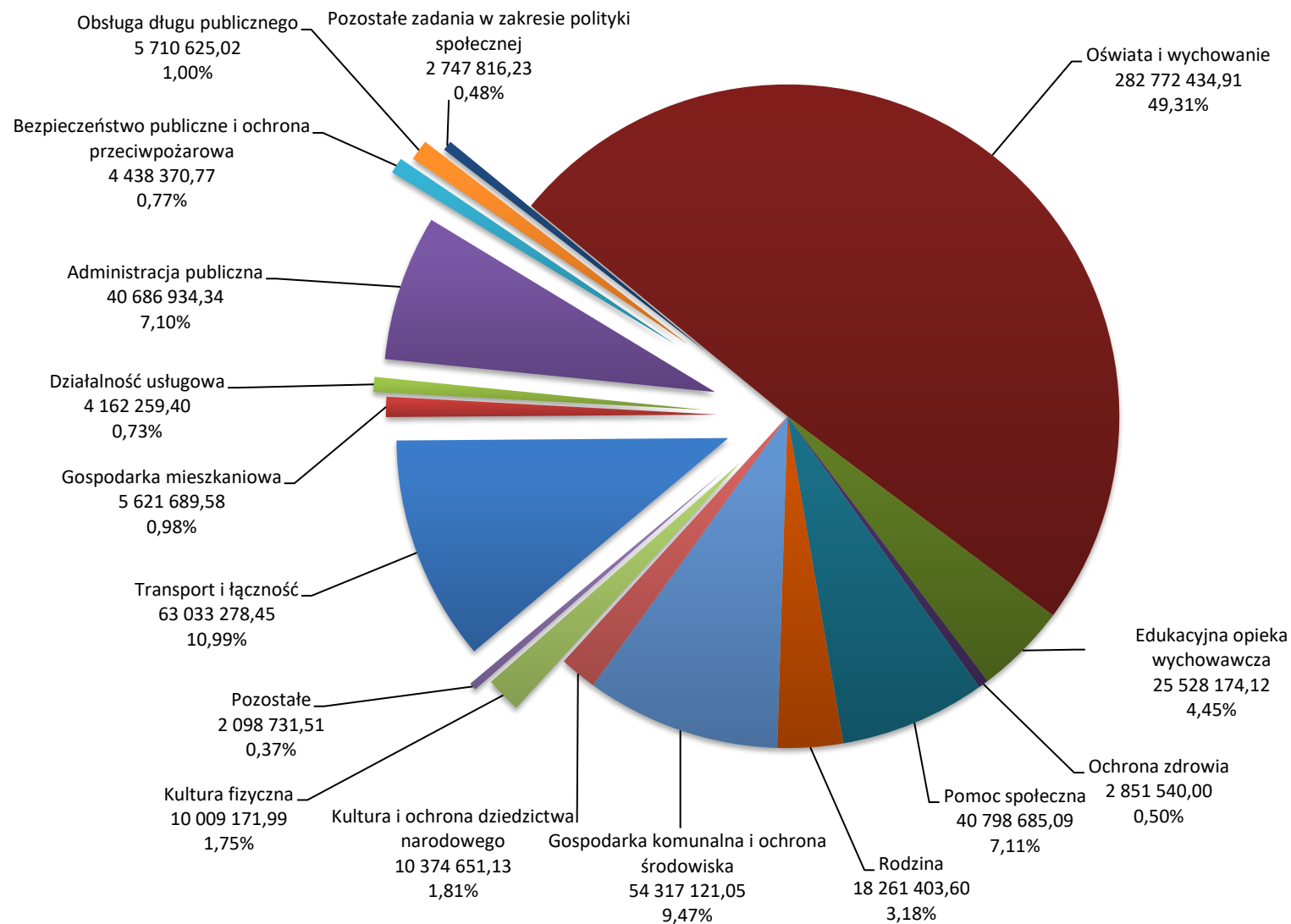
## Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.



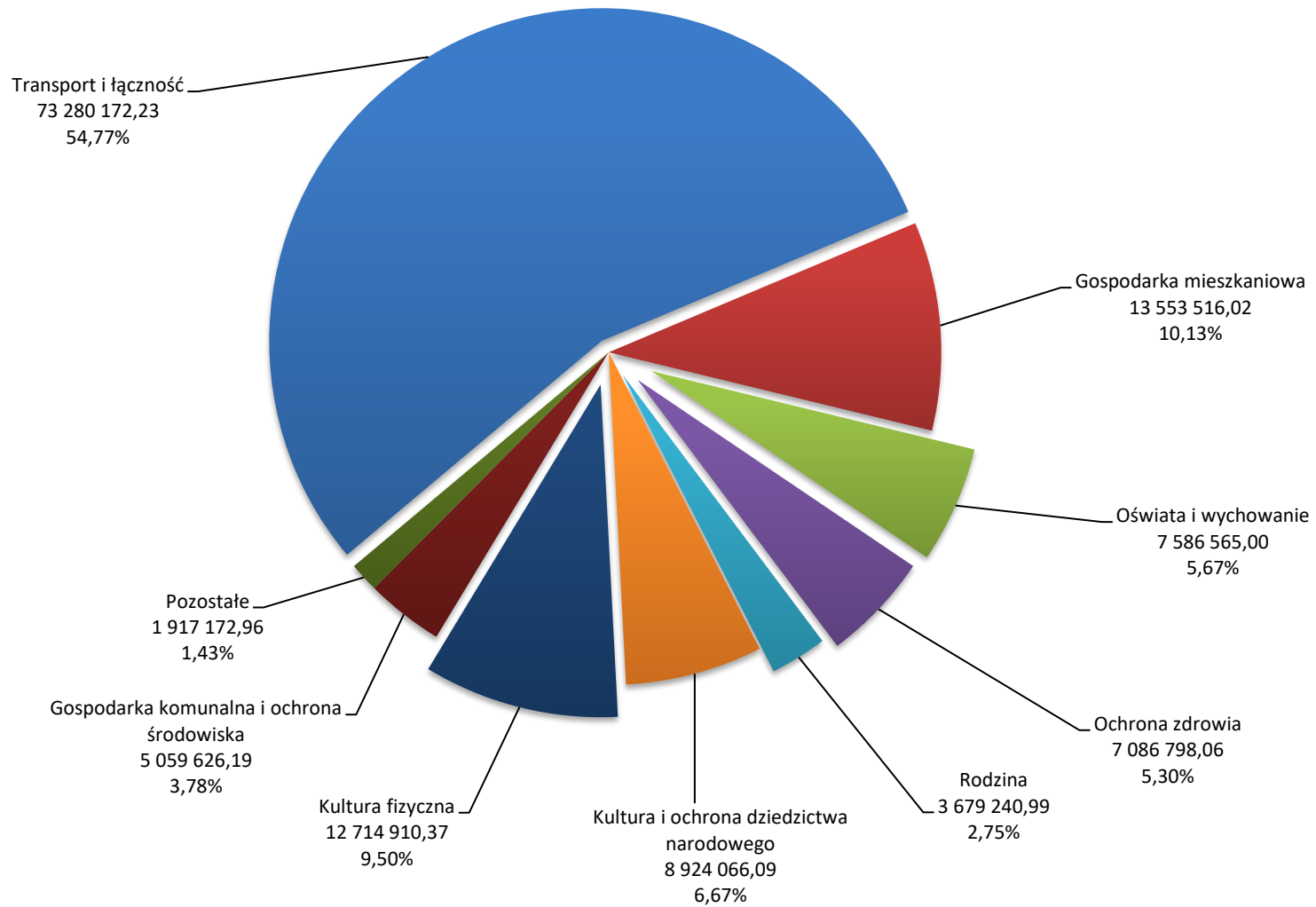
## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2021 roku



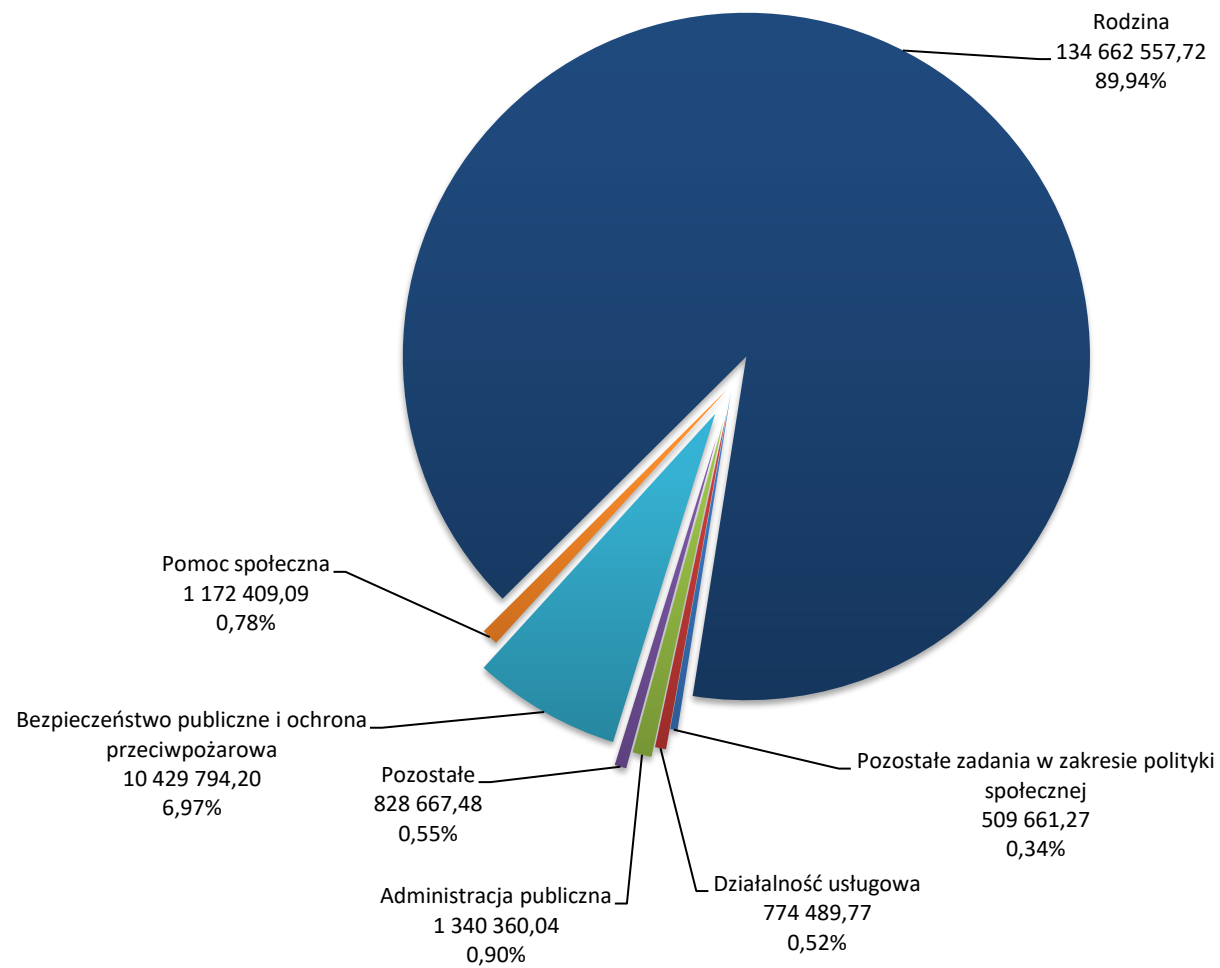
## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2021 roku



## Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2021 roku



## Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 roku



## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 610 800,00</b>	<b>3 635 558,71</b>	<b>54.99</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 610 800,00</i>	<i>3 635 558,71</i>	<i>54.99</i>
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212,00	212,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	212,00	212,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212,00	212,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,00	212,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 610 588,00	3 635 346,71	54.99
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 600 588,00	3 634 246,71	55.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 545 588,00</b>	<b>3 634 246,71</b>	<b>55.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 528 927,00	3 633 118,05	55.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 709,00	3 140 042,35	54.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 218,00	493 075,70	66.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 661,00	1 128,66	6.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	1 100,00	11.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>11.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 100,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 100,00	11.00
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 932 785,00</b>	<b>3 144 668,54</b>	<b>53.00</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 932 785,00</i>	<i>3 144 668,54</i>	<i>53.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 932 785,00	3 144 668,54	53.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 684 692,00	3 140 194,91	55.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 684 692,00</b>	<b>3 140 194,91</b>	<b>55.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 676 692,00	3 139 872,21	55.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 253 595,00	2 861 333,82	54.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 097,00	278 538,39	65.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	322,70	4.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800,00	2 242,00	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 242,00</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	2 242,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	2 242,00	39.00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 204,00	2 231,63	42.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 204,00</b>	<b>2 231,63</b>	<b>42.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 204,00	2 231,63	42.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965,00	2 140,63	43.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239,00	91,00	38.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 089,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>237 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	187 089,00	0,00	0.00
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 188 993,00</b>	<b>4 321 149,13</b>	<b>52.77</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 188 993,00</i>	<i>4 321 149,13</i>	<i>52.77</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 173 993,00	4 321 149,13	52.86
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 037 766,00	4 312 493,64	53.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 797 766,00</b>	<b>4 312 493,64</b>	<b>55.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 777 115,00	4 310 833,29	55.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 209 012,00	3 948 581,94	54.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 103,00	362 251,35	63.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 651,00	1 660,35	8.04
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	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	8 531,00	4 618,10	54.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 531,00</b>	<b>4 618,10</b>	<b>54.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 531,00	4 618,10	54.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 531,00	4 618,10	54.10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 396,00	4 037,39	3.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 396,00</b>	<b>4 037,39</b>	<b>3.38</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	119 396,00	4 037,39	3.38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0.00
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 705 359,00</b>	<b>4 062 557,14</b>	<b>52.72</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 705 359,00</i>	<i>4 062 557,14</i>	<i>52.72</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 705 359,00	4 062 557,14	52.72
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 628 430,00	4 033 712,32	52.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 398 430,00</b>	<b>4 033 712,32</b>	<b>54.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 374 616,00	4 033 308,32	54.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 684 973,00	3 617 849,03	54.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 643,00	415 459,29	60.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 814,00	404,00	2.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	2 055,54	68.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 055,54</b>	<b>68.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 055,54	68.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 055,54	68.52



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	38 409,00	22 569,28	58.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 409,00</b>	<b>22 569,28</b>	<b>58.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 409,00	22 569,28	58.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 387,00	21 554,28	59.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 022,00	1 015,00	50.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 520,00	4 220,00	12.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 520,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>12.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	4 220,00	65.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 770,00	63.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	450,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 070,00	0,00	0.00
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>10 179 287,00</b>	<b>5 213 028,91</b>	<b>51.21</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 179 287,00</b>	<b>5 213 028,91</b>	<b>51.21</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 032 625,00	4 714 342,18	52.19
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 700 081,00	4 707 595,45	54.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 700 081,00</b>	<b>4 707 595,45</b>	<b>54.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 678 541,00	4 706 395,45	54.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059 337,00	4 303 960,34	53.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 204,00	402 435,11	64.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 540,00	1 200,00	6.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	1 699,20	18.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 699,20</b>	<b>18.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	1 699,20	18.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	1 699,20	18.30
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 069,00	2 305,81	37.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 069,00</b>	<b>2 305,81</b>	<b>37.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 069,00	2 305,81	37.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069,00	2 305,81	37.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 175,00	2 741,72	0.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>317 175,00</b>	<b>2 741,72</b>	<b>0.86</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	317 175,00	2 741,72	0.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 146 162,00	498 686,73	43.51
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 141 662,00	498 686,73	43.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 141 662,00</b>	<b>498 686,73</b>	<b>43.68</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 141 662,00	498 686,73	43.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 044,00	238 818,37	45.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 618,00	259 868,36	41.87
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>5 612 153,00</b>	<b>2 966 290,26</b>	<b>52.85</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 612 153,00</b>	<b>2 966 290,26</b>	<b>52.85</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	385,96	77.19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	385,96	77.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>385,96</b>	<b>77.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	385,96	77.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	385,96	77.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 611 653,00	2 965 904,30	52.90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 453 382,00	2 939 596,74	53.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 453 382,00</b>	<b>2 939 596,74</b>	<b>53.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 441 226,00	2 937 586,33	53.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 957 475,00	2 704 715,69	54.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 751,00	232 870,64	48.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 156,00	2 010,41	16.54
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 300,00	3 450,51	30.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 300,00</b>	<b>3 450,51</b>	<b>30.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	3 450,51	30.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	3 450,51	30.54
	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	40 879,00	22 857,05	55.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 879,00</b>	<b>22 857,05</b>	<b>55.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 879,00	22 857,05	55.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 724,00	20 139,78	54.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 155,00	2 717,27	65.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 092,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	106 092,00	0,00	0.00
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>4 532 433,00</b>	<b>2 356 067,57</b>	<b>51.98</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 532 433,00</b>	<b>2 356 067,57</b>	<b>51.98</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 532 433,00	2 356 067,57	51.98
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 477 189,00	2 340 510,19	52.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 432 189,00</b>	<b>2 340 510,19</b>	<b>52.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 425 454,00	2 338 554,80	52.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 506,00	1 979 811,49	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 948,00	358 743,31	56.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735,00	1 955,39	29.03
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	36 300,00	12 237,53	33.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 300,00</b>	<b>12 237,53</b>	<b>33.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 300,00	12 237,53	33.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00	12 237,53	33.71
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	3 319,85	23.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244,00</b>	<b>3 319,85</b>	<b>23.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	3 319,85	23.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	3 319,85	23.31
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>3 009 032,00</b>	<b>1 601 297,36</b>	<b>53.22</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 009 032,00</b>	<b>1 601 297,36</b>	<b>53.22</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 009 032,00	1 601 297,36	53.22
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000 032,00	1 592 299,86	53.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 032,00</b>	<b>1 592 299,86</b>	<b>53.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 998 152,00	1 591 182,52	53.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 619,00	1 457 238,28	52.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 533,00	133 944,24	58.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 117,34	59.43
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	8 997,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 997,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 997,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 997,50	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 529 044,00</b>	<b>880 295,73</b>	<b>57.57</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 529 044,00</b>	<b>880 295,73</b>	<b>57.57</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 529 044,00	880 295,73	57.57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 525 812,00	879 582,69	57.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 525 812,00</b>	<b>879 582,69</b>	<b>57.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 521 378,00	879 490,69	57.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 706,00	772 973,15	58.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 672,00	106 517,54	55.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434,00	92,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 400,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	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	1 832,00	713,04	38.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 832,00</b>	<b>713,04</b>	<b>38.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 832,00	713,04	38.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832,00	713,04	38.92
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>2 741 086,00</b>	<b>1 447 089,32</b>	<b>52.79</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 741 086,00</b>	<b>1 447 089,32</b>	<b>52.79</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 741 086,00	1 447 089,32	52.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 733 790,00	1 445 160,32	52.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 733 790,00</b>	<b>1 445 160,32</b>	<b>52.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 721 693,00	1 445 160,32	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 220,00	1 200 501,32	54.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 473,00	244 659,00	47.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 097,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200,00	1 929,00	31.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>31.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	1 929,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	1 929,00	31.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 096,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 096,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096,00	0,00	0.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 669 540,00</b>	<b>942 250,04</b>	<b>56.44</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 669 540,00</b>	<b>942 250,04</b>	<b>56.44</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 669 540,00	942 250,04	56.44
	80104	PRZEDSZKOLA	1 626 093,00	918 197,14	56.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 626 093,00</b>	<b>918 197,14</b>	<b>56.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 622 827,00	917 856,89	56.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 701,00	755 697,45	56.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 126,00	162 159,44	55.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266,00	340,25	10.42
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	754,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>754,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	754,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	754,00	22.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 047,00	23 298,90	58.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 047,00</b>	<b>23 298,90</b>	<b>58.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 047,00	23 298,90	58.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 466,00	22 717,90	57.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581,00	581,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>1 863 164,00</b>	<b>1 027 705,86</b>	<b>55.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 863 164,00</b>	<b>1 027 705,86</b>	<b>55.16</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 164,00	1 027 705,86	55.16
	80104	PRZEDSZKOLA	1 859 064,00	1 027 216,86	55.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 859 064,00</b>	<b>1 027 216,86</b>	<b>55.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856 019,00	1 027 216,86	55.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 158,00	859 370,50	55.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 861,00	167 846,36	52.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	489,00	12.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>489,00</b>	<b>12.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	489,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	489,00	12.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>1 690 475,00</b>	<b>949 449,99</b>	<b>56.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 690 475,00</b>	<b>949 449,99</b>	<b>56.16</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 690 475,00	949 449,99	56.16
	80104	PRZEDSZKOLA	1 667 899,00	935 422,97	56.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 667 899,00</b>	<b>935 422,97</b>	<b>56.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 664 534,00	935 422,97	56.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 960,00	781 906,92	56.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 574,00	153 516,05	53.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 365,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 900,00	140,00	7.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 900,00</b>	<b>140,00</b>	<b>7.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	140,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	140,00	7.00
	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	20 676,00	13 887,02	67.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 676,00</b>	<b>13 887,02</b>	<b>67.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 676,00	13 887,02	67.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 076,00	13 308,02	66.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	579,00	96.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>1 892 789,00</b>	<b>983 565,09</b>	<b>51.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 892 789,00</b>	<b>983 565,09</b>	<b>51.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 892 789,00	983 565,09	51.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 882 729,00	979 436,23	52.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 882 729,00</b>	<b>979 436,23</b>	<b>52.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 879 071,00	979 190,28	52.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 232,00	804 836,58	55.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 839,00	174 353,70	40.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658,00	245,95	6.72
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	700,00	20.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>20.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	700,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	700,00	20.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 560,00	3 428,86	52.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 560,00</b>	<b>3 428,86</b>	<b>52.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 560,00	3 428,86	52.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257,00	3 276,86	52.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303,00	152,00	50.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>3 020 975,00</b>	<b>1 399 646,34</b>	<b>46.33</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 020 975,00</b>	<b>1 399 646,34</b>	<b>46.33</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 020 975,00	1 399 646,34	46.33
	80104	PRZEDSZKOLA	2 985 689,00	1 379 467,60	46.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 685 689,00</b>	<b>1 379 467,60</b>	<b>51.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680 289,00	1 378 754,81	51.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 193,00	1 149 677,66	51.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 096,00	229 077,15	52.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	712,79	13.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	1 750,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	1 750,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	1 750,00	33.00
	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	29 986,00	18 428,74	61.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 986,00</b>	<b>18 428,74</b>	<b>61.46</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 986,00	18 428,74	61.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 446,00	18 024,74	61.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	404,00	75.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>2 160 872,00</b>	<b>1 072 045,66</b>	<b>49.61</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 160 872,00</i>	<i>1 072 045,66</i>	<i>49.61</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 160 872,00	1 072 045,66	49.61
	80104	PRZEDSZKOLA	2 156 172,00	1 069 945,66	49.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 056 172,00</b>	<b>1 069 945,66</b>	<b>52.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 052 482,00	1 069 014,84	52.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 280,00	884 281,28	51.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 202,00	184 733,56	52.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	930,82	25.23
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	2 100,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	2 100,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	2 100,00	45.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>1 678 986,00</b>	<b>884 677,00</b>	<b>53.00</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 678 986,00</i>	<i>884 677,00</i>	<i>53.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 678 986,00	884 677,00	53.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 675 653,00	883 744,66	52.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 653,00</b>	<b>883 744,66</b>	<b>52.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 733,00	883 674,55	52.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 072,00	728 936,30	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 661,00	154 738,25	48.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	70,11	2.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400,00	110,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>110,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	110,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	110,00	5.00
	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	933,00	822,34	88.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>933,00</b>	<b>822,34</b>	<b>88.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933,00	822,34	88.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924,00	813,34	88.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00	9,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 749 238,00</b>	<b>907 755,73</b>	<b>51.89</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 749 238,00</i>	<i>907 755,73</i>	<i>51.89</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 238,00	907 755,73	51.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 746 138,00	907 755,73	51.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 746 138,00</b>	<b>907 755,73</b>	<b>51.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742 508,00	906 107,72	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 989,00	764 427,02	53.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 519,00	141 680,70	47.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	1 648,01	45.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	0,00	0.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 577 889,00</b>	<b>830 070,49</b>	<b>52.61</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 577 889,00</i>	<i>830 070,49</i>	<i>52.61</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 577 889,00	830 070,49	52.61
	80104	PRZEDSZKOLA	1 573 195,00	828 518,91	52.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 573 195,00</b>	<b>828 518,91</b>	<b>52.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568 333,00	827 160,71	52.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 256,00	659 156,63	53.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 077,00	168 004,08	49.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862,00	1 358,20	27.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700,00	1 000,00	37.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	1 000,00	37.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	1 000,00	37.00
	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	1 994,00	551,58	27.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 994,00</b>	<b>551,58</b>	<b>27.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994,00	551,58	27.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964,00	540,58	27.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	11,00	37.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>1 912 859,00</b>	<b>1 015 530,15</b>	<b>53.09</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 912 859,00</b>	<b>1 015 530,15</b>	<b>53.09</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 912 859,00	1 015 530,15	53.09
	80104	PRZEDSZKOLA	1 887 240,00	1 000 105,95	52.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 887 240,00</b>	<b>1 000 105,95</b>	<b>52.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 883 613,00	999 725,68	53.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 842,00	764 467,58	53.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 771,00	235 258,10	50.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 627,00	380,27	10.48
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	1 074,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	1 074,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	1 074,00	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	22 819,00	14 350,20	62.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 819,00</b>	<b>14 350,20</b>	<b>62.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 819,00	14 350,20	62.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 022,00	14 002,20	63.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797,00	348,00	44.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>3 157 001,00</b>	<b>1 192 367,47</b>	<b>37.77</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 157 001,00</b>	<b>1 192 367,47</b>	<b>37.77</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 157 001,00	1 192 367,47	37.77
	80104	PRZEDSZKOLA	3 148 711,00	1 189 522,74	37.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 148 711,00</b>	<b>1 189 522,74</b>	<b>55.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 144 095,00	1 186 836,63	55.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 977,00	990 313,90	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 118,00	196 522,73	55.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 616,00	2 686,11	58.19
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100,00	2 097,97	41.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 097,97</b>	<b>41.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	2 097,97	41.14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	2 097,97	41.14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 190,00	746,76	23.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 190,00</b>	<b>746,76</b>	<b>23.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 190,00	746,76	23.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070,00	656,76	21.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	90,00	75.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 709 203,00</b>	<b>889 929,31</b>	<b>52.07</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 709 203,00</i>	<i>889 929,31</i>	<i>52.07</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 709 203,00	889 929,31	52.07
	80104	PRZEDSZKOLA	1 685 132,00	876 965,95	52.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685 132,00</b>	<b>876 965,95</b>	<b>52.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 681 932,00	876 782,35	52.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 667,00	732 957,64	53.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 265,00	143 824,71	45.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	183,60	5.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	729,90	19.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700,00</b>	<b>729,90</b>	<b>19.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	729,90	19.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	729,90	19.70
	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	20 371,00	12 233,46	60.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 371,00</b>	<b>12 233,46</b>	<b>60.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 371,00	12 233,46	60.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 596,00	11 942,46	60.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775,00	291,00	38.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>1 951 694,00</b>	<b>1 064 179,60</b>	<b>54.50</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 951 694,00</i>	<i>1 064 179,60</i>	<i>54.50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 951 694,00	1 064 179,60	54.50
	80104	PRZEDSZKOLA	1 943 204,00	1 062 164,07	54.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 943 204,00</b>	<b>1 062 164,07</b>	<b>54.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 939 287,00	1 061 757,12	54.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 208,00	878 908,01	54.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 079,00	182 849,11	53.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 917,00	406,95	10.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	598,00	11.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>598,00</b>	<b>11.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	598,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	598,00	11.00
	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	3 090,00	1 417,53	45.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 090,00</b>	<b>1 417,53</b>	<b>45.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 090,00	1 417,53	45.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893,00	1 360,53	47.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197,00	57,00	29.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 690 416,00</b>	<b>846 303,08</b>	<b>50.06</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 690 416,00</i>	<i>846 303,08</i>	<i>50.06</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 690 416,00	846 303,08	50.06



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 663 663,00	844 024,88	50.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 663 663,00</b>	<b>844 024,88</b>	<b>50.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 661 000,00	843 024,88	50.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 763,00	716 365,10	51.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 237,00	126 659,78	47.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	1 000,00	38.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	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	23 553,00	2 278,20	9.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 553,00</b>	<b>2 278,20</b>	<b>9.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 553,00	2 278,20	9.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 756,00	2 221,20	9.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797,00	57,00	7.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>1 671 544,00</b>	<b>891 023,09</b>	<b>53.31</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 671 544,00</b>	<b>891 023,09</b>	<b>53.31</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 544,00	891 023,09	53.31
	80104	PRZEDSZKOLA	1 666 555,00	889 021,86	53.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 555,00</b>	<b>889 021,86</b>	<b>53.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 648 765,00	888 916,77	53.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 137,00	736 348,13	55.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 628,00	152 568,64	46.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	105,09	3.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	2 500,00	814,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>814,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	814,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	814,00	33.00
	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	2 489,00	1 187,23	47.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 489,00</b>	<b>1 187,23</b>	<b>47.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 489,00	1 187,23	47.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 098,23	45.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89,00	89,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>1 746 446,00</b>	<b>992 681,23</b>	<b>56.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 746 446,00</b>	<b>992 681,23</b>	<b>56.84</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 746 446,00	992 681,23	56.84
	80104	PRZEDSZKOLA	1 743 046,00	992 162,23	56.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 743 046,00</b>	<b>992 162,23</b>	<b>56.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 739 768,00	991 032,92	56.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 292,00	780 098,35	58.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 476,00	210 934,57	51.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,00	1 129,31	34.45
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	519,00	15.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>519,00</b>	<b>15.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	519,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	519,00	15.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>1 842 086,00</b>	<b>976 757,74</b>	<b>53.02</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 842 086,00</b>	<b>976 757,74</b>	<b>53.02</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 842 086,00	976 757,74	53.02
	80104	PRZEDSZKOLA	1 835 473,00	975 194,85	53.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 835 473,00</b>	<b>975 194,85</b>	<b>53.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 831 260,00	975 044,79	53.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 462,00	804 634,59	53.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 798,00	170 410,20	50.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213,00	150,06	3.56
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	923,56	22.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>923,56</b>	<b>22.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	923,56	22.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	923,56	22.53
	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	2 513,00	639,33	25.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 513,00</b>	<b>639,33</b>	<b>25.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 513,00	639,33	25.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362,00	544,33	23.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	95,00	63.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>2 030 036,00</b>	<b>1 017 373,21</b>	<b>50.12</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>2 030 036,00</b>	<b>1 017 373,21</b>	<b>50.12</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 030 036,00	1 017 373,21	50.12
	80104	PRZEDSZKOLA	2 021 481,00	1 015 740,75	50.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 921 481,00</b>	<b>1 015 740,75</b>	<b>52.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 917 483,00	1 012 919,54	52.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 714,00	825 055,25	53.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 769,00	187 864,29	51.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998,00	2 821,21	70.57
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	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	4 755,00	1 632,46	34.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 755,00</b>	<b>1 632,46</b>	<b>34.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755,00	1 632,46	34.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604,00	1 568,46	34.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	64,00	42.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>1 865 451,00</b>	<b>955 914,93</b>	<b>51.24</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 865 451,00</b>	<b>955 914,93</b>	<b>51.24</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 865 451,00	955 914,93	51.24
	80104	PRZEDSZKOLA	1 478 362,00	709 733,56	48.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 478 362,00</b>	<b>709 733,56</b>	<b>48.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 473 662,00	709 368,04	48.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 111,00	609 120,24	49.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 551,00	100 247,80	42.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	365,52	7.78
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 200,00	649,99	29.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>649,99</b>	<b>29.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	649,99	29.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	649,99	29.54
	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	384 889,00	245 531,38	63.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>384 889,00</b>	<b>245 531,38</b>	<b>63.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384 889,00	245 531,38	63.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 747,00	234 422,71	63.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 142,00	11 108,67	68.82
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>1 741 659,00</b>	<b>946 001,36</b>	<b>54.32</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 741 659,00</b>	<b>946 001,36</b>	<b>54.32</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 741 659,00	946 001,36	54.32
	80104	PRZEDSZKOLA	1 707 649,00	917 691,69	53.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 707 649,00</b>	<b>917 691,69</b>	<b>53.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 705 066,00	917 691,69	53.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 128,00	754 975,78	54.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 938,00	162 715,91	50.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	0,00	0.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 110,00	28 309,67	91.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 110,00</b>	<b>28 309,67</b>	<b>91.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 110,00	28 309,67	91.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 914,00	27 113,67	90.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196,00	1 196,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>2 164 182,00</b>	<b>1 147 179,40</b>	<b>53.00</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>2 164 182,00</b>	<b>1 147 179,40</b>	<b>53.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 164 182,00	1 147 179,40	53.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 147 182,00	1 138 656,48	53.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 147 182,00</b>	<b>1 138 656,48</b>	<b>53.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 142 454,00	1 137 369,63	53.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 380,00	972 075,81	54.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 074,00	165 293,82	45.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728,00	1 286,85	27.22
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	700,00	13.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>13.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	700,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	700,00	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	11 700,00	7 822,92	66.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>7 822,92</b>	<b>66.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 700,00	7 822,92	66.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288,00	7 410,92	65.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412,00	412,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>1 857 016,00</b>	<b>904 781,91</b>	<b>48.72</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 857 016,00</b>	<b>904 781,91</b>	<b>48.72</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 857 016,00	904 781,91	48.72
	80104	PRZEDSZKOLA	1 852 019,00	903 848,89	48.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 852 019,00</b>	<b>903 848,89</b>	<b>48.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 848 927,00	903 130,69	48.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 721,00	754 218,48	54.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 206,00	148 912,21	32.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092,00	718,20	23.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	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	1 897,00	933,02	49.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 897,00</b>	<b>933,02</b>	<b>49.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 897,00	933,02	49.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	886,02	47.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47,00	47,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>2 195 408,00</b>	<b>1 180 844,79</b>	<b>53.79</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>2 195 408,00</b>	<b>1 180 844,79</b>	<b>53.79</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 195 408,00	1 180 844,79	53.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 190 515,00	1 178 184,72	53.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 515,00</b>	<b>1 178 184,72</b>	<b>53.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 186 115,00	1 177 415,72	53.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 016,00	996 225,94	54.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 099,00	181 189,78	50.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	769,00	17.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	1 400,00	70.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>70.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 400,00	70.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 400,00	70.00
	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	2 893,00	1 260,07	43.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 893,00</b>	<b>1 260,07</b>	<b>43.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893,00	1 260,07	43.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893,00	1 260,07	43.56
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>1 977 377,00</b>	<b>1 023 487,43</b>	<b>51.76</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 977 377,00</b>	<b>1 023 487,43</b>	<b>51.76</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 977 377,00	1 023 487,43	51.76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 971 851,00	1 021 915,53	51.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 861 851,00</b>	<b>1 021 915,53</b>	<b>54.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 860 801,00	1 021 830,59	54.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 958,00	852 757,21	54.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 843,00	169 073,38	54.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	84,94	8.09
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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	1 826,00	1 571,90	86.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 826,00</b>	<b>1 571,90</b>	<b>86.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 826,00	1 571,90	86.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731,00	1 476,90	85.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95,00	95,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>2 115 195,00</b>	<b>1 099 188,40</b>	<b>52.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 115 195,00</b>	<b>1 099 188,40</b>	<b>52.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 195,00	1 099 188,40	52.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 106 230,00	1 095 230,63	52.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 006 230,00</b>	<b>1 095 230,63</b>	<b>54.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 855,00	1 094 702,79	54.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 570,00	909 584,09	55.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 285,00	185 118,70	51.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	527,84	15.64
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	1 450,00	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	1 450,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	1 450,00	39.00
	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	5 265,00	2 507,77	47.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 265,00</b>	<b>2 507,77</b>	<b>47.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 265,00	2 507,77	47.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138,00	2 400,77	46.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127,00	107,00	84.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 312 015,00</b>	<b>697 190,92</b>	<b>53.14</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 312 015,00</b>	<b>697 190,92</b>	<b>53.14</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 015,00	697 190,92	53.14
	80104	PRZEDSZKOLA	1 309 573,00	696 904,59	53.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 309 573,00</b>	<b>696 904,59</b>	<b>53.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 338,00	695 810,10	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 463,00	576 033,33	54.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 875,00	119 776,77	49.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235,00	1 094,49	48.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300,00	144,99	6.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>144,99</b>	<b>6.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	144,99	6.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	144,99	6.30
	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	142,00	141,34	99.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142,00</b>	<b>141,34</b>	<b>99.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142,00	141,34	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142,00	141,34	99.54
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 486 757,00</b>	<b>769 651,83</b>	<b>51.77</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 486 757,00</b>	<b>769 651,83</b>	<b>51.77</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 486 757,00	769 651,83	51.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 484 357,00	769 151,83	51.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 484 357,00</b>	<b>769 151,83</b>	<b>51.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 479 301,00	768 244,53	51.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 667,00	650 398,80	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 634,00	117 845,73	46.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 056,00	907,30	17.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400,00	500,00	21.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	500,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	500,00	21.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 686 588,00</b>	<b>953 725,45</b>	<b>56.55</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 686 588,00</i>	<i>953 725,45</i>	<i>56.55</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 686 588,00	953 725,45	56.55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 665 870,00	940 508,13	56.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 665 870,00</b>	<b>940 508,13</b>	<b>56.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 094,00	939 616,13	56.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 262,00	752 309,72	55.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 832,00	187 306,41	61.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	892,00	24.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	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	17 618,00	13 217,32	75.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 618,00</b>	<b>13 217,32</b>	<b>75.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 618,00	13 217,32	75.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 214,00	12 903,32	74.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404,00	314,00	78.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>4 197 045,00</b>	<b>2 221 163,41</b>	<b>52.92</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 197 045,00</i>	<i>2 221 163,41</i>	<i>52.92</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 789 223,00	2 019 846,69	53.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 945 351,00	1 618 420,14	54.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 945 351,00</b>	<b>1 618 420,14</b>	<b>54.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 951,00	1 617 633,43	55.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 483,00	1 415 690,06	53.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 468,00	201 943,37	65.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	786,71	9.37
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	290 378,00	147 672,92	50.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 378,00</b>	<b>147 672,92</b>	<b>50.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 378,00	147 672,92	50.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 277,00	130 770,96	50.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 101,00	16 901,96	52.65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	2 185,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 185,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 185,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 185,00	55.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	423 607,00	168 460,62	39.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 607,00</b>	<b>168 460,62</b>	<b>39.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 607,00	168 460,62	39.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 873,00	120 563,75	53.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 734,00	47 896,87	24.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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	6 280,00	382,32	6.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 280,00</b>	<b>382,32</b>	<b>6.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 280,00	382,32	6.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280,00	382,32	6.09
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	119 607,00	82 725,69	69.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 607,00</b>	<b>82 725,69</b>	<b>69.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 607,00	82 725,69	69.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 182,00	79 362,69	68.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425,00	3 363,00	76.00
851		OCHRONA ZDROWIA	840,00	532,67	63.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	840,00	532,67	63.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>532,67</b>	<b>63.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	532,67	63.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	532,67	63.41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 982,00	200 784,05	49.33
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	406 982,00	200 784,05	49.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 982,00</b>	<b>200 784,05</b>	<b>49.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 982,00	200 784,05	49.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 247,00	191 434,05	48.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 735,00	9 350,00	63.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 821 306,00</b>	<b>2 988 749,25</b>	<b>51.34</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 821 306,00</b>	<b>2 988 749,25</b>	<b>51.34</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 506 826,00	2 813 632,31	51.09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 276 462,00	2 320 627,87	54.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 276 462,00</b>	<b>2 320 627,87</b>	<b>54.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 265 562,00	2 318 590,24	54.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 977,00	2 078 211,35	54.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 585,00	240 378,89	55.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	2 037,63	18.69
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	426 892,00	220 194,57	51.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>426 892,00</b>	<b>220 194,57</b>	<b>51.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 892,00	220 194,57	51.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 035,00	202 646,42	51.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 857,00	17 548,15	47.61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	1 650,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 650,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 650,00	33.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	519 316,00	186 685,20	35.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>519 316,00</b>	<b>186 685,20</b>	<b>35.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 316,00	186 685,20	35.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 564,00	140 662,75	53.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 752,00	46 022,45	17.86
	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	32,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	181 413,00	84 474,67	46.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 413,00</b>	<b>84 474,67</b>	<b>46.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 413,00	84 474,67	46.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 575,00	80 845,67	45.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 838,00	3 629,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 711,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	97 711,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	840,00	516,43	61.48
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	840,00	516,43	61.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>516,43</b>	<b>61.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	516,43	61.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	516,43	61.48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 640,00	174 600,51	55.67
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	313 640,00	174 600,51	55.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>313 640,00</b>	<b>174 600,51</b>	<b>55.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 640,00	174 600,51	55.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 282,00	166 416,51	55.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 358,00	8 184,00	72.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>5 674 171,00</b>	<b>3 097 096,76</b>	<b>54.58</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 674 171,00</i>	<i>3 097 096,76</i>	<i>54.58</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 312 648,00	2 899 109,20	54.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 679 225,00	2 636 335,84	56.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 679 225,00</b>	<b>2 636 335,84</b>	<b>56.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 656 349,00	2 631 311,09	56.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 131 122,00	2 271 910,50	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 227,00	359 400,59	68.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 876,00	5 024,75	21.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	2 460,00	49.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>49.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 460,00	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 460,00	49.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	495 735,00	186 615,92	37.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>495 735,00</b>	<b>186 615,92</b>	<b>37.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 735,00	186 615,92	37.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 336,00	151 125,15	52.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 399,00	35 490,77	17.03
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 712,00	37 722,31	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 712,00</b>	<b>37 722,31</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 712,00	37 722,31	39.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 927,00	35 633,31	37.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 785,00	2 089,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 976,00	35 975,13	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 976,00</b>	<b>35 975,13</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	35 976,00	35 975,13	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	784,00	404,51	51.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	784,00	404,51	51.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>784,00</b>	<b>404,51</b>	<b>51.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784,00	404,51	51.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,00	404,51	51.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 739,00	197 583,05	54.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	360 739,00	197 583,05	54.77



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 739,00</b>	<b>197 583,05</b>	<b>54.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 739,00	197 583,05	54.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 869,00	187 930,05	54.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 870,00	9 653,00	75.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>8 567 350,00</b>	<b>4 548 704,39</b>	<b>53.09</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>8 567 350,00</i>	<i>4 548 704,39</i>	<i>53.09</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 011 921,00	4 250 775,62	53.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 810 150,00	3 658 669,65	53.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 610 150,00</b>	<b>3 658 669,65</b>	<b>55.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 591 650,00	3 656 231,74	55.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 467,00	3 244 661,89	53.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 183,00	411 569,85	71.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	2 437,91	13.18
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	229 720,00	123 468,48	53.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 720,00</b>	<b>123 468,48</b>	<b>53.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 720,00	123 468,48	53.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 298,00	117 644,48	53.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 422,00	5 824,00	62.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 800,00	5 069,00	47.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>47.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	5 069,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	5 069,00	47.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	704 753,00	283 526,48	40.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>704 753,00</b>	<b>283 526,48</b>	<b>40.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	704 753,00	283 526,48	40.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 345,00	185 653,34	59.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 408,00	97 873,14	24.82
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	186 431,00	112 828,62	60.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 431,00</b>	<b>112 828,62</b>	<b>60.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 431,00	112 828,62	60.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 532,00	109 154,62	60.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 899,00	3 674,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 067,00	67 213,39	95.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 067,00</b>	<b>67 213,39</b>	<b>95.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	3 596,89	55.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 596,89	59.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	63 617,00	63 616,50	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 624,00	1 130,50	69.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 624,00	1 130,50	69.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 624,00</b>	<b>1 130,50</b>	<b>69.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 624,00	1 130,50	69.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624,00	1 130,50	69.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553 805,00	296 798,27	53.59
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	553 805,00	296 798,27	53.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>553 805,00</b>	<b>296 798,27</b>	<b>53.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 805,00	296 798,27	53.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 631,00	278 208,27	52.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 174,00	18 590,00	74.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>5 564 417,00</b>	<b>2 798 106,63</b>	<b>50.29</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 564 417,00</i>	<i>2 798 106,63</i>	<i>50.29</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 222 054,00	2 567 498,57	49.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 561 569,00	2 372 713,62	52.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 561 569,00</b>	<b>2 372 713,62</b>	<b>52.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 553 269,00	2 371 914,93	52.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 658,00	2 099 078,28	53.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 611,00	272 836,65	42.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	798,69	9.62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	500,00	8.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	500,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	500,00	8.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	566 271,00	165 291,29	29.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 271,00</b>	<b>165 291,29</b>	<b>29.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 271,00	165 291,29	29.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 520,00	133 163,81	53.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 751,00	32 127,48	10.17
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 814,00	28 993,66	33.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 814,00</b>	<b>28 993,66</b>	<b>33.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 814,00	28 993,66	33.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 485,00	26 951,66	31.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329,00	2 042,00	61.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 360,00	2 299,38	68.43
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 360,00	2 299,38	68.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 360,00</b>	<b>2 299,38</b>	<b>68.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360,00	2 299,38	68.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	2 299,38	68.43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 003,00	228 308,68	67.35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	339 003,00	228 308,68	67.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>339 003,00</b>	<b>228 308,68</b>	<b>67.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 003,00	228 308,68	67.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 573,00	216 207,68	66.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 430,00	12 101,00	78.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>4 434 355,00</b>	<b>2 199 106,63</b>	<b>49.59</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 434 355,00</b>	<b>2 199 106,63</b>	<b>49.59</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 037 974,00	1 998 212,51	49.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 596 558,00	1 796 961,70	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 596 558,00</b>	<b>1 796 961,70</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 571 812,00	1 796 740,46	50.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 101,00	1 555 379,08	53.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 711,00	241 361,38	35.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 746,00	221,24	0.89
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	375 268,00	172 213,45	45.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375 268,00</b>	<b>172 213,45</b>	<b>45.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 268,00	172 213,45	46.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 399,00	138 555,02	51.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 869,00	33 658,43	32.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	2 200,00	37.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>37.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	2 200,00	37.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 200,00	37.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 148,00	26 837,36	44.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 148,00</b>	<b>26 837,36</b>	<b>44.62</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 148,00	26 837,36	44.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 943,00	25 944,36	44.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 205,00	893,00	40.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 360,00	1 593,60	47.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 360,00	1 593,60	47.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 360,00</b>	<b>1 593,60</b>	<b>47.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360,00	1 593,60	47.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	1 593,60	47.40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 021,00	199 300,52	50.71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	393 021,00	199 300,52	50.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>393 021,00</b>	<b>199 300,52</b>	<b>50.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 021,00	199 300,52	50.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 247,00	185 991,52	50.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 774,00	13 309,00	67.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>6 623 924,00</b>	<b>3 322 459,74</b>	<b>50.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 623 924,00</b>	<b>3 322 459,74</b>	<b>50.16</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	273,00	14.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	273,00	14.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>273,00</b>	<b>14.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	273,00	14.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	273,00	14.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 238 748,00	3 126 599,74	50.12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 364 063,00	2 796 855,44	52.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 164 063,00</b>	<b>2 796 855,44</b>	<b>54.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 148 334,00	2 792 679,09	54.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 324,00	2 474 761,54	53.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 010,00	317 917,55	60.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 729,00	4 176,35	26.55
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	187 261,00	91 249,12	48.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 261,00</b>	<b>91 249,12</b>	<b>48.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 261,00	91 249,12	48.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 884,00	82 065,21	47.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 377,00	9 183,91	59.72
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	2 900,00	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 900,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 900,00	97.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	533 134,00	175 072,61	32.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 134,00</b>	<b>175 072,61</b>	<b>32.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 134,00	175 072,61	32.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 832,00	125 480,28	41.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 302,00	49 592,33	21.63
	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	755,00	754,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>755,00</b>	<b>754,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755,00	754,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755,00	754,60	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	118 096,00	51 728,39	43.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 096,00</b>	<b>51 728,39</b>	<b>43.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 096,00	51 728,39	43.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 228,00	50 298,39	44.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 868,00	1 430,00	37.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 439,00	8 039,58	24.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 439,00</b>	<b>8 039,58</b>	<b>24.78</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	32 439,00	8 039,58	24.78
851		OCHRONA ZDROWIA	840,00	644,21	76.69
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	840,00	644,21	76.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>644,21</b>	<b>76.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	644,21	76.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	644,21	76.69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 336,00	194 942,79	50.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	379 136,00	192 174,59	50.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 136,00</b>	<b>192 174,59</b>	<b>50.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 136,00	192 174,59	50.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 357,00	180 811,59	49.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 779,00	11 363,00	72.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 200,00	2 768,20	86.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 768,20</b>	<b>86.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	2 768,20	86.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	2 768,20	86.50
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>5 642 313,00</b>	<b>2 847 212,70</b>	<b>50.50</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 642 313,00</i>	<i>2 847 212,70</i>	<i>50.50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 219 732,00	2 650 814,54	50.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 613 218,00	2 481 302,47	53.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 613 218,00</b>	<b>2 481 302,47</b>	<b>53.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 596 772,00	2 479 810,86	53.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 102,00	2 227 996,20	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 670,00	251 814,66	55.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 446,00	1 491,61	9.07
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	1 595,00	27.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>27.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 595,00	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	1 595,00	27.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	561 590,00	148 712,50	26.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 590,00</b>	<b>148 712,50</b>	<b>26.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 590,00	148 712,50	26.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 288,00	99 681,49	34.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 302,00	49 031,01	17.87
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	38 924,00	19 204,57	49.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 924,00</b>	<b>19 204,57</b>	<b>49.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 924,00	19 204,57	49.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 046,00	18 455,57	48.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878,00	749,00	85.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	2 009,94	79.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 520,00	2 009,94	79.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 009,94</b>	<b>79.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,00	2 009,94	79.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	2 009,94	79.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 061,00	194 388,22	46.28
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	420 061,00	194 388,22	46.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 061,00</b>	<b>194 388,22</b>	<b>46.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 061,00	194 388,22	46.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 813,00	183 214,22	45.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 248,00	11 174,00	73.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>5 273 477,00</b>	<b>2 768 791,96</b>	<b>52.50</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 273 477,00</b>	<b>2 768 791,96</b>	<b>52.50</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 922 639,00	2 526 780,16	51.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 302 502,00	2 277 487,17	52.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 302 502,00</b>	<b>2 277 487,17</b>	<b>52.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 290 201,00	2 272 867,43	52.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 768 737,00	1 970 664,48	52.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 464,00	302 202,95	57.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 301,00	4 619,74	37.56
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	4 255,00	47.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>47.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	4 255,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 255,00	47.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	492 872,00	178 317,78	36.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>492 872,00</b>	<b>178 317,78</b>	<b>36.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 872,00	178 317,78	36.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 121,00	127 000,54	54.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751,00	51 317,24	19.91
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	118 265,00	66 720,21	56.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 265,00</b>	<b>66 720,21</b>	<b>56.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 265,00	66 720,21	56.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 855,00	64 551,21	56.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 410,00	2 169,00	64.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	873,57	52.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	873,57	52.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>873,57</b>	<b>52.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	873,57	52.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	873,57	52.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 158,00	241 138,23	69.06
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	349 158,00	241 138,23	69.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 158,00</b>	<b>241 138,23</b>	<b>69.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 158,00	241 138,23	69.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 816,00	225 796,23	67.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 342,00	15 342,00	94.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>7 541 079,00</b>	<b>3 876 152,01</b>	<b>51.40</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 541 079,00</b>	<b>3 876 152,01</b>	<b>51.40</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 170,00	665,28	56.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 170,00	665,28	56.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 170,00</b>	<b>665,28</b>	<b>56.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 170,00	665,28	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170,00	665,28	56.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 056 495,00	3 663 115,93	51.91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 176 223,00	2 715 014,70	52.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 106 223,00</b>	<b>2 715 014,70</b>	<b>53.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 089 751,00	2 712 614,70	53.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 088,00	2 418 082,64	51.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 663,00	294 532,06	69.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472,00	2 400,00	15.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	178 217,00	96 195,01	53.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 217,00</b>	<b>96 195,01</b>	<b>53.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 719,00	96 195,01	54.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 069,00	86 743,03	52.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	9 451,98	74.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	1 400,00	12.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>12.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	1 400,00	12.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	1 400,00	12.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	533 151,00	207 765,13	38.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 151,00</b>	<b>207 765,13</b>	<b>38.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 591,00	207 765,13	39.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 339,00	145 928,87	59.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 252,00	61 836,26	21.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	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	93 057,00	43 513,63	46.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 057,00</b>	<b>43 513,63</b>	<b>46.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 057,00	43 513,63	46.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 637,00	41 916,24	46.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 420,00	1 597,39	46.71
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 063 847,00	599 227,46	56.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 063 847,00</b>	<b>599 227,46</b>	<b>56.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 847,00	599 227,46	56.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 002,00	567 035,85	55.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 845,00	32 191,61	75.14
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 708,00	1 016,66	59.52
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 708,00	1 016,66	59.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 016,66</b>	<b>59.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 708,00	1 016,66	59.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708,00	1 016,66	59.52
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 706,00	211 354,14	43.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	481 706,00	211 354,14	43.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>481 706,00</b>	<b>211 354,14</b>	<b>43.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 706,00	211 354,14	43.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 179,00	196 249,14	43.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 527,00	15 105,00	59.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>9 061 660,00</b>	<b>4 598 530,20</b>	<b>50.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 061 660,00</b>	<b>4 598 530,20</b>	<b>50.70</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 247 013,00	4 174 568,44	50.62
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 143 861,00	3 735 700,63	52.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 793 861,00</b>	<b>3 735 700,63</b>	<b>54.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 771 091,00	3 734 659,02	55.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 853 363,00	3 216 359,24	54.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 728,00	518 299,78	56.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 770,00	1 041,61	4.57
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	5 300,00	41.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>41.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	5 300,00	41.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	5 300,00	41.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	961 706,00	365 911,64	38.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>961 706,00</b>	<b>365 911,64</b>	<b>38.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	961 706,00	365 911,64	38.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 304,00	205 448,73	52.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 402,00	160 462,91	28.03
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	113 042,00	53 243,57	47.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 042,00</b>	<b>53 243,57</b>	<b>47.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 042,00	53 243,57	47.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 642,00	51 813,57	47.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 430,00	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 404,00	14 412,60	93.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 404,00</b>	<b>14 412,60</b>	<b>93.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 509,43	60.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 509,43	60.38
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 904,00	12 903,17	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	5 040,00	1 540,62	30.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 040,00	1 540,62	30.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 040,00</b>	<b>1 540,62</b>	<b>30.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	1 540,62	30.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	1 540,62	30.57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 607,00	422 421,14	52.18
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	800 607,00	422 421,14	52.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 607,00</b>	<b>422 421,14</b>	<b>52.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	797 607,00	422 421,14	52.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 481,00	393 560,14	51.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 126,00	28 861,00	78.00
		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	9 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>6 116 560,00</b>	<b>2 779 580,23</b>	<b>45.44</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 116 560,00</b>	<b>2 779 580,23</b>	<b>45.44</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	326,57	65.31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	326,57	65.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>326,57</b>	<b>65.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	326,57	65.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	326,57	65.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 574 721,00	2 476 350,37	44.42
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 425 436,00	2 399 244,49	44.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 605 436,00</b>	<b>2 399 244,49</b>	<b>52.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 593 237,00	2 398 169,49	52.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 412,00	2 025 925,67	54.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 825,00	372 243,82	42.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 199,00	1 075,00	9.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200,00	500,00	7.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	500,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	500,00	7.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	142 085,00	76 605,88	53.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 085,00</b>	<b>76 605,88</b>	<b>53.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 085,00	76 605,88	53.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 468,00	73 142,88	53.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 617,00	3 463,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 200,00	2 121,54	50.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 200,00	2 121,54	50.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 121,54</b>	<b>50.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	2 121,54	50.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 121,54	50.51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 139,00	300 781,75	56.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	537 139,00	300 781,75	56.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 139,00</b>	<b>300 781,75</b>	<b>56.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537 139,00	300 781,75	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 376,00	280 280,75	54.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 763,00	20 501,00	83.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 300 840,00</b>	<b>2 736 947,57</b>	<b>51.63</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>5 300 840,00</b>	<b>2 736 947,57</b>	<b>51.63</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	216,69	21.67
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	216,69	21.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>216,69</b>	<b>21.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	216,69	21.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	216,69	21.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 021 575,00	2 585 770,23	51.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 020 808,00	2 045 392,64	50.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 920 808,00</b>	<b>2 045 392,64</b>	<b>52.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 822,00	2 043 275,69	52.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 397,00	1 794 937,17	53.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 425,00	248 338,52	43.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 986,00	2 116,95	13.24
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	987 767,00	540 377,59	54.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>987 767,00</b>	<b>540 377,59</b>	<b>54.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	987 767,00	540 377,59	54.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 150,00	510 378,59	53.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 617,00	29 999,00	78.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	937,40	37.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 520,00	937,40	37.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 520,00</b>	<b>937,40</b>	<b>37.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,00	937,40	37.20



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	937,40	37.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 745,00	150 023,25	54.41
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	275 745,00	150 023,25	54.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 745,00</b>	<b>150 023,25</b>	<b>54.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 745,00	150 023,25	54.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 632,00	140 938,25	53.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113,00	9 085,00	75.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>6 001 622,00</b>	<b>3 159 155,65</b>	<b>52.64</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 001 622,00</i>	<i>3 159 155,65</i>	<i>52.64</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	726,08	36.30
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	726,08	36.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>726,08</b>	<b>36.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	726,08	36.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	726,08	36.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 654 587,00	2 973 225,33	52.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 700 296,00	2 562 523,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700 296,00</b>	<b>2 562 523,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 685 903,00	2 562 523,00	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 074,00	2 324 489,77	54.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 829,00	238 033,23	58.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	233 410,00	127 573,80	54.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 410,00</b>	<b>127 573,80</b>	<b>54.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 410,00	127 573,80	54.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 434,00	117 542,28	55.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 976,00	10 031,52	45.65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	3 000,00	46.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	3 000,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 000,00	46.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	555 248,00	191 969,22	34.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>555 248,00</b>	<b>191 969,22</b>	<b>34.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 248,00	191 969,22	34.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 717,00	110 210,61	55.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 531,00	81 758,61	22.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 133,00	88 159,31	55.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 133,00</b>	<b>88 159,31</b>	<b>55.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 133,00	88 159,31	55.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 598,00	83 329,31	54.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 535,00	4 830,00	74.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 035,00	185 204,24	53.68
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	345 035,00	185 204,24	53.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 035,00</b>	<b>185 204,24</b>	<b>53.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 035,00	185 204,24	53.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 940,00	171 198,24	52.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 095,00	14 006,00	77.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>9 710 916,00</b>	<b>5 053 475,00</b>	<b>52.00</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>9 710 916,00</i>	<i>5 053 475,00</i>	<i>52.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 068 126,00	4 693 223,09	51.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 008 483,00	4 296 414,77	53.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 008 483,00</b>	<b>4 296 414,77</b>	<b>53.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 962 183,00	4 295 808,26	53.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 796,00	3 756 875,92	54.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 387,00	538 932,34	52.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	606,51	1.31
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 500,00	1 209,00	11.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>11.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	1 209,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	1 209,00	11.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	786 201,00	303 273,88	38.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>786 201,00</b>	<b>303 273,88</b>	<b>38.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	786 201,00	303 273,88	38.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 383,00	189 455,20	59.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 818,00	113 818,68	24.23
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 129,00	78 984,88	63.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 129,00</b>	<b>78 984,88</b>	<b>63.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 129,00	78 984,88	63.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 223,00	77 500,88	63.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 484,00	78.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 813,00	13 340,56	9.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 813,00</b>	<b>13 340,56</b>	<b>9.68</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	137 813,00	13 340,56	9.68
851		OCHRONA ZDROWIA	4 228,00	2 287,54	54.10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 228,00	2 287,54	54.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 228,00</b>	<b>2 287,54</b>	<b>54.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 228,00	2 287,54	54.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 228,00	2 287,54	54.10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	638 562,00	357 964,37	56.06
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	638 562,00	357 964,37	56.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>638 562,00</b>	<b>357 964,37</b>	<b>56.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 562,00	357 964,37	56.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 368,00	329 909,37	54.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 194,00	28 055,00	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>9 047 393,00</b>	<b>4 701 016,62</b>	<b>51.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 047 393,00</b>	<b>4 701 016,62</b>	<b>51.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 364 375,00	4 347 424,08	51.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 679 419,00	3 666 335,88	54.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 679 419,00</b>	<b>3 666 335,88</b>	<b>54.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 657 346,00	3 664 901,56	55.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 826 154,00	3 204 597,35	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 192,00	460 304,21	55.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 073,00	1 434,32	6.50
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	625 842,00	320 990,77	51.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>625 842,00</b>	<b>320 990,77</b>	<b>51.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 842,00	320 990,77	51.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 152,00	285 193,99	53.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 690,00	35 796,78	38.62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	2 396,00	20.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 396,00</b>	<b>20.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	2 396,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 396,00	20.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	703 332,00	276 718,20	39.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>703 332,00</b>	<b>276 718,20</b>	<b>39.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 332,00	276 718,20	39.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 046,00	181 715,05	57.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 286,00	95 003,15	24.53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	201 968,00	80 577,14	39.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201 968,00</b>	<b>80 577,14</b>	<b>39.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 968,00	80 577,14	39.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 269,00	76 111,14	39.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 699,00	4 466,00	58.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100,00	74,22	74.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>74,22</b>	<b>74.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	74,22	74.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	74,22	74.22
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 714,00	331,87	0.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>141 714,00</b>	<b>331,87</b>	<b>0.23</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	141 714,00	331,87	0.23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 018,00	353 592,54	51.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	683 018,00	353 592,54	51.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 018,00</b>	<b>353 592,54</b>	<b>51.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 018,00	353 592,54	51.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 623,00	330 424,54	50.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 395,00	23 168,00	85.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>4 651 055,00</b>	<b>2 605 665,61</b>	<b>56.02</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 651 055,00</b>	<b>2 605 665,61</b>	<b>56.02</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 324 455,00	2 422 849,36	56.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 253 523,00	1 300 130,18	57.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 253 523,00</b>	<b>1 300 130,18</b>	<b>57.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 243 754,00	1 299 130,18	57.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 319,00	1 104 493,59	56.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 435,00	194 636,59	64.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 769,00	1 000,00	10.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 390 956,00	800 110,66	57.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 390 956,00</b>	<b>800 110,66</b>	<b>57.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 390 306,00	800 110,66	57.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 873,00	699 386,19	57.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 433,00	100 724,47	58.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300,00	129,27	1.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 300,00</b>	<b>129,27</b>	<b>1.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	129,27	1.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	129,27	1.77
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	541 943,00	269 743,07	49.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>541 943,00</b>	<b>269 743,07</b>	<b>49.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	541 943,00	269 743,07	49.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 967,00	141 790,97	65.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 976,00	127 952,10	39.10
	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	8 313,00	3 483,87	41.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 313,00</b>	<b>3 483,87</b>	<b>41.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 313,00	3 483,87	41.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 626,00	3 309,87	43.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687,00	174,00	25.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 432,00	26 934,58	50.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 432,00</b>	<b>26 934,58</b>	<b>50.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 432,00	26 934,58	50.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 615,00	25 809,58	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817,00	1 125,00	62.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 988,00	22 317,73	32.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 988,00</b>	<b>22 317,73</b>	<b>32.35</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	68 988,00	22 317,73	32.35
851		OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	1 716,63	68.12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 520,00	1 716,63	68.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 520,00</b>	<b>1 716,63</b>	<b>68.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,00	1 716,63	68.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	1 716,63	68.12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 080,00	181 099,62	55.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	323 080,00	181 099,62	56.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 080,00</b>	<b>181 099,62</b>	<b>56.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 080,00	181 099,62	56.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 251,00	167 279,62	54.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 829,00	13 820,00	87.00
		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	1 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>3 053 439,00</b>	<b>1 512 215,37</b>	<b>49.52</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 053 439,00</i>	<i>1 512 215,37</i>	<i>49.52</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 666 130,00	1 285 965,26	48.23
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 185 844,00	1 154 534,34	52.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 185 844,00</b>	<b>1 154 534,34</b>	<b>52.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 176 312,00	1 154 018,97	53.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 702,00	964 136,85	52.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 610,00	189 882,12	53.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532,00	515,37	5.41
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	3 219,00	64.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 219,00</b>	<b>64.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 219,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 219,00	64.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	283 949,00	128 174,52	45.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 949,00</b>	<b>128 174,52</b>	<b>45.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 949,00	128 174,52	45.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 298,00	88 249,75	55.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 651,00	39 924,77	32.03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 337,00	37,40	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 337,00</b>	<b>37,40</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	191 337,00	37,40	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 677,16	99.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 677,16	99.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 677,16</b>	<b>99.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 677,16	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 677,16	99.83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 089,00	220 051,33	60.44
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 089,00	220 051,33	60.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 089,00</b>	<b>220 051,33</b>	<b>60.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 089,00	220 051,33	60.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 463,00	209 694,33	59.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 626,00	10 357,00	82.00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 540,00	4 521,62	20.99
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 540,00	4 521,62	20.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 540,00</b>	<b>4 521,62</b>	<b>20.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 540,00	4 521,62	20.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	3 284,12	24.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	1 237,50	14.70
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b>	<b>2 094 312,00</b>	<b>1 055 794,76</b>	<b>50.41</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 094 312,00</i>	<i>1 055 794,76</i>	<i>50.41</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 948,00	1 001 369,98	51.43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500 466,00	790 418,41	52.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 466,00</b>	<b>790 418,41</b>	<b>52.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 497 647,00	790 362,37	52.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 120,00	724 458,36	54.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 527,00	65 904,01	40.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00	56,04	1.99
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	169 850,00	90 232,45	53.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>169 850,00</b>	<b>90 232,45</b>	<b>53.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 570,00	90 232,45	53.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 370,00	77 552,94	56.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 200,00	12 679,51	39.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	0.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	192 070,00	78 499,29	40.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 070,00</b>	<b>78 499,29</b>	<b>40.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 790,00	78 499,29	40.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 140,00	68 518,99	43.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 650,00	9 980,30	28.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	0.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	5 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	78 062,00	42 219,83	54.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 062,00</b>	<b>42 219,83</b>	<b>54.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 933,00	42 219,83	54.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 705,00	39 948,83	55.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228,00	2 271,00	36.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 364,00	54 424,78	36.93
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 364,00	54 424,78	36.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 364,00</b>	<b>54 424,78</b>	<b>36.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 364,00	54 424,78	36.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 898,00	51 290,78	35.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466,00	3 134,00	70.00
		<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>4 099 281,00</b>	<b>2 013 231,99</b>	<b>49.11</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>4 099 281,00</i>	<i>2 013 231,99</i>	<i>49.11</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 099 281,00	2 013 231,99	49.11
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 080 395,00	2 005 357,74	49.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 680 395,00</b>	<b>2 005 357,74</b>	<b>54.49</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 795,00	2 004 915,01	54.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 086,00	1 725 862,27	54.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 709,00	279 052,74	54.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	442,73	4.61
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	1 348,00	20.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>20.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	1 348,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	1 348,00	20.00
	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	12 286,00	6 526,25	53.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 286,00</b>	<b>6 526,25</b>	<b>53.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 286,00	6 526,25	53.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 744,00	6 185,25	52.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542,00	341,00	63.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>3 941 500,00</b>	<b>2 127 800,14</b>	<b>53.98</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 941 500,00</b>	<b>2 127 800,14</b>	<b>53.98</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 730 207,00	2 020 320,08	54.16
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 214 292,00	1 201 372,21	54.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214 292,00</b>	<b>1 201 372,21</b>	<b>54.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 204 076,00	1 200 414,17	54.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 863,00	1 074 117,45	53.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 213,00	126 296,72	68.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216,00	958,04	9.38
	80104	PRZEDSZKOLA	963 246,00	522 038,91	54.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>963 246,00</b>	<b>522 038,91</b>	<b>54.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 246,00	522 038,91	54.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 499,00	464 251,55	52.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 747,00	57 787,36	69.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	4 566,20	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 566,20</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	4 566,20	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	4 566,20	55.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	430 886,00	195 660,51	45.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 886,00</b>	<b>195 660,51</b>	<b>45.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 886,00	195 660,51	45.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 651,00	114 152,33	46.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 235,00	81 508,18	43.53
	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	21 831,00	15 428,33	70.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 831,00</b>	<b>15 428,33</b>	<b>70.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 831,00	15 428,33	70.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 282,00	15 016,33	70.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549,00	412,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	91 652,00	81 253,92	88.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 652,00</b>	<b>81 253,92</b>	<b>88.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 652,00	81 253,92	88.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 430,00	77 125,92	88.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 222,00	4 128,00	98.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	429,80	25.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	429,80	25.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>429,80</b>	<b>25.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	429,80	25.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	429,80	25.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209 613,00	107 050,26	51.07
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	209 613,00	107 050,26	51.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 613,00</b>	<b>107 050,26</b>	<b>51.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 613,00	107 050,26	51.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 199,00	97 738,26	49.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 414,00	9 312,00	82.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>5 934 987,00</b>	<b>3 068 353,76</b>	<b>51.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 934 987,00</b>	<b>3 068 353,76</b>	<b>51.70</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 653 999,00	2 912 483,32	51.51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 834 877,00	1 955 903,10	51.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 634 877,00</b>	<b>1 955 903,10</b>	<b>53.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 619 134,00	1 954 485,70	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 254,00	1 729 431,97	53.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 880,00	225 053,73	58.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743,00	1 417,40	9.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80104	PRZEDSZKOLA	1 137 883,00	694 264,89	61.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 137 883,00</b>	<b>694 264,89</b>	<b>61.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 131 811,00	688 192,89	60.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 193,00	622 977,50	61.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 618,00	65 215,39	58.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 072,00	6 072,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	900,00	11.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>11.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	900,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	900,00	11.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	569 239,00	210 298,09	36.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>569 239,00</b>	<b>210 298,09</b>	<b>36.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 239,00	210 298,09	36.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 488,00	134 732,03	52.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 751,00	75 566,06	24.01
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	103 210,00	50 596,94	49.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 210,00</b>	<b>50 596,94</b>	<b>49.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 210,00	50 596,94	49.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 721,00	49 479,94	48.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 489,00	1 117,00	75.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	890,00	520,30	58.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890,00</b>	<b>520,30</b>	<b>58.50</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	890,00	520,30	58.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 988,00	155 870,44	55.47
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	280 988,00	155 870,44	55.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 988,00</b>	<b>155 870,44</b>	<b>55.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 988,00	155 870,44	55.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 903,00	147 658,44	54.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 085,00	8 212,00	90.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>4 939 651,00</b>	<b>2 502 178,75</b>	<b>50.65</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 939 651,00</b>	<b>2 502 178,75</b>	<b>50.65</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 648 068,00	2 387 622,73	51.37
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 885 706,00	1 524 122,92	52.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 885 706,00</b>	<b>1 524 122,92</b>	<b>52.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 875 310,00	1 523 888,79	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 745,00	1 376 104,04	52.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 565,00	147 784,75	53.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 396,00	234,13	2.25
	80104	PRZEDSZKOLA	1 036 350,00	601 243,36	58.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 036 350,00</b>	<b>601 243,36</b>	<b>58.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 036 350,00	601 243,36	58.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 970,00	537 342,81	57.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 380,00	63 900,55	64.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	95,00	1.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600,00</b>	<b>95,00</b>	<b>1.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	95,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	95,00	1.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	507 342,00	231 970,14	45.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 342,00</b>	<b>231 970,14</b>	<b>45.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 342,00	231 970,14	45.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 591,00	144 752,01	55.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 751,00	87 218,13	35.20
	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	3 471,00	1 874,77	54.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 471,00</b>	<b>1 874,77</b>	<b>54.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 471,00	1 874,77	54.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	1 800,77	54.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	74,00	49.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	42 292,00	22 843,87	54.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 292,00</b>	<b>22 843,87</b>	<b>54.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 292,00	22 843,87	54.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 601,00	22 265,87	53.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691,00	578,00	84.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 307,00	5 472,67	3.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 307,00</b>	<b>5 472,67</b>	<b>3.29</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	166 307,00	5 472,67	3.29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 583,00	114 556,02	39.29
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 583,00	114 556,02	39.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 583,00</b>	<b>114 556,02</b>	<b>39.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 583,00	114 556,02	39.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 530,00	107 364,02	38.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 053,00	7 192,00	65.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>4 757 362,00</b>	<b>2 128 270,09</b>	<b>44.74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 757 362,00</b>	<b>2 128 270,09</b>	<b>44.74</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 550 446,00	1 986 613,22	43.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 790 749,00	1 118 310,09	40.07



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 749,00</b>	<b>1 118 310,09</b>	<b>51.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 179 132,00	1 115 567,90	51.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 456,00	976 544,22	51.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 676,00	139 023,68	49.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617,00	2 742,19	23.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80104	PRZEDSZKOLA	1 219 936,00	648 224,68	53.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 209 936,00</b>	<b>648 224,68</b>	<b>53.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 208 936,00	648 224,68	53.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 063,00	578 258,33	52.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 873,00	69 966,35	62.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	3 490,00	35.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>35.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 490,00	35.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 490,00	35.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	513 030,00	210 251,78	40.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 030,00</b>	<b>210 251,78</b>	<b>40.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 030,00	210 251,78	40.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 728,00	139 877,38	43.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 302,00	70 374,40	37.20
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 731,00	6 336,67	37.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 731,00</b>	<b>6 336,67</b>	<b>37.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 731,00	6 336,67	37.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 246,00	6 018,67	37.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485,00	318,00	66.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	840,00	601,25	71.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	840,00	601,25	71.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>601,25</b>	<b>71.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	601,25	71.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	601,25	71.58
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 076,00	141 055,62	68.45
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	206 076,00	141 055,62	68.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 076,00</b>	<b>141 055,62</b>	<b>68.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 076,00	141 055,62	68.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 832,00	131 811,62	66.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 244,00	9 244,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>9 803 231,00</b>	<b>5 387 798,41</b>	<b>54.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 803 231,00</b>	<b>5 387 798,41</b>	<b>54.96</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 345 980,00	5 076 215,02	54.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 866 651,00	3 230 556,63	55.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 866 651,00</b>	<b>3 230 556,63</b>	<b>55.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 847 697,00	3 216 115,84	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 103 588,00	2 727 033,51	53.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 109,00	489 082,33	65.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 954,00	14 440,79	76.19
	80104	PRZEDSZKOLA	2 295 847,00	1 278 195,30	55.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 295 847,00</b>	<b>1 278 195,30</b>	<b>55.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295 847,00	1 278 195,30	55.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 549,00	1 139 674,02	54.39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 298,00	138 521,28	69.16
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 000,00	1 080,00	4.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>4.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	1 080,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	1 080,00	4.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	859 904,00	410 070,20	47.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>859 904,00</b>	<b>410 070,20</b>	<b>47.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	858 004,00	409 443,81	47.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 887,00	249 165,03	59.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 117,00	160 278,78	36.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	626,39	32.97
	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	47 663,00	28 677,16	60.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 663,00</b>	<b>28 677,16</b>	<b>60.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 663,00	28 677,16	60.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 879,00	27 613,16	60.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784,00	1 064,00	60.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	251 915,00	127 635,73	50.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 915,00</b>	<b>127 635,73</b>	<b>50.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 915,00	127 635,73	50.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 926,00	123 055,73	50.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 989,00	4 580,00	51.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 332,00	1 629,53	48.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 332,00	1 629,53	48.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 332,00</b>	<b>1 629,53</b>	<b>48.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 332,00	1 629,53	48.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332,00	1 629,53	48.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 919,00	309 953,86	68.28
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	453 919,00	309 953,86	68.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 919,00</b>	<b>309 953,86</b>	<b>68.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 919,00	309 953,86	68.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 888,00	288 922,86	66.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 031,00	21 031,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>10 738 646,00</b>	<b>5 207 866,99</b>	<b>48.50</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 738 646,00</i>	<i>5 207 866,99</i>	<i>48.50</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	1 210,00	22.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	1 210,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	1 210,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 210,00	22.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 162 503,00	4 919 204,56	48.41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 593 902,00	3 580 883,11	54.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 593 902,00</b>	<b>3 580 883,11</b>	<b>54.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 569 353,00	3 580 145,52	54.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 919 836,00	3 162 746,82	53.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 517,00	417 398,70	64.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 549,00	737,59	3.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 746 370,00	863 443,75	49.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 720 370,00</b>	<b>863 443,75</b>	<b>50.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720 370,00	863 443,75	50.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 428,00	809 680,09	50.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 942,00	53 763,66	41.38
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 700,00	2 630,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	2 630,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	2 630,00	25.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 147 653,00	373 368,11	32.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 147 653,00</b>	<b>373 368,11</b>	<b>32.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 653,00	373 368,11	32.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 701,00	239 131,82	52.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 952,00	134 236,29	19.34
	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	124,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	129 921,00	68 903,25	53.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 921,00</b>	<b>68 903,25</b>	<b>53.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 921,00	68 903,25	53.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 899,00	63 904,25	51.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 022,00	4 999,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 833,00	29 976,34	5.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 833,00</b>	<b>29 976,34</b>	<b>5.62</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	533 833,00	29 976,34	5.62
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 360,00	1 666,21	49.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 360,00	1 666,21	49.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 360,00</b>	<b>1 666,21</b>	<b>49.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360,00	1 666,21	49.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	1 666,21	49.59
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 283,00	285 786,22	50.38
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	567 283,00	285 786,22	50.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>567 283,00</b>	<b>285 786,22</b>	<b>50.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 283,00	285 786,22	50.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 732,00	270 142,22	49.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 551,00	15 644,00	69.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>6 714 186,00</b>	<b>3 756 389,60</b>	<b>55.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 714 186,00</b>	<b>3 756 389,60</b>	<b>55.90</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 327 296,00	3 565 306,83	56.35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 935 309,00	2 378 066,17	60.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 935 309,00</b>	<b>2 378 066,17</b>	<b>60.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 926 759,00	2 375 886,38	60.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561 989,00	2 159 929,29	60.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 770,00	215 957,09	59.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	2 179,79	25.49
	80104	PRZEDSZKOLA	1 476 687,00	833 234,47	56.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 476 687,00</b>	<b>833 234,47</b>	<b>56.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 475 687,00	833 234,47	56.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 690,00	685 979,72	56.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 997,00	147 254,75	55.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	3 686,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 686,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	3 686,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	3 686,00	25.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	776 157,00	302 271,62	38.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 157,00</b>	<b>302 271,62</b>	<b>38.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 157,00	302 271,62	38.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 205,00	191 368,23	53.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 952,00	110 903,39	26.41
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 143,00	48 048,57	38.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 143,00</b>	<b>48 048,57</b>	<b>38.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 143,00	48 048,57	38.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 250,00	46 615,57	38.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 893,00	1 433,00	50.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 416,00	1 916,82	56.11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 416,00	1 916,82	56.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 416,00</b>	<b>1 916,82</b>	<b>56.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 416,00	1 916,82	56.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416,00	1 916,82	56.11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 474,00	189 165,95	49.33
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	383 474,00	189 165,95	49.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 474,00</b>	<b>189 165,95</b>	<b>49.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 474,00	189 165,95	49.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 759,00	175 213,95	47.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 715,00	13 952,00	79.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>3 744 193,00</b>	<b>2 074 864,75</b>	<b>55.42</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>3 744 193,00</b>	<b>2 074 864,75</b>	<b>55.42</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 362 672,00	1 852 693,79	55.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 339 649,00	772 078,54	57.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 339 649,00</b>	<b>772 078,54</b>	<b>57.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 334 561,00	771 234,64	57.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 126,00	656 449,76	56.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 435,00	114 784,88	64.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088,00	843,90	16.60
	80104	PRZEDSZKOLA	1 305 832,00	755 872,15	57.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 305 832,00</b>	<b>755 872,15</b>	<b>57.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 129,00	755 373,77	58.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 239,00	637 089,28	58.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 890,00	118 284,49	54.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 703,00	498,38	8.74
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	2 500,00	60.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>60.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	2 500,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	2 500,00	60.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 123,00	251 561,25	43.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 123,00</b>	<b>251 561,25</b>	<b>43.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 123,00	251 561,25	43.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 451,00	136 551,50	56.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 672,00	115 009,75	34.06
	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	26 387,00	17 783,84	67.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 387,00</b>	<b>17 783,84</b>	<b>67.40</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 387,00	17 766,39	69.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 279,00	17 309,39	71.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108,00	457,00	41.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	17,45	1.74
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	105 446,00	52 722,79	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 446,00</b>	<b>52 722,79</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 446,00	52 663,89	50.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 077,00	50 108,89	49.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 369,00	2 555,00	76.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	58,90	5.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035,00	175,22	16.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035,00</b>	<b>175,22</b>	<b>16.93</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 035,00	175,22	16.93
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 201,45	71.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 201,45	71.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 201,45</b>	<b>71.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 201,45	71.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 201,45	71.51
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 841,00	220 969,51	58.17
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	379 841,00	220 969,51	58.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 841,00</b>	<b>220 969,51</b>	<b>58.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 091,00	220 969,51	58.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 606,00	208 735,51	58.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 485,00	12 234,00	60.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>5 507 523,00</b>	<b>2 900 541,83</b>	<b>52.67</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 507 523,00</i>	<i>2 900 541,83</i>	<i>52.67</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 219 632,00	2 717 829,40	52.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 817 722,00	2 002 659,43	52.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 817 722,00</b>	<b>2 002 659,43</b>	<b>52.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 808 495,00	2 001 866,43	52.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 873,00	1 757 023,43	52.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 622,00	244 843,00	52.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227,00	793,00	9.00
	80104	PRZEDSZKOLA	795 658,00	441 894,05	55.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>795 658,00</b>	<b>441 894,05</b>	<b>55.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 658,00	441 894,05	55.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 717,00	400 517,14	54.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 941,00	41 376,91	63.71
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	6 600,00	44.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>44.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	6 600,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 600,00	44.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	522 291,00	225 290,40	43.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 291,00</b>	<b>225 290,40</b>	<b>43.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 291,00	225 290,40	43.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 540,00	153 276,98	57.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751,00	72 013,42	27.94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 961,00	41 385,52	60.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 961,00</b>	<b>41 385,52</b>	<b>60.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 961,00	41 385,52	60.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 722,00	39 706,52	59.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239,00	1 679,00	75.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 236,73	73.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 236,73	73.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 236,73</b>	<b>73.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 236,73	73.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 236,73	73.61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 211,00	181 475,70	63.40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	286 211,00	181 475,70	63.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 211,00</b>	<b>181 475,70</b>	<b>63.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 211,00	181 475,70	63.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 018,00	171 618,70	62.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 193,00	9 857,00	75.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>4 674 207,00</b>	<b>2 522 020,55</b>	<b>53.96</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>4 674 207,00</b>	<b>2 522 020,55</b>	<b>53.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 358 033,00	2 357 665,02	54.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 425 496,00	1 894 865,78	55.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 275 496,00</b>	<b>1 894 865,78</b>	<b>57.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 271 893,00	1 892 199,67	57.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 856,00	1 646 209,72	55.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 037,00	245 989,95	75.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603,00	2 666,11	74.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	571 386,00	295 474,41	51.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>571 386,00</b>	<b>295 474,41</b>	<b>51.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	571 386,00	295 474,41	51.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 827,00	252 176,76	48.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 559,00	43 297,65	80.84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	500,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	500,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	500,00	5.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	321 738,00	149 826,52	46.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 738,00</b>	<b>149 826,52</b>	<b>46.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 738,00	149 826,52	46.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 087,00	89 338,67	58.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 651,00	60 487,85	35.65
	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	2 561,00	1 279,54	49.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 561,00</b>	<b>1 279,54</b>	<b>49.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 561,00	1 279,54	49.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	1 110,54	46.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169,00	169,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	27 552,00	15 718,77	57.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 552,00</b>	<b>15 718,77</b>	<b>57.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 552,00	15 718,77	57.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 240,00	14 406,77	54.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312,00	1 312,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 174,00	164 355,53	51.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	316 174,00	164 355,53	51.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316 174,00</b>	<b>164 355,53</b>	<b>51.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 174,00	164 355,53	51.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 076,00	155 407,53	50.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 098,00	8 948,00	81.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>6 020 548,00</b>	<b>3 134 686,91</b>	<b>52.07</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>6 020 548,00</b>	<b>3 134 686,91</b>	<b>52.07</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 762 535,00	2 986 181,60	51.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 295 447,00	1 748 474,02	53.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 295 447,00</b>	<b>1 748 474,02</b>	<b>53.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 284 883,00	1 744 886,54	53.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 091,00	1 555 112,83	52.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 792,00	189 773,71	55.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 564,00	3 587,48	33.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 661 914,00	882 368,50	53.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 661 914,00</b>	<b>882 368,50</b>	<b>53.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 310,00	881 925,98	53.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 084,00	794 210,77	52.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 226,00	87 715,21	60.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604,00	442,52	9.61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	717 384,00	286 958,55	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>717 384,00</b>	<b>286 958,55</b>	<b>40.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	717 384,00	286 958,55	40.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 470,00	171 909,17	55.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 914,00	115 049,38	28.14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	510,00	249,86	48.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>510,00</b>	<b>249,86</b>	<b>48.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510,00	249,86	48.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	249,86	48.99
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 580,00	68 130,67	84.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 580,00</b>	<b>68 130,67</b>	<b>84.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 580,00	68 130,67	84.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 564,00	66 166,67	85.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 016,00	1 964,00	65.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 102,92	65.65
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 102,92	65.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 102,92</b>	<b>65.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 102,92	65.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 102,92	65.65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 333,00	147 402,39	57.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	256 333,00	147 402,39	57.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>256 333,00</b>	<b>147 402,39</b>	<b>57.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 333,00	147 402,39	57.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 555,00	139 879,39	57.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 778,00	7 523,00	70.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>	<b>3 038 737,00</b>	<b>1 381 141,20</b>	<b>45.50</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>3 038 737,00</b>	<b>1 381 141,20</b>	<b>45.50</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 857 089,00	1 293 606,30	45.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 574 943,00	759 999,38	48.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 574 943,00</b>	<b>759 999,38</b>	<b>48.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 565 943,00	759 975,38	48.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 100,00	610 601,18	44.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 843,00	149 374,20	73.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	24,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	742 868,00	328 189,57	44.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>742 868,00</b>	<b>328 189,57</b>	<b>44.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 068,00	328 075,98	44.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 378,00	285 853,49	42.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 690,00	42 222,49	59.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	113,59	6.31
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	1 238,54	24.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 238,54</b>	<b>24.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 238,54	24.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 238,54	24.77
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	429 626,00	139 317,03	32.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 626,00</b>	<b>139 317,03</b>	<b>32.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 226,00	139 187,88	32.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 812,00	98 922,37	41.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 414,00	40 265,51	21.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	129,15	32.29
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 054,00	5 290,21	25.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 054,00</b>	<b>5 290,21</b>	<b>25.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 654,00	5 290,21	25.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 699,00	2 335,96	13.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 955,00	2 954,25	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	83 598,00	59 571,57	71.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 598,00</b>	<b>59 571,57</b>	<b>71.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 198,00	59 571,57	71.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 898,00	54 746,57	70.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	4 825,00	91.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 648,00	87 534,90	48.20
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	181 648,00	87 534,90	48.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 648,00</b>	<b>87 534,90</b>	<b>48.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 648,00	87 534,90	48.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 409,00	82 280,90	46.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 239,00	5 254,00	84.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 996 883,00</b>	<b>990 063,14</b>	<b>49.58</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 996 883,00</b>	<b>990 063,14</b>	<b>49.58</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	705,09	35.25
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	705,09	35.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>705,09</b>	<b>35.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	705,09	35.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	705,09	35.25
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 994 883,00	989 358,05	49.59
	80115	TECHNIKA	1 839 776,00	933 595,02	50.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 839 776,00</b>	<b>933 595,02</b>	<b>50.75</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 833 659,00	932 863,38	50.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 305,00	811 338,07	50.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 354,00	121 525,31	54.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117,00	731,64	11.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	625,00	31.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>31.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	625,00	31.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	625,00	31.00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 787,00	40 219,74	52.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 787,00</b>	<b>40 219,74</b>	<b>52.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 787,00	40 219,74	52.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 213,00	37 774,74	51.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 574,00	2 445,00	68.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 320,00	14 918,29	19.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 320,00</b>	<b>14 918,29</b>	<b>19.55</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	76 320,00	14 918,29	19.55
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>7 936 804,00</b>	<b>3 969 795,81</b>	<b>50.02</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 936 804,00</b>	<b>3 969 795,81</b>	<b>50.02</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 932 804,00	3 969 795,81	50.04
	80115	TECHNIKA	6 186 264,00	3 408 209,04	55.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 956 264,00</b>	<b>3 408 209,04</b>	<b>57.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 941 025,00	3 407 609,04	57.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 758,00	3 062 470,88	56.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 267,00	345 138,16	69.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 239,00	600,00	4.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 600,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	130 168,00	94 709,09	72.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 168,00</b>	<b>94 709,09</b>	<b>72.76</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 168,00	94 709,09	72.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 758,00	90 206,09	72.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 410,00	4 503,00	83.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 614 772,00	466 877,68	28.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 614 772,00</b>	<b>466 877,68</b>	<b>28.91</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 614 772,00	466 877,68	28.91
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>13 638 505,00</b>	<b>6 499 758,42</b>	<b>47.66</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>13 638 505,00</i>	<i>6 499 758,42</i>	<i>47.66</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	415,59	13.85
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	415,59	13.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>415,59</b>	<b>13.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	415,59	13.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	415,59	13.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 779 895,00	5 132 096,91	47.61
	80115	TECHNIKA	10 753 528,00	5 116 171,15	47.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 523 528,00</b>	<b>5 116 171,15</b>	<b>53.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500 780,00	5 114 751,59	53.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 535 245,00	4 581 773,23	53.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 535,00	532 978,36	55.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 748,00	1 419,56	6.24
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 230 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 200,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	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	24 167,00	15 925,76	65.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 167,00</b>	<b>15 925,76</b>	<b>65.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 167,00	15 925,76	65.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 472,00	15 231,76	64.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695,00	694,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 855 610,00	1 367 245,92	47.88
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 855 610,00	1 367 245,92	47.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 585 610,00</b>	<b>1 367 245,92</b>	<b>52.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 579 658,00	1 367 245,92	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 942,00	1 113 092,59	62.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 716,00	254 153,33	31.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>8 067 024,00</b>	<b>3 535 274,70</b>	<b>43.80</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 067 024,00</i>	<i>3 535 274,70</i>	<i>43.80</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 067 024,00	3 535 274,70	43.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80115	TECHNIKA	7 600 540,00	3 309 330,65	43.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 604 090,00</b>	<b>3 309 330,65</b>	<b>50.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 588 780,00	3 307 391,88	50.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 787,00	2 953 270,65	49.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 993,00	354 121,23	56.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310,00	1 938,77	12.66
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>996 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	996 450,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	996 450,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 225,00	4 174,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 174,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 225,00	4 174,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 225,00	4 174,00	99.00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 106,00	6 813,49	51.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 106,00</b>	<b>6 813,49</b>	<b>51.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 106,00	6 813,49	51.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	6 552,49	52.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606,00	261,00	43.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	449 153,00	214 956,56	47.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 153,00</b>	<b>214 956,56</b>	<b>47.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 003,00	10 400,00	69.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 404,00	10 400,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	434 150,00	204 556,56	47.12
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>13 021 445,00</b>	<b>6 982 431,08</b>	<b>53.62</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>13 020 998,00</i>	<i>6 982 375,28</i>	<i>53.62</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 265 232,00	6 144 325,77	54.54
	80115	TECHNIKA	9 487 403,00	5 270 589,17	55.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 487 403,00</b>	<b>5 270 589,17</b>	<b>55.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 458 610,00	5 258 966,02	55.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 496 727,00	4 671 663,65	54.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 883,00	587 302,37	61.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 793,00	11 623,15	40.37
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	1 285 611,00	748 012,09	58.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 285 611,00</b>	<b>748 012,09</b>	<b>58.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 084,00	747 102,38	58.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 206,00	659 221,91	59.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 878,00	87 880,47	51.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 527,00	909,71	12.09
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	2 710,00	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 710,00</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 710,00	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 710,00	54.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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	140 388,00	90 160,51	64.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 388,00</b>	<b>90 160,51</b>	<b>64.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 388,00	90 160,51	64.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 471,00	86 253,51	68.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 917,00	3 907,00	28.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 830,00	32 854,00	9.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 830,00</b>	<b>32 854,00</b>	<b>9.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 830,00	32 854,00	9.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 755 766,00	838 049,51	47.73
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 755 766,00	838 049,51	47.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 755 766,00</b>	<b>838 049,51</b>	<b>47.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 141,00	837 449,51	47.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 677,00	716 276,50	62.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 464,00	121 173,01	20.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625,00	600,00	23.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>447,00</b>	<b>55,80</b>	<b>12.50</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	447,00	55,80	12.50
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	447,00	55,80	12.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>447,00</b>	<b>55,80</b>	<b>12.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447,00	55,80	12.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447,00	55,80	12.50
		<b>ZESPÓŁ SZKOŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>10 009 750,00</b>	<b>4 867 308,18</b>	<b>48.63</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 008 180,00</b>	<b>4 866 973,38</b>	<b>48.63</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	524,44	74.92
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	700,00	524,44	74.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>524,44</b>	<b>74.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	524,44	74.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	524,44	74.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 477 737,00	3 668 984,87	49.07
	80115	TECHNIKA	3 781 706,00	1 842 145,88	48.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 641 706,00</b>	<b>1 842 145,88</b>	<b>50.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 632 275,00	1 837 769,62	50.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 465,00	1 631 921,31	49.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 810,00	205 848,31	60.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 431,00	4 376,26	46.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	858 752,00	452 294,79	52.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>858 752,00</b>	<b>452 294,79</b>	<b>52.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 745,00	451 557,59	52.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 302,00	400 085,66	56.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 443,00	51 471,93	34.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,00	737,20	24.50
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 252 667,00	676 683,07	54.02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 252 667,00</b>	<b>676 683,07</b>	<b>54.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 504,00	675 664,57	54.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 546,00	601 744,64	55.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 958,00	73 919,93	43.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,00	1 018,50	16.50
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 029 155,00	606 653,04	58.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 029 155,00</b>	<b>606 653,04</b>	<b>58.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 477,00	605 747,95	59.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 216,00	500 019,06	59.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 261,00	105 728,89	58.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678,00	905,09	24.61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	1 789,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700,00</b>	<b>1 789,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	1 789,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	1 789,00	38.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	303 684,00	81 711,58	26.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>303 684,00</b>	<b>81 711,58</b>	<b>26.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 630,00	81 480,49	26.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 874,00	70 801,77	29.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 756,00	10 678,72	18.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	231,09	21.93
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 588,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 588,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 485,00	7 707,51	3.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 485,00</b>	<b>7 707,51</b>	<b>3.19</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	241 485,00	7 707,51	3.19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 529 743,00	1 197 464,07	47.34
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	2 520 743,00	1 197 464,07	47.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 520 743,00</b>	<b>1 197 464,07</b>	<b>47.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 172,00	1 185 153,62	47.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 559,00	996 596,59	57.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 613,00	188 557,03	24.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 571,00	12 310,45	74.29
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>670,00</b>	<b>334,80</b>	<b>50.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	670,00	334,80	50.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670,00	334,80	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670,00</b>	<b>334,80</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670,00	334,80	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670,00	334,80	50.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>9 353 639,00</b>	<b>4 223 816,06</b>	<b>45.16</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 353 639,00</b>	<b>4 223 816,06</b>	<b>45.16</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 353 639,00	4 223 816,06	45.16
	80115	TECHNIKA	7 771 595,00	4 167 018,82	53.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 752 595,00</b>	<b>4 167 018,82</b>	<b>53.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 726 493,00	4 162 804,52	53.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020 483,00	3 734 047,85	53.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 010,00	428 756,67	60.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 102,00	4 214,30	16.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	42 021,00	18 695,11	44.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 021,00</b>	<b>18 695,11</b>	<b>44.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 021,00	18 695,11	44.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 730,00	17 559,11	43.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 291,00	1 136,00	88.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 535 023,00	38 102,13	2.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 535 023,00</b>	<b>38 102,13</b>	<b>2.48</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 535 023,00	38 102,13	2.48
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>9 007 327,00</b>	<b>4 678 892,98</b>	<b>51.95</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 007 327,00</b>	<b>4 678 892,98</b>	<b>51.95</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	1 300,00	26.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	1 300,00	26.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>26.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 300,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 300,00	26.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 803 408,00	4 570 172,23	51.91
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 797 346,00	4 567 485,03	51.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 797 346,00</b>	<b>4 567 485,03</b>	<b>51.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 791 781,00	4 564 447,40	51.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 096 537,00	4 116 482,99	50.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 244,00	447 964,41	64.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 565,00	3 037,63	54.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	1 375,00	36.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>36.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 375,00	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 375,00	36.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 262,00	1 312,20	58.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 262,00</b>	<b>1 312,20</b>	<b>58.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262,00	1 312,20	58.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	1 291,20	59.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84,00	21,00	25.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 919,00	107 420,75	54.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	198 919,00	107 420,75	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 919,00</b>	<b>107 420,75</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 919,00	107 420,75	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 931,00	101 924,75	53.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 988,00	5 496,00	79.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>7 717 031,00</b>	<b>4 039 183,71</b>	<b>52.34</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 717 031,00</i>	<i>4 039 183,71</i>	<i>52.34</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 538 522,00	3 988 134,13	52.90
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 534 722,00	3 985 324,86	52.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 534 722,00</b>	<b>3 985 324,86</b>	<b>52.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 524 134,00	3 981 589,14	52.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 706,00	3 688 960,31	52.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 428,00	292 628,83	61.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 588,00	3 735,72	35.28
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	2 809,27	73.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 809,27</b>	<b>73.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	2 809,27	73.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	2 809,27	73.93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 509,00	51 049,58	28.60
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	178 509,00	51 049,58	28.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 509,00</b>	<b>51 049,58</b>	<b>28.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 509,00	51 049,58	28.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 840,00	45 212,58	26.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 669,00	5 837,00	88.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>11 305 230,00</b>	<b>5 793 281,91</b>	<b>51.24</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>11 305 230,00</i>	<i>5 793 281,91</i>	<i>51.24</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 305 230,00	5 793 281,91	51.24
	80115	TECHNIKA	1 342 266,00	940 012,99	70.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 342 266,00</b>	<b>940 012,99</b>	<b>70.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 152,00	940 012,99	70.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 967,00	856 087,62	70.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 185,00	83 925,37	64.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 732 382,00	4 759 052,50	54.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 662 382,00</b>	<b>4 759 052,50</b>	<b>54.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 637 438,00	4 759 052,50	55.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985 895,00	4 311 954,15	53.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 543,00	447 098,35	68.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 944,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	2 530,00	62.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>62.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	2 530,00	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	2 530,00	62.00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	24 445,00	12 411,62	50.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 445,00</b>	<b>12 411,62</b>	<b>50.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 445,00	12 411,62	50.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 716,00	12 411,62	52.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 202 037,00	79 274,80	6.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 202 037,00</b>	<b>79 274,80</b>	<b>6.60</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 202 037,00	79 274,80	6.60
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>9 981 646,00</b>	<b>4 684 042,15</b>	<b>46.93</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 981 646,00</b>	<b>4 684 042,15</b>	<b>46.93</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 382,00	3 964 022,87	47.23
	80115	TECHNIKA	6 600 259,00	3 320 289,23	50.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 373 259,00</b>	<b>3 320 289,23</b>	<b>52.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 355 367,00	3 318 780,13	52.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 760 625,00	3 009 191,32	52.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 742,00	309 588,81	52.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 892,00	1 509,10	8.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 000,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 016 136,00	531 682,10	52.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 016 136,00</b>	<b>531 682,10</b>	<b>52.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 012 665,00	531 082,10	52.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 391,00	480 726,52	52.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 274,00	50 355,58	51.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471,00	600,00	17.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	5 260,00	75.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>75.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 260,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 260,00	75.00
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 132,00	11 472,08	54.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 132,00</b>	<b>11 472,08</b>	<b>54.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 132,00	11 472,08	54.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 255,00	10 904,08	53.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877,00	568,00	65.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 855,00	95 319,46	12.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>748 855,00</b>	<b>95 319,46</b>	<b>12.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	698 855,00	45 319,46	6.48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 588 264,00	720 019,28	45.33
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 588 264,00	720 019,28	45.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 588 264,00</b>	<b>720 019,28</b>	<b>45.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 584 893,00	719 383,73	45.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 781,00	588 869,27	56.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 112,00	130 514,46	23.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371,00	635,55	18.85
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>11 514 370,00</b>	<b>5 398 913,85</b>	<b>46.89</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 514 370,00</b>	<b>5 398 913,85</b>	<b>46.89</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	579,51	28.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	579,51	28.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>579,51</b>	<b>28.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	579,51	28.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	579,51	28.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 037 344,00	4 303 736,58	47.62
	80115	TECHNIKA	6 704 142,00	3 670 020,27	54.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 704 142,00</b>	<b>3 670 020,27</b>	<b>54.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 687 324,00	3 664 821,75	54.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 140 578,00	3 304 048,09	53.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 746,00	360 773,66	65.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 818,00	5 198,52	30.91
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA	1 083 160,00	561 808,58	51.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 083 160,00</b>	<b>561 808,58</b>	<b>51.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 434,00	560 647,29	51.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 297,00	504 115,13	50.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 137,00	56 532,16	63.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726,00	1 161,29	42.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 600,00	5 640,00	53.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>53.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	5 640,00	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	5 640,00	53.00
	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 I I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	68 279,00	32 259,59	47.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 279,00</b>	<b>32 259,59</b>	<b>47.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 248,00	32 259,59	47.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 573,00	31 292,59	50.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 675,00	967,00	17.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 163,00	34 008,14	2.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 163,00</b>	<b>34 008,14</b>	<b>2.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 770,00	63.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 770,00	63.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 165 163,00	30 238,14	2.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 475 026,00	1 094 597,76	44.23
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 475 026,00	1 094 597,76	44.23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 475 026,00</b>	<b>1 094 597,76</b>	<b>44.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 458 590,00	1 083 198,16	44.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 024,00	905 736,84	56.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	865 566,00	177 461,32	20.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 436,00	11 399,60	69.40
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>11 333 862,00</b>	<b>6 115 846,89</b>	<b>53.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 342 514,00</b>	<b>4 493 361,14</b>	<b>53.86</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 728 639,00	4 212 728,73	54.51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 108 086,00	2 342 236,78	57.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 108 086,00</b>	<b>2 342 236,78</b>	<b>57.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 094 036,00	2 339 782,10	57.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 160,00	1 991 776,97	58.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 876,00	348 005,13	50.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	2 454,68	17.47
	80104	PRZEDSZKOLA	2 017 073,00	1 127 367,69	55.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 017 073,00</b>	<b>1 127 367,69</b>	<b>55.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 011 089,00	1 126 867,69	56.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 215,00	962 131,62	55.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 874,00	164 736,07	58.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 984,00	500,00	8.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	119,00	1.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>1.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	119,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	119,00	1.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	853 264,00	355 418,59	41.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>853 264,00</b>	<b>355 418,59</b>	<b>41.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 264,00	355 418,59	41.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 862,00	195 574,73	59.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 402,00	159 843,86	30.60
	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	29 482,00	15 110,95	51.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 482,00</b>	<b>15 110,95</b>	<b>51.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 382,00	15 110,95	51.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 407,00	14 625,95	51.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975,00	485,00	50.00
		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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	709 734,00	372 475,72	52.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>709 734,00</b>	<b>372 475,72</b>	<b>52.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 156,00	372 475,72	52.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 809,00	354 234,72	51.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 347,00	18 241,00	78.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 578,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	896,00	469,14	52.36
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	896,00	469,14	52.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>896,00</b>	<b>469,14</b>	<b>52.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896,00	469,14	52.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,00	469,14	52.36
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 979,00	280 163,27	45.71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	610 979,00	280 163,27	45.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>610 979,00</b>	<b>280 163,27</b>	<b>45.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 559,00	280 163,27	45.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 029,00	261 717,27	44.58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 530,00	18 446,00	82.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 991 348,00</b>	<b>1 622 485,75</b>	<b>54.24</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 991 348,00	1 622 485,75	54.24
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 101 251,00	1 195 481,09	56.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 101 251,00</b>	<b>1 195 481,09</b>	<b>56.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 095 944,00	1 195 466,64	57.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 887,00	1 088 025,02	57.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 057,00	107 441,62	57.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 307,00	14,45	0.27
	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	890 097,00	427 004,66	47.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890 097,00</b>	<b>427 004,66</b>	<b>47.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 037,00	427 004,66	48.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 627,00	396 602,98	46.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 410,00	30 401,68	70.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>7 831 372,00</b>	<b>4 045 054,80</b>	<b>51.70</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 830 017,00</b>	<b>4 044 385,20</b>	<b>51.70</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 469,00	331,55	13.43
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 469,00	331,55	13.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 469,00</b>	<b>331,55</b>	<b>13.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 469,00	331,55	13.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 469,00	331,55	13.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 417 435,00	3 386 740,96	52.77
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 384 179,00	3 371 089,68	52.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 384 179,00</b>	<b>3 371 089,68</b>	<b>52.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 362 050,00	3 361 207,30	52.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 734 982,00	3 009 717,05	52.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 068,00	351 490,25	56.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 129,00	9 882,38	44.66
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 800,00	350,00	4.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	350,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	350,00	4.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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	25 456,00	15 301,28	60.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 456,00</b>	<b>15 301,28</b>	<b>60.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 456,00	15 301,28	60.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 434,00	14 347,28	58.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022,00	954,00	93.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 113,00	657 312,69	46.61
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 410 113,00	657 312,69	46.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 410 113,00</b>	<b>657 312,69</b>	<b>46.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 951,00	654 301,75	46.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494,00	547 087,94	54.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 457,00	107 213,81	26.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 162,00	3 010,94	58.33
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 355,00</b>	<b>669,60</b>	<b>49.40</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 355,00	669,60	49.40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 355,00	669,60	49.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 355,00</b>	<b>669,60</b>	<b>49.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355,00	669,60	49.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	669,60	49.40
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>6 999 724,00</b>	<b>3 768 738,53</b>	<b>53.84</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 998 420,00</b>	<b>3 768 403,73</b>	<b>53.85</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 998 420,00	3 768 403,73	53.85
	80115	TECHNIKA	4 615 390,00	2 487 505,21	53.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 603 469,00</b>	<b>2 475 584,21</b>	<b>53.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 588 100,00	2 472 919,20	53.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 453,00	2 179 579,43	52.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 647,00	293 339,77	62.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 369,00	2 665,01	17.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 921,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 921,00	11 921,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 921,00	11 921,00	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 290 367,00	1 238 924,76	54.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 290 367,00</b>	<b>1 238 924,76</b>	<b>54.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 283 426,00	1 237 204,76	54.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 851,00	1 067 563,76	52.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 575,00	169 641,00	71.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 941,00	1 720,00	25.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	664,00	13.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200,00</b>	<b>664,00</b>	<b>13.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	664,00	13.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	664,00	13.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% 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	87 463,00	41 309,76	47.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 463,00</b>	<b>41 309,76</b>	<b>47.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 463,00	41 309,76	47.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 986,00	38 701,76	46.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 477,00	2 608,00	75.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 304,00</b>	<b>334,80</b>	<b>25.70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 304,00	334,80	25.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 304,00	334,80	25.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 304,00</b>	<b>334,80</b>	<b>25.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 304,00	334,80	25.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304,00	334,80	25.70
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF</b>	<b>22 416 066,00</b>	<b>11 141 066,77</b>	<b>49.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 415 147,00</b>	<b>732 389,08</b>	<b>51.75</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 415 147,00	732 389,08	51.75
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 415 147,00	732 389,08	51.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 415 147,00</b>	<b>732 389,08</b>	<b>51.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 057,00	729 764,08	51.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 545,00	684 227,69	50.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 512,00	45 536,39	75.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 090,00	2 625,00	52.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>20 610 919,00</b>	<b>10 375 773,66</b>	<b>50.34</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 722 321,00	9 442 306,95	50.43
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 990 226,00	5 238 885,37	52.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 990 226,00</b>	<b>5 238 885,37</b>	<b>52.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964 927,00	5 227 632,87	52.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 508,00	4 752 683,12	51.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 419,00	474 949,75	66.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299,00	11 252,50	44.50
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	251 685,00	114 169,38	45.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 685,00</b>	<b>114 169,38</b>	<b>45.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 080,00	114 169,38	45.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 649,00	82 256,57	44.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 431,00	31 912,81	48.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 748 703,00	3 870 016,43	49.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 748 703,00</b>	<b>3 870 016,43</b>	<b>49.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 727 228,00	3 859 244,43	49.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 344 057,00	3 613 654,02	49.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 171,00	245 590,41	64.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	10 772,00	50.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000,00	4 450,00	18.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>18.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	4 450,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	4 450,00	18.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	706 707,00	214 785,77	30.39

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>706 707,00</b>	<b>214 785,77</b>	<b>30.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 671,00	214 785,77	30.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 045,00	140 930,51	59.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 626,00	73 855,26	15.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	0.00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 888 598,00</b>	<b>933 466,71</b>	<b>49.43</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 062 811,00</b>	<b>549 455,06</b>	<b>51.70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 062 811,00</b>	<b>549 455,06</b>	<b>51.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060 268,00	547 912,06	51.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 958,00	522 929,06	50.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 310,00	24 983,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543,00	1 543,00	61.00
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>187 522,00</b>	<b>72 107,58</b>	<b>38.45</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 522,00</b>	<b>72 107,58</b>	<b>38.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 522,00	72 107,58	38.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 350,00	72 107,58	39.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	0,00	0.00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>636 265,00</b>	<b>311 904,07</b>	<b>49.02</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 265,00</b>	<b>311 904,07</b>	<b>49.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 408,00	310 047,07	48.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 322,00	298 691,07	48.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086,00	11 356,00	49.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857,00	1 857,00	65.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>390 000,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8.44</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 000,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8.44</b>
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>390 000,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8.44</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 000,00</b>	<b>32 904,03</b>	<b>8.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	32 904,03	8.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	32 904,03	8.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>10 488 515,00</b>	<b>4 588 539,97</b>	<b>43.75</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 823 064,00</b>	<b>144 966,56</b>	<b>7.95</b>
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 823 064,00</b>	<b>144 966,56</b>	<b>7.95</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 823 064,00</b>	<b>144 966,56</b>	<b>7.95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>454 064,00</b>	<b>139 431,56</b>	<b>30.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 059,00	138 802,78	30.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 839,00	79 202,27	39.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 220,00	59 600,51	24.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 369 000,00	5 535,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 000,00	5 535,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 665 451,00</b>	<b>4 443 573,41</b>	<b>51.28</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 504 782,00</b>	<b>3 967 193,22</b>	<b>52.86</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 124 724,00</b>	<b>1 097 369,61</b>	<b>51.65</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 124 724,00</b>	<b>1 097 369,61</b>	<b>51.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 118 572,00	1 096 419,39	51.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 771 904,00	957 049,61	54.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 668,00	139 369,78	40.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152,00	950,22	15.45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 369 915,00	2 866 979,61	53.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 369 915,00</b>	<b>2 866 979,61</b>	<b>53.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 353 647,00	2 861 525,80	53.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 184,00	2 441 950,85	53.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 463,00	419 574,95	54.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 268,00	5 453,81	33.52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 143,00	2 844,00	35.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 143,00</b>	<b>2 844,00</b>	<b>35.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 143,00	2 844,00	35.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 807,00	2 594,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336,00	250,00	74.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 160 669,00	476 380,19	41.04
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	115 633,00	16 402,63	14.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 633,00</b>	<b>16 402,63</b>	<b>14.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 633,00	16 402,63	14.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 323,00	15 251,63	13.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310,00	1 151,00	35.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 045 036,00	459 977,56	44.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 045 036,00</b>	<b>459 977,56</b>	<b>44.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 637,00	458 851,46	44.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 428,00	430 973,42	45.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 209,00	27 878,04	30.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399,00	1 126,10	46.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>8 402 227,00</b>	<b>3 939 583,89</b>	<b>46.89</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 402 227,00</b>	<b>3 939 583,89</b>	<b>46.89</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 402 227,00	3 939 583,89	46.89
	80115	TECHNIKA	6 458 265,00	3 243 635,38	50.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 158 265,00</b>	<b>3 243 635,38</b>	<b>52.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 138 065,00	3 241 783,61	52.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 468,00	2 940 888,65	52.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 597,00	300 894,96	55.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	1 851,77	9.17
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	902 912,00	682 748,52	75.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>902 912,00</b>	<b>682 748,52</b>	<b>75.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 265,00	682 748,52	75.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 268,00	649 056,83	75.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 997,00	33 691,69	73.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	13 199,99	88.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 199,99</b>	<b>88.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	13 199,99	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 199,99	88.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 026 050,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 026 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 026 050,00	0,00	0.00

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>56 801 677,00</b>	<b>20 561 536,49</b>	<b>36.20</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>31 680 210,00</b>	<b>9 779 300,19</b>	<b>30.87</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 101 364,00	2 917 189,31	18.12
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 027 313,00	1 353 461,86	10.39
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 027 313,00</b>	<b>1 353 461,86</b>	<b>10.39</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 027 313,00	1 353 461,86	10.39
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 027 313,00	1 353 461,86	10.39
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 074 051,00	1 563 727,45	50.87
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 074 051,00</b>	<b>1 563 727,45</b>	<b>50.87</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 074 051,00	1 563 727,45	50.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 074 051,00	1 563 727,45	50.87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 218 846,00	6 810 932,98	44.75
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 292 127,00	3 900 704,90	53.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 262 127,00</b>	<b>3 900 704,90</b>	<b>53.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 247 497,00	3 894 330,71	53.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 186 051,00	3 464 579,43	56.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 446,00	429 751,28	40.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	6 374,19	43.57
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 912 689,00	2 903 380,63	36.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 912 689,00</b>	<b>1 714 137,23</b>	<b>58.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 912 689,00	1 714 137,23	58.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 912 689,00	1 714 137,23	58.85
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 189 243,40</b>	<b>23.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	1 189 243,40	23.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	1 189 243,40	23.80
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 030,00	6 847,45	48.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 030,00</b>	<b>6 847,45</b>	<b>48.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 030,00	6 847,45	48.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 030,00	6 847,45	48.81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	49 034,55	14.01
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	49 034,55	14.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>49 034,55</b>	<b>14.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	49 034,55	14.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	49 034,55	14.01
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	2 143,35	21.43
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	2 143,35	21.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 143,35</b>	<b>21.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 143,35	21.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 143,35	21.43
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>24 560 370,00</b>	<b>10 604 793,62</b>	<b>43.18</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 560 370,00	10 604 793,62	43.18
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 560 370,00	10 604 793,62	43.18
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 560 370,00</b>	<b>10 604 793,62</b>	<b>43.18</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 560 370,00	10 604 793,62	43.18
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 757 830,00	234 764,73	6.25



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 802 540,00	10 370 028,89	49.85
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31.62</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 097,00	177 442,68	31.62
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	561 097,00	177 442,68	31.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 097,00</b>	<b>177 442,68</b>	<b>31.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 097,00	177 442,68	31.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 524,00	109 589,83	53.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 573,00	67 852,85	18.98
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>5 519 136,00</b>	<b>2 950 418,26</b>	<b>53.46</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 519 136,00</b>	<b>2 950 418,26</b>	<b>53.46</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 519 136,00	2 950 418,26	53.46
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 421 136,00	2 908 614,12	53.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 356 028,00</b>	<b>2 860 764,55</b>	<b>53.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 266 748,00	2 852 640,49	54.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 173,00	2 619 942,25	53.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 575,00	232 698,24	58.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	7 224,06	8.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	45.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 108,00</b>	<b>47 849,57</b>	<b>73.49</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73.49
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73.49
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	98 000,00	41 804,14	42.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 000,00</b>	<b>41 804,14</b>	<b>42.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	41 804,14	42.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	22 836,97	53.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	18 967,17	34.49
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>4 030 154,00</b>	<b>1 886 093,14</b>	<b>46.80</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 223 428,00</b>	<b>571 763,54</b>	<b>46.73</b>
855		RODZINA	1 223 428,00	571 763,54	46.73
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 223 428,00	571 763,54	46.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 428,00</b>	<b>571 763,54</b>	<b>46.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 622,00	569 471,54	46.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 782,00	482 005,63	47.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 840,00	87 465,91	41.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 806,00	2 292,00	23.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 325 485,00</b>	<b>1 022 426,45</b>	<b>43.97</b>
855		RODZINA	2 325 485,00	1 022 426,45	43.97
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 325 485,00	1 022 426,45	43.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 810 485,00</b>	<b>1 022 426,45</b>	<b>56.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 441,00	1 018 882,41	56.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 778,00	839 716,67	56.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 663,00	179 165,74	58.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044,00	3 544,04	25.24
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>467 841,00</b>	<b>285 765,15</b>	<b>61.08</b>
855		RODZINA	467 841,00	285 765,15	61.08
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	467 841,00	285 765,15	61.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>467 841,00</b>	<b>285 765,15</b>	<b>61.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 456,00	284 600,19	61.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 516,00	241 528,52	61.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 940,00	43 071,67	58.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385,00	1 164,96	34.42
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>13 400,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>46.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 400,00	6 138,00	46.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 400,00	6 138,00	46.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 400,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>46.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 400,00	6 138,00	46.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400,00	6 138,00	46.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>4 941 060,84</b>	<b>2 624 249,77</b>	<b>53.11</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 941 060,84</b>	<b>2 624 249,77</b>	<b>53.11</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 941 060,84	2 624 249,77	53.11
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 891 693,00	2 574 881,93	52.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 891 693,00</b>	<b>2 574 881,93</b>	<b>52.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 874 193,00	2 573 336,10	52.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962 541,00	2 146 308,08	54.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 652,00	427 028,02	46.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	1 545,83	8.83
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 367,84	49 367,84	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 367,84</b>	<b>49 367,84</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	49 367,84	49 367,84	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>7 097 751,58</b>	<b>3 816 985,91</b>	<b>53.78</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>320 723,00</b>	<b>143 584,98</b>	<b>44.77</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	320 723,00	143 584,98	44.77
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	320 723,00	143 584,98	44.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 723,00</b>	<b>143 584,98</b>	<b>44.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 323,00	143 488,80	44.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 198,00	127 538,34	44.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 125,00	15 950,46	51.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	96,18	24.04
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 777 028,58</b>	<b>3 673 400,93</b>	<b>54.20</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 777 028,58	3 673 400,93	54.20
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 701 660,00	3 598 032,35	53.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 536 660,00</b>	<b>3 598 032,35</b>	<b>55.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 525 660,00	3 595 571,85	55.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 721,00	2 809 941,08	54.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 939,00	785 630,77	57.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 460,50	22.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 368,58	75 368,58	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 368,58</b>	<b>75 368,58</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 368,58	75 368,58	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>4 768 437,66</b>	<b>2 495 567,65</b>	<b>52.34</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 768 437,66</b>	<b>2 495 567,65</b>	<b>52.34</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 768 437,66	2 495 567,65	52.34
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 716 462,00	2 443 591,99	51.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 551 462,00</b>	<b>2 443 591,99</b>	<b>53.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 540 462,00	2 440 488,32	53.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 309,00	1 928 346,01	53.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 153,00	512 142,31	53.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 103,67	28.22
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0.00
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 975,66</b>	<b>51 975,66</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 975,66</b>	<b>51 975,66</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	51 975,66	51 975,66	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>6 922 293,80</b>	<b>3 618 187,37</b>	<b>52.27</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>324,44</i>	<i>16.22</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	324,44	16.22
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	324,44	16.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>324,44</b>	<b>16.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	324,44	16.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	324,44	16.22
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 880 645,80</i>	<i>3 610 626,93</i>	<i>52.48</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 759 693,80	3 562 914,70	52.70
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 721 222,00	3 524 442,90	52.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 556 222,00</b>	<b>3 524 442,90</b>	<b>53.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 526 222,00	3 523 611,13	53.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 207 237,00	2 875 696,69	55.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 985,00	647 914,44	49.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	831,77	2.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0.00
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>38 471,80</b>	<b>38 471,80</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 471,80</b>	<b>38 471,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 471,80	38 471,80	100.00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 952,00</b>	<b>47 712,23</b>	<b>39.45</b>
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 950,00	47 712,21	39.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 950,00</b>	<b>37 712,21</b>	<b>33.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 450,00	25 268,23	30.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 091,00	3 664,09	9.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 359,00	21 604,14	48.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 443,98	45.25
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100.00
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	0,00	0.00
85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>9 648,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>75.00</b>
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 648,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>75.00</b>
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 648,00	7 236,00	75.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 648,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>75.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648,00	7 236,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648,00	7 236,00	75.00
		<b>IZBA WYTRZEŻWIEN</b>	<b>2 086 747,00</b>	<b>1 146 886,77</b>	<b>54.96</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 756 747,00</i>	<i>979 790,35</i>	<i>55.77</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 756 747,00	979 790,35	55.77
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	1 756 747,00	979 790,35	55.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 756 747,00</b>	<b>979 790,35</b>	<b>55.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 147,00	977 996,05	55.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 402,00	833 194,05	54.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 745,00	144 802,00	68.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	1 794,30	32.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50.64</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	167 096,42	50.64
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	330 000,00	167 096,42	50.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>167 096,42</b>	<b>50.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	166 790,72	50.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 900,00	142 100,37	51.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 200,00	24 690,35	46.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	305,70	34.00
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>18 322 882,00</b>	<b>10 429 794,20</b>	<b>56.90</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0.00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	0,00	0.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	350 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>17 972 882,00</b>	<b>10 429 794,20</b>	<b>58.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 972 882,00	10 429 794,20	58.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 972 882,00	10 429 794,20	58.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 902 882,00</b>	<b>10 359 804,20</b>	<b>57.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 204 392,00	10 060 213,88	58.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 605 402,00	8 929 370,54	57.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 990,00	1 130 843,34	70.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 490,00	299 590,32	42.89
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	100.00
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>11 842 191,00</b>	<b>6 963 397,24</b>	<b>58.80</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>11 842 191,00</i>	<i>6 963 397,24</i>	<i>58.80</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 850 988,00	3 323 995,07	68.52
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 850 988,00	3 323 995,07	68.52
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 850 988,00</b>	<b>3 323 995,07</b>	<b>68.52</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 850 988,00	3 323 995,07	68.52
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 850 988,00	3 323 995,07	68.52
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	2 634,12	21.95
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	2 634,12	21.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 634,12</b>	<b>21.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	2 634,12	21.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 634,12	21.95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 979 203,00	3 636 768,05	52.11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 979 203,00	3 636 768,05	52.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 979 203,00</b>	<b>3 636 768,05</b>	<b>52.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 947 403,00	3 634 087,89	52.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030 729,00	2 136 268,45	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916 674,00	1 497 819,44	51.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	2 680,16	8.43
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>329 696 661,60</b>	<b>164 938 980,13</b>	<b>50.03</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>54 555 141,00</i>	<i>27 701 897,05</i>	<i>50.78</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	173 288,70	86.60
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200 000,00	173 288,70	86.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>173 288,70</b>	<b>86.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	173 288,70	86.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	173 288,70	86.60
851		OCHRONA ZDROWIA	112 680,00	3 500,00	3.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 500,00	3 500,00	3.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500,00	3 500,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	3 500,00	11.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	51 858 528,00	26 704 285,12	51.49
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000 000,00	1 576 281,38	52.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 576 281,38</b>	<b>52.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000,00	1 576 281,38	52.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	1 576 281,38	52.54
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 291 091,00	640 199,57	49.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 291 091,00</b>	<b>640 199,57</b>	<b>49.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 289 091,00	640 084,01	49.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 955,00	441 637,85	54.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 136,00	198 446,16	41.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	115,56	5.78
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300,00	55,29	0.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>55,29</b>	<b>0.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	55,29	0.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	55,29	3.20
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 300,00	92 190,40	39.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 300,00</b>	<b>92 190,40</b>	<b>39.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 300,00	92 190,40	39.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 300,00	92 190,40	39.50
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 850 000,00	2 322 633,84	47.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>2 322 633,84</b>	<b>47.89</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 850 000,00	2 322 633,84	47.89
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 163 000,00	2 682 089,27	43.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 163 000,00</b>	<b>2 682 089,27</b>	<b>43.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150 000,00	2 682 089,27	43.61
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 959 500,00	1 437 951,04	48.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 959 500,00</b>	<b>1 437 951,04</b>	<b>48.59</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 500,00	1 437 951,04	48.59
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 178 122,00	9 891 850,32	54.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 078 122,00</b>	<b>9 840 948,00</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 724 830,00	9 606 093,72	54.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 052 195,00	8 253 084,39	54.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 635,00	1 353 009,33	50.62
		wydatki z udziałem środków europejskich	216 334,00	165 742,16	76.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 958,00	69 112,12	50.46
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 902,32</b>	<b>50.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	50 902,32	50.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 902,32	50.90
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 973 767,00	6 441 165,25	53.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 973 767,00</b>	<b>6 441 165,25</b>	<b>53.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 768 767,00	6 348 341,88	53.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 046,00	5 944 032,92	54.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 721,00	404 308,96	52.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	92 823,37	45.28
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 979 448,00	1 582 665,64	53.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 979 448,00</b>	<b>1 582 665,64</b>	<b>53.12</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 448,00	1 582 665,64	53.12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 000,00	37 203,12	16.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 000,00</b>	<b>37 203,12</b>	<b>16.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	8 355,12	7.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	8 161,86	11.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	193,26	0.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	28 848,00	26.00
	855	RODZINA	2 383 933,00	820 823,23	34.43
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	842 000,00	303 062,60	36.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>842 000,00</b>	<b>303 062,60</b>	<b>36.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 000,00	60 002,96	18.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 600,00	48 804,35	27.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 400,00	11 198,61	7.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000,00	243 059,64	46.47
	85504	WSPIERANIE RODZINY	476 847,00	222 983,87	46.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>476 847,00</b>	<b>222 983,87</b>	<b>46.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 847,00	220 512,64	47.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 857,00	181 019,52	48.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 990,00	39 493,12	45.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2 471,23	14.54
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	579 000,00	294 776,76	50.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>579 000,00</b>	<b>294 776,76</b>	<b>50.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 200,00	86 241,07	49.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 200,00	86 241,07	49.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 800,00	208 535,69	51.52
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 086,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	486 086,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 694 507,00</b>	<b>1 674 121,58</b>	<b>45.31</b>
	852	POMOC SPOŁECZNA	826 157,00	436 504,79	52.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	826 157,00	436 504,79	52.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 157,00</b>	<b>436 504,79</b>	<b>52.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 157,00	436 204,79	52.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 198,00	382 313,17	52.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 959,00	53 891,62	56.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0.00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	50 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 818 350,00	1 237 616,79	43.91
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 498 350,00	1 129 690,90	45.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 498 350,00</b>	<b>1 129 690,90</b>	<b>45.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138 350,00	541 561,22	47.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 017,00	511 889,72	47.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 333,00	29 671,50	49.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	588 129,68	43.24
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	320 000,00	107 925,89	33.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>107 925,89</b>	<b>33.73</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	107 925,89	33.73
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>189 987,00</b>	<b>123 783,94</b>	<b>65.15</b>
855		RODZINA	189 987,00	123 783,94	65.15
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	189 987,00	123 783,94	65.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 987,00</b>	<b>123 783,94</b>	<b>65.15</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 987,00	123 783,94	65.15
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>269 291 826,60</b>	<b>134 539 858,16</b>	<b>49.96</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 029 240,60	379 872,69	36.91
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	209 416,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 416,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 416,00	0,00	0.00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	49 998,60	40 098,26	80.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 998,60</b>	<b>40 098,26</b>	<b>80.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980,60	786,24	80.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,60	786,24	80.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 018,00	39 312,02	80.20
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 926,00	65 314,81	83.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 926,00</b>	<b>65 314,81</b>	<b>83.82</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 926,00	65 314,81	83.82
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	691 900,00	274 459,62	39.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>691 900,00</b>	<b>274 459,62</b>	<b>39.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 600,00	272 739,39	39.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 896,00	154 161,94	73.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 704,00	118 577,45	24.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 720,23	74.79
855		RODZINA	268 262 586,00	134 159 985,47	50.01
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	217 045 000,00	109 964 117,42	50.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 045 000,00</b>	<b>109 964 117,42</b>	<b>50.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 383,00	908 314,42	49.27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 115,00	765 254,93	50.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 268,00	143 059,49	45.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 201 617,00	109 055 803,00	51.00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	44 744 600,00	23 945 731,84	53.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 744 600,00</b>	<b>23 945 731,84</b>	<b>53.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 305 565,00	844 765,90	64.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 465,00	682 524,79	65.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 100,00	162 241,11	62.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 439 035,00	23 100 965,94	53.18
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 196 700,00	102 976,67	1.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 196 700,00</b>	<b>102 976,67</b>	<b>1.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	13 726,67	6.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 022,00	2 392,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 978,00	11 334,67	28.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 996 700,00	89 250,00	1.00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	276 286,00	147 159,54	53.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 286,00</b>	<b>147 159,54</b>	<b>53.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 286,00	147 159,54	53.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 286,00	147 159,54	53.26
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 965 200,00</b>	<b>899 319,40</b>	<b>45.80</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 100,00	399 497,15	49.07
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	814 100,00	399 497,15	49.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>814 100,00</b>	<b>399 497,15</b>	<b>49.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 500,00	399 497,15	49.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 700,00	299 464,69	45.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00	100 032,46	63.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0.00
855		RODZINA	1 142 100,00	499 822,25	43.76
	85504	WSPIERANIE RODZINY	49 900,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 300,00	0,00	0.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	578 600,00	254 241,75	43.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 600,00</b>	<b>254 241,75</b>	<b>43.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786,00	1 295,30	22.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	1 295,30	49.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 814,00	252 946,45	44.16
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	513 600,00	245 580,50	47.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 600,00</b>	<b>245 580,50</b>	<b>47.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136,00	0,00	0.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 464,00	245 580,50	48.30
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>151 420 386,00</b>	<b>35 625 879,35</b>	<b>23.53</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>51 686 259,00</b>	<b>18 063 714,49</b>	<b>34.95</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 726 598,00	7 308 647,87	27.35
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 832 880,00	4 305 361,75	22.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 723 611,00</b>	<b>2 637 881,45</b>	<b>46.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 682 372,00	2 637 881,45	46.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 682 372,00	2 637 881,45	46.42
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 109 269,00</b>	<b>1 667 480,30</b>	<b>12.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 109 269,00	1 667 480,30	12.70
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 886 686,00	1 667 480,30	12.90
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 555 718,00	2 978 414,72	39.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 957 582,00</b>	<b>2 808 259,90</b>	<b>56.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 957 582,00	2 808 259,90	56.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 957 582,00	2 808 259,90	56.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 598 136,00</b>	<b>170 154,82</b>	<b>6.55</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 598 136,00	170 154,82	6.55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 598 136,00	170 154,82	6.55
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 000,00	24 871,40	7.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 000,00</b>	<b>24 871,40</b>	<b>18.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	24 871,40	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	24 871,40	18.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	1 739,01	17.39
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	1 739,01	17.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 739,01</b>	<b>17.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 739,01	17.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 739,01	17.39
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 949 661,00	10 753 327,61	43.10
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 811 679,00	5 536 167,02	37.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 682 690,00</b>	<b>4 954 326,69</b>	<b>42.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 682 690,00	4 954 326,69	42.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 682 690,00	4 954 326,69	42.41
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 128 989,00</b>	<b>581 840,33</b>	<b>18.60</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 128 989,00	581 840,33	18.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 989,00	581 840,33	18.60
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 137 982,00	5 217 160,59	51.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 987 982,00</b>	<b>5 217 160,59</b>	<b>52.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 974 982,00	5 212 877,47	52.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 236,00	4 152 175,55	55.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 746,00	1 060 701,92	43.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 283,12	32.95
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>99 734 127,00</b>	<b>17 562 164,86</b>	<b>17.61</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 734 127,00	17 562 164,86	17.61
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	99 734 127,00	17 562 164,86	17.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 667 408,00</b>	<b>8 600 985,53</b>	<b>58.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 556 641,00	8 600 985,53	59.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 556 641,00	8 600 985,53	59.09
		wydatki z udziałem środków europejskich	110 767,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 066 719,00</b>	<b>8 961 179,33</b>	<b>10.53</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 066 719,00	8 961 179,33	10.53
		- wydatki z udziałem środków europejskich	58 594 966,00	6 664 906,79	11.37
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 471 753,00	2 296 272,54	8.67
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>24 681 705,00</b>	<b>12 405 068,03</b>	<b>50.26</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>24 681 705,00</i>	<i>12 405 068,03</i>	<i>50.26</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
855		RODZINA	24 680 705,00	12 405 068,03	50.26
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	24 680 705,00	12 405 068,03	50.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 550 705,00</b>	<b>12 405 068,03</b>	<b>52.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 550 705,00	12 405 068,03	52.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 851 211,00	10 647 799,07	53.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 699 494,00	1 757 268,96	47.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 130 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	0,00	0.00
		<b>PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>1 459 276,00</b>	<b>676 843,72</b>	<b>46.38</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>401 951,00</i>	<i>214 876,87</i>	<i>53.46</i>
855		RODZINA	401 951,00	214 876,87	53.46
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	401 951,00	214 876,87	53.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 951,00</b>	<b>214 876,87</b>	<b>53.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 470,00	212 123,12	53.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 736,00	175 922,46	51.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 734,00	36 200,66	66.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481,00	2 753,75	61.45
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 053 225,00</b>	<b>460 125,45</b>	<b>43.69</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	218,69	27.34
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800,00	218,69	27.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>218,69</b>	<b>27.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	218,69	27.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	218,69	27.34
855		RODZINA	1 052 425,00	459 906,76	43.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 052 425,00	459 906,76	43.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 052 425,00</b>	<b>459 906,76</b>	<b>43.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 289,00	459 571,17	43.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 922,00	384 025,96	42.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 367,00	75 545,21	51.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 136,00	335,59	15.71
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 841,40</b>	<b>44.90</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	4 100,00	1 841,40	44.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 100,00	1 841,40	44.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>1 841,40</b>	<b>44.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	1 841,40	44.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	1 841,40	44.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ</b>	<b>792 778,00</b>	<b>523 719,22</b>	<b>66.06</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>224 169,00</b>	<b>126 684,64</b>	<b>56.51</b>
855		RODZINA	224 169,00	126 684,64	56.51
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	224 169,00	126 684,64	56.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 169,00</b>	<b>126 684,64</b>	<b>56.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 469,00	125 131,86	56.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 559,00	105 126,30	59.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 910,00	20 005,56	45.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 552,78	57.51
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>348 539,00</b>	<b>268 193,38</b>	<b>76.95</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800,00	218,69	27.34
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800,00	218,69	27.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>218,69</b>	<b>27.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	218,69	27.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	218,69	27.34
855		RODZINA	347 739,00	267 974,69	77.06
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	347 739,00	267 974,69	77.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 739,00</b>	<b>267 974,69</b>	<b>77.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 982,00	267 716,11	77.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 700,00	230 954,97	79.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 282,00	36 761,14	66.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00	258,58	14.72
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>213 470,00</b>	<b>125 406,00</b>	<b>59.00</b>
855		RODZINA	213 470,00	125 406,00	59.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	213 470,00	125 406,00	59.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 470,00</b>	<b>125 406,00</b>	<b>59.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 770,00	124 324,22	58.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 070,00	104 929,87	66.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 700,00	19 394,35	36.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 081,78	63.63
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 435,20</b>	<b>52.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	6 600,00	3 435,20	52.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 600,00	3 435,20	52.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 435,20</b>	<b>52.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	3 435,20	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	3 435,20	52.00
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 661 417,00</b>	<b>802 094,23</b>	<b>48.28</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38.35</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 882,00	160 628,46	38.35
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882,00	160 628,46	38.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 882,00</b>	<b>160 628,46</b>	<b>38.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 432,00	160 628,46	38.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 420,00	153 380,71	40.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 012,00	7 247,75	18.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 242 535,00</b>	<b>641 465,77</b>	<b>51.63</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 242 535,00	641 465,77	51.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 242 535,00	641 465,77	51.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 177 535,00</b>	<b>576 515,77</b>	<b>48.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 171 985,00	575 012,89	49.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 155,00	515 465,16	48.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 830,00	59 547,73	57.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	1 502,88	27.08
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 950,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	100.00
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>11 980 875,00</b>	<b>6 048 470,25</b>	<b>50.48</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 980 875,00</b>	<b>6 048 470,25</b>	<b>50.48</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	4 851,55	17.97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27 000,00	4 851,55	17.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000,00</b>	<b>4 851,55</b>	<b>17.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	4 851,55	17.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	4 851,55	17.97
926		KULTURA FIZYCZNA	11 953 875,00	6 043 618,70	50.60
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	56 000,00	8 380,00	15.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 000,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>15.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000,00	8 380,00	15.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	8 380,00	15.00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 897 875,00	6 035 238,70	50.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 852 875,00</b>	<b>6 035 238,70</b>	<b>50.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 801 175,00	6 018 730,94	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 004 490,00	3 809 539,05	54.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796 685,00	2 209 191,89	46.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	16 507,76	31.93
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0.00
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 604 889,00</b>	<b>2 378 360,11</b>	<b>51.65</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 604 889,00</b>	<b>2 378 360,11</b>	<b>51.65</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 604 889,00	2 378 360,11	51.65
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 604 889,00	2 378 360,11	51.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 604 889,00</b>	<b>2 378 360,11</b>	<b>51.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 528 489,00	2 364 407,27	52.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 517,00	2 080 481,85	52.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 972,00	283 925,42	48.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	13 952,84	18.26
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>2 036 405,50</b>	<b>729 806,91</b>	<b>35.84</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>2 036 405,50</b>	<b>729 806,91</b>	<b>35.84</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 036 405,50	729 806,91	35.84
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 036 405,50	729 806,91	35.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 036 405,50</b>	<b>729 806,91</b>	<b>35.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 032 405,50	729 586,65	35.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 197,50	603 302,46	35.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 208,00	126 284,19	39.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	220,26	5.51
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>569 786 900,93</b>	<b>229 569 758,23</b>	<b>40.29</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>492 382 826,00</b>	<b>193 941 671,91</b>	<b>39.39</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 348,00	144 783,33	32.29
	01008	MELIORACJE WODNE	318 598,00	70 000,00	22.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 598,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 598,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 598,00	0,00	0.00
		dotacje	120 000,00	70 000,00	58.00
01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 673,00</b>	<b>75.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 673,00</b>	<b>75.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	18 673,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	18 673,00	75.00
01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>104 750,00</b>	<b>56 110,33</b>	<b>53.57</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 750,00</b>	<b>56 110,33</b>	<b>53.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	56 110,33	53.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	1 940,33	16.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	54 170,00	58.00
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 385 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
40095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 385 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 335 766,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 335 766,00	0,00	0.00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 802 559,00</b>	<b>895 470,36</b>	<b>9.14</b>
60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>3 609 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 609 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	0,00	0.00
60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>89 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 409,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	89 409,00	0,00	0.00
60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6 116,00</b>	<b>1 968,83</b>	<b>32.19</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 116,00</b>	<b>1 968,83</b>	<b>32.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 968,83	98.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 968,83	98.44
		dotacje	4 116,00	0,00	0.00
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>3 737 341,00</b>	<b>802 579,93</b>	<b>21.47</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 745 643,00</b>	<b>802 579,93</b>	<b>45.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 724 871,00	791 869,96	45.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	138 366,64	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 500,00	653 503,32	45.68
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 772,00	10 709,97	51.56
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 991 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 991 698,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 698,00	0,00	0.00
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 360 453,00</b>	<b>90 921,60</b>	<b>3.90</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 360 453,00</b>	<b>90 921,60</b>	<b>3.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 360 453,00	90 921,60	3.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 453,00	90 921,60	3.90
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31.00</b>
63003		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 641,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	53.00
		dotacje	40 000,00	0,00	0.00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55.84</b>
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55.84</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 140 918,00</b>	<b>12 364 272,62</b>	<b>55.84</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 140 918,00	12 364 272,62	55.84
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 331 150,00	12 240 198,82	57.38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 768,00	124 073,80	15.30
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	128 100,00	35 027,70	27.30
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100,00	35 027,70	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 100,00</b>	<b>35 027,70</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	35 027,70	97.00
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	500 000,00	250 000,00	50.00
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	250 000,00	50.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50.00</b>
		dotacje na inwestycje	500 000,00	250 000,00	50.00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	76 402 218,00	39 569 282,79	51.79
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 920 678,00	2 147 126,91	43.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 920 678,00</b>	<b>2 147 126,91</b>	<b>43.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 902 378,00	2 135 000,73	43.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 375 691,00	1 784 003,80	40.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 687,00	350 996,93	66.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	12 126,18	66.26
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	887 869,00	413 265,55	46.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>887 869,00</b>	<b>413 265,55</b>	<b>46.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 120,00	41 739,66	30.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 120,00	41 739,66	30.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 749,00	371 525,89	49.49
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	59 778 262,00	32 796 780,02	54.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 086 622,00</b>	<b>32 553 492,02</b>	<b>55.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 884 622,00	32 451 767,69	55.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 104 356,00	27 859 188,04	56.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 780 266,00	4 592 579,65	46.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	101 724,33	50.36
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>691 640,00</b>	<b>243 288,00</b>	<b>35.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	691 640,00	243 288,00	35.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 640,00	243 288,00	35.00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 209 593,00	3 222 210,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 209 593,00</b>	<b>3 222 210,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 205 593,00	3 220 210,00	45.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	11 556,34	11.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 103 093,00	3 208 653,66	45.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 605 816,00	989 900,31	27.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 605 816,00</b>	<b>989 900,31</b>	<b>27.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 173 326,00	738 552,98	33.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163 756,00	738 552,98	34.13
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 417 490,00	251 347,33	17.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0.00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	6 016 426,00	1 762 920,83	29.30
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 463 400,00	459 050,18	10.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 874 865,00</b>	<b>413 050,18</b>	<b>22.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 175,00	255 735,67	29.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 175,00	255 735,67	29.02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		dotacje	200 000,00	131 000,00	66.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 690,00	26 314,51	3.32
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 588 535,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 848 535,00	46 000,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 848 535,00	46 000,00	2.00
		dotacje na inwestycje	740 000,00	0,00	0.00
	75414	OBRONA CYWILNA	36 200,00	8 989,17	24.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 200,00</b>	<b>8 989,17</b>	<b>24.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 200,00	8 989,17	24.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 700,00	7 594,70	38.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	1 394,47	8.45
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 499 726,00	1 294 714,69	86.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 499 726,00</b>	<b>1 294 714,69</b>	<b>86.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 726,00	94 714,69	31.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 726,00	94 714,69	31.60
		dotacje	1 200 000,00	1 200 000,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100,00	166,79	0.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 100,00</b>	<b>166,79</b>	<b>0.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	166,79	0.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	166,79	0.98
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 180 898,00	5 710 625,02	40.27
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	14 180 898,00	5 710 625,02	40.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 180 898,00</b>	<b>5 710 625,02</b>	<b>40.27</b>
		dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100.00
		obsługa długu	11 759 922,00	3 289 649,02	27.97
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 306 253,00	540 000,00	2.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 103,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	0,00	0.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	540 000,00	43.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>43.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	540 000,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	540 000,00	43.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 960 150,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 234 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 234 297,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 234 297,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 725 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 725 853,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 725 853,00	0,00	0.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 994 659,00	44 570 551,41	46.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	32 683 580,00	12 316 735,24	37.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 859 717,00</b>	<b>6 821 999,24</b>	<b>62.82</b>
		dotacje	10 859 717,00	6 821 999,24	62.82
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 823 863,00</b>	<b>5 494 736,00</b>	<b>25.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 823 863,00	5 494 736,00	25.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 823 863,00	5 494 736,00	25.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	992 831,00	387 853,80	39.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>992 831,00</b>	<b>387 853,80</b>	<b>39.10</b>
		dotacje	992 831,00	387 853,80	39.10
	80104	PRZEDSZKOLA	28 718 885,00	15 033 820,32	52.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 586 097,00</b>	<b>13 265 540,34</b>	<b>64.44</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013 802,00	13 801,77	1.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 802,00	13 801,77	1.36
		dotacje	19 572 295,00	13 251 738,57	67.71
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 132 788,00</b>	<b>1 768 279,98</b>	<b>21.74</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 132 788,00	1 768 279,98	21.74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 132 788,00	1 768 279,98	21.74
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 296 191,00	2 226 752,39	67.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 296 191,00</b>	<b>2 226 752,39</b>	<b>67.56</b>
		dotacje	3 296 191,00	2 226 752,39	67.56
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 000,00	19 156,09	54.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 156,09</b>	<b>54.73</b>
		dotacje	35 000,00	19 156,09	54.73
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 000,00	154 965,07	11.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>154 965,07</b>	<b>11.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 000,00	154 965,07	11.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	16 625,02	13.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000,00	138 340,05	11.53
80115		TECHNIKA	200 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 872 309,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 872 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 872 309,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 872 309,00	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	9 474 894,00	6 635 131,11	70.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 474 894,00</b>	<b>6 635 131,11</b>	<b>70.03</b>
		dotacje	9 474 894,00	6 635 131,11	70.03
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	10 198 332,00	6 263 233,55	61.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 198 332,00</b>	<b>6 263 233,55</b>	<b>61.41</b>
		dotacje	10 198 332,00	6 263 233,55	61.41
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 202 637,00	1 532 903,84	24.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 995 437,00</b>	<b>1 532 903,84</b>	<b>25.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 238 598,00	1 305 970,26	24.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 500,00	51 189,08	33.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 087 098,00	1 254 781,18	24.67
		wydatki z udziałem środków europejskich	756 839,00	226 933,58	29.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	19 239 782,00	8 923 491,50	46.40
85111		SZPITALA OGÓLNE	13 522 833,00	6 716 798,06	49.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 432 833,00</b>	<b>6 716 798,06</b>	<b>50.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	13 430 000,00	6 716 798,06	50.01
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	120 000,00	120 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	120 000,00	120 000,00	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	228 080,00	26.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>228 080,00</b>	<b>26.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	20 580,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	20 580,00	3.00
		dotacje	275 000,00	207 500,00	75.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80.00</b>
		dotacje	50 000,00	40 000,00	80.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 141 129,00	1 541 992,34	37.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 141 129,00</b>	<b>1 541 992,34</b>	<b>37.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	928 029,00	67 751,34	7.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700,00	31 719,00	35.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 329,00	36 032,34	4.30
		dotacje	3 213 100,00	1 474 241,00	46.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 820,00	26 621,10	9.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 820,00</b>	<b>26 621,10</b>	<b>9.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 820,00	24 765,61	9.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 820,00	24 765,61	9.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 855,49	23.19
852		POMOC SPOŁECZNA	9 533 979,00	1 778 963,62	18.66
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 222 719,00	745 665,79	10.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 773 090,00</b>	<b>733 980,79</b>	<b>41.40</b>
		dotacje	1 773 090,00	733 980,79	41.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 449 629,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 449 629,00	11 685,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 449 629,00	11 685,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 000,00	2 440,11	61.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 440,11</b>	<b>61.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 440,11	61.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 440,11	61.00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 006,00	7 730,13	51.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 006,00</b>	<b>7 730,13</b>	<b>51.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 006,00	7 730,13	51.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 006,00	7 730,13	51.51
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 292 254,00	1 023 127,59	44.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>905 000,00</b>	<b>464 604,00</b>	<b>51.00</b>
		dotacje	905 000,00	464 604,00	51.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 387 254,00</b>	<b>558 523,59</b>	<b>40.26</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 387 254,00	558 523,59	40.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 254,00	558 523,59	40.26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000,00	73 000,00	30.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	73 000,00	30.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>30.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	3 000,00	4.00
		dotacje	160 000,00	70 000,00	44.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 294 869,00	1 535 741,17	18.51
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	204 112,00	128 512,09	62.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 112,00</b>	<b>128 512,09</b>	<b>62.96</b>
		dotacje	204 112,00	128 512,09	62.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	242 200,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 200,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 200,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	521 260,00	236 630,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 260,00</b>	<b>236 630,00</b>	<b>45.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 260,00	236 630,00	45.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 900 000,00	1 140 694,00	23.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>1 140 694,00</b>	<b>23.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900 000,00	1 140 694,00	23.00
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	168 535,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 535,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 535,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 258 762,00	29 905,08	1.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 762,00</b>	<b>29 905,08</b>	<b>1.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 208 762,00	21 457,68	0.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 762,00	21 457,68	0.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 447,40	16.90
855		RODZINA	16 681 414,00	4 083 713,51	24.48
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	100 148,00	51 051,83	50.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 148,00</b>	<b>51 051,83</b>	<b>50.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 148,00	51 051,83	50.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 148,00	51 051,83	50.98
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	232 733,00	119 775,69	51.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 733,00</b>	<b>119 775,69</b>	<b>51.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 733,00	119 775,69	51.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 733,00	119 775,69	51.46
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 300,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje	126 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	225 000,00	28.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>28.00</b>
		dotacje	800 000,00	225 000,00	28.00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	15 411 233,00	3 686 040,99	23.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	6 800,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	6 800,00	4.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 241 233,00</b>	<b>3 679 240,99</b>	<b>24.14</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 241 233,00	3 679 240,99	24.14
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 241 233,00	3 679 240,99	24.14
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 845,00	18.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>18.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 845,00	18.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 982 980,00	35 844 135,35	43.19

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 866 062,00	4 111 184,54	27.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 072 075,00</b>	<b>1 488 453,77</b>	<b>24.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 897 875,00	1 011 980,69	20.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 875,00	1 011 980,69	20.66
		dotacje	1 174 200,00	476 473,08	40.58
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 793 987,00</b>	<b>2 622 730,77</b>	<b>29.82</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 793 987,00	2 622 730,77	29.82
		- wydatki z udziałem środków europejskich	350 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 443 987,00	2 622 730,77	31.06
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	29 353 605,10	45.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 936 171,00</b>	<b>29 353 605,10</b>	<b>45.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	29 353 605,10	45.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 045,00	977 614,45	52.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 078 126,00	28 375 990,65	45.71
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	197 580,00	19 566,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>197 580,00</b>	<b>19 566,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 830,00	19 566,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 830,00	19 566,00	20.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 750,00	0,00	0.00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	761 090,00	377 803,03	49.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>761 090,00</b>	<b>377 803,03</b>	<b>49.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 800,00	69 789,03	60.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 800,00	69 789,03	60.27
		dotacje	645 290,00	308 014,00	48.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	582 128,00	8 678,82	1.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 128,00</b>	<b>8 678,82</b>	<b>1.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 128,00	8 678,82	1.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 128,00	8 678,82	1.88
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje na inwestycje	120 000,00	0,00	0.00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 450,00	2 160,00	23.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 450,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>23.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450,00	2 160,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 450,00	2 160,00	23.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 558 499,00	1 971 137,86	77.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 320,00</b>	<b>125 546,17</b>	<b>25.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 012,00	125 546,17	25.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 027,00	125 546,17	26.26
		wydatki z udziałem środków europejskich	308,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 074 179,00</b>	<b>1 845 591,69</b>	<b>88.98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 924 179,00	1 845 591,69	95.92
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048,00	25 461,00	24.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 468 497,00	19 298 717,22	42.44
	92106	TEATRY	3 473 800,00	1 850 000,00	53.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 473 800,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>53.00</b>
		dotacje	3 473 800,00	1 850 000,00	53.00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje	50 000,00	0,00	0.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 939 998,00	2 379 594,00	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 749 746,00</b>	<b>2 379 594,00</b>	<b>41.00</b>
		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
		dotacje	5 739 746,00	2 379 594,00	41.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 252,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 252,00	0,00	0.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 773 893,00	804 100,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 769 893,00</b>	<b>800 100,00</b>	<b>45.00</b>
		dotacje	1 769 893,00	800 100,00	45.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	4 000,00	4 000,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 370 610,00	9 137 377,76	39.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 823 598,00</b>	<b>2 508 597,70</b>	<b>43.10</b>
		dotacje	5 547 827,00	2 500 000,00	45.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	275 771,00	8 597,70	3.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 547 012,00</b>	<b>6 628 780,06</b>	<b>37.78</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 505 012,00	6 628 780,06	37.87
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 505 012,00	6 628 780,06	37.87
		dotacje na inwestycje	42 000,00	0,00	0.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 168 710,00	2 106 458,00	51.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 168 710,00</b>	<b>2 106 458,00</b>	<b>51.00</b>
		dotacje	4 168 710,00	2 106 458,00	51.00
	92118	MUZEA	456 972,00	259 150,00	57.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 250,00</b>	<b>228 400,00</b>	<b>55.00</b>
		dotacje	414 250,00	228 400,00	55.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 722,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>72.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 948 706,00	2 260 536,03	45.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		dotacje	210 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 728 706,00</b>	<b>2 260 536,03</b>	<b>47.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 728 706,00	2 260 536,03	47.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 728 706,00	2 260 536,03	47.80
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 285 808,00	501 501,43	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 275 608,00</b>	<b>501 501,43</b>	<b>39.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 120,00	21 771,43	10.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 125,00	13 018,44	47.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 995,00	8 752,99	5.00
		dotacje	600 000,00	455 000,00	76.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	249 613,00	246,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 875,00	24 484,00	11.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 200,00	0,00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA	55 538 519,00	16 530 975,48	29.76
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	52 409 397,00	13 658 133,51	26.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 008 504,00</b>	<b>957 138,14</b>	<b>31.81</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 008 504,00	957 138,14	31.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 007 504,00	957 138,14	31.82
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 400 893,00</b>	<b>12 700 995,37</b>	<b>25.71</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 400 893,00	12 700 995,37	25.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400 893,00	12 700 995,37	25.71
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 129 122,00	2 872 841,97	91.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 129 122,00</b>	<b>2 872 841,97</b>	<b>91.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 622,00	624,97	0.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 622,00	624,97	0.75
		dotacje	2 544 500,00	2 372 260,00	93.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>69 590 738,00</b>	<b>33 321 187,47</b>	<b>47.88</b>
020		LEŚNICTWO	3 800,00	1 686,26	44.38
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00	1 686,26	44.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 686,26</b>	<b>44.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	1 686,26	44.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	1 686,26	44.38
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	250,92	25.09
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	250,92	25.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,92</b>	<b>25.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	250,92	25.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	250,92	25.09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	159,20	79.60
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200,00	159,20	79.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>159,20</b>	<b>79.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	159,20	79.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	159,20	79.60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 188 000,00	0,00	0.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	0,00	0.00
720		INFORMATYKA	461 663,00	341 661,79	74.01
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	341 661,79	74.01
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461 663,00</b>	<b>341 661,79</b>	<b>74.01</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	341 661,79	74.01
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	341 661,79	74.01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 799 400,00	1 360 939,55	48.62
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	614 000,00	27 335,71	4.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 000,00</b>	<b>27 335,71</b>	<b>10.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 000,00	27 335,71	10.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	5 958,62	9.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	21 377,09	10.58
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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	2 185 400,00	1 333 603,84	61.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 185 400,00</b>	<b>1 333 603,84</b>	<b>61.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145 400,00	1 323 603,84	61.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145 400,00	1 323 603,84	61.69
		dotacje	40 000,00	10 000,00	25.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 764 021,00	1 382 011,00	50.00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	1 382 011,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 764 021,00</b>	<b>1 382 011,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021,00	1 382 011,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021,00	1 382 011,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 172 320,00	21 134 880,48	46.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 552 129,00	2 219 028,87	62.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 552 129,00</b>	<b>2 219 028,87</b>	<b>62.47</b>
		dotacje	3 552 129,00	2 219 028,87	62.47
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 159 236,00	555 915,69	47.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 159 236,00</b>	<b>555 915,69</b>	<b>47.96</b>
		dotacje	1 159 236,00	555 915,69	47.96
	80115	TECHNIKA	7 937 775,00	2 176 654,96	27.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 606 595,00</b>	<b>2 176 654,96</b>	<b>47.25</b>
		dotacje	4 606 595,00	2 176 654,96	47.25
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 331 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 331 180,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 331 180,00	0,00	0.00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 719 846,00	6 563 339,40	67.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 719 846,00</b>	<b>6 563 339,40</b>	<b>67.50</b>
		dotacje	9 719 846,00	6 563 339,40	67.50
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 932 527,00	1 718 577,53	43.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 932 527,00</b>	<b>1 718 577,53</b>	<b>43.70</b>
		dotacje	3 932 527,00	1 718 577,53	43.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 710 030,00	6 618 548,41	48.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 629 789,00</b>	<b>6 306 920,39</b>	<b>54.23</b>
		dotacje	11 629 789,00	6 306 920,39	54.23
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 080 241,00</b>	<b>311 628,02</b>	<b>14.98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 080 241,00	311 628,02	14.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 241,00	311 628,02	14.98
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	350 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 700,00	71 448,06	50.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 700,00</b>	<b>71 448,06</b>	<b>50.78</b>
		dotacje	140 700,00	71 448,06	50.78
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	171 446,00	49 809,76	29.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 446,00</b>	<b>49 809,76</b>	<b>29.05</b>
		dotacje	171 446,00	49 809,76	29.05
	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	2 609 909,00	1 161 486,60	44.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 609 909,00</b>	<b>1 161 486,60</b>	<b>44.50</b>
		dotacje	2 609 909,00	1 161 486,60	44.50
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 888 722,00</b>	<b>71,20</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 742 822,00</b>	<b>71,20</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	71,20	0.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	71,20	0.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 722 822,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 900,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	145 900,00	0,00	0.00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>240 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>99.76</b>
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>240 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>99.76</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 001,00</b>	<b>239 430,51</b>	<b>99.76</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 001,00	239 430,51	99.76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 001,00	239 430,51	99.76
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 128 769,00</b>	<b>2 637 104,00</b>	<b>51.00</b>
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>358 953,00</b>	<b>68 742,00</b>	<b>19.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 953,00</b>	<b>68 742,00</b>	<b>41.00</b>
		dotacje	168 953,00	68 742,00	41.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00	0.00
	85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>4 769 816,00</b>	<b>2 568 362,00</b>	<b>54.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 769 816,00</b>	<b>2 568 362,00</b>	<b>54.00</b>
		dotacje	4 769 816,00	2 568 362,00	54.00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 832 364,00</b>	<b>5 343 273,68</b>	<b>54.34</b>
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 104 080,00</b>	<b>1 104 728,35</b>	<b>52.50</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 104 080,00</b>	<b>1 104 728,35</b>	<b>52.50</b>
		dotacje	2 104 080,00	1 104 728,35	52.50
	85410	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>2 936 001,00</b>	<b>1 575 720,15</b>	<b>53.67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 936 001,00</b>	<b>1 575 720,15</b>	<b>53.67</b>
		dotacje	2 936 001,00	1 575 720,15	53.67
	85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>73 248,00</b>	<b>37 195,50</b>	<b>50.80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 248,00</b>	<b>37 195,50</b>	<b>50.80</b>
		dotacje	73 248,00	37 195,50	50.80
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>4 719 035,00</b>	<b>2 625 629,68</b>	<b>55.64</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 719 035,00</b>	<b>2 625 629,68</b>	<b>55.64</b>
		dotacje	4 719 035,00	2 625 629,68	55.64
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 709 200,00</b>	<b>729 790,08</b>	<b>42.70</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>509 200,00</b>	<b>257 202,84</b>	<b>50.51</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509 200,00</b>	<b>257 202,84</b>	<b>50.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	15,61	0.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	15,61	0.30
		dotacje	504 000,00	257 187,23	51.03
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>472 587,24</b>	<b>39.38</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>472 587,24</b>	<b>39.38</b>
		dotacje	1 200 000,00	472 587,24	39.38
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18.00</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	14 632,00	18.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	14 632,00	18.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 632,00</b>	<b>18.00</b>
		dotacje	80 000,00	14 632,00	18.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	0,00	0.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>12 060,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>40.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 060,00	4 824,00	40.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060,00	4 824,00	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 060,00</b>	<b>4 824,00</b>	<b>40.00</b>
		dotacje	12 060,00	4 824,00	40.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>6 161 632,93</b>	<b>1 738 609,46</b>	<b>28.22</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 412,84	46 412,84	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 412,84	46 412,84	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 412,84</b>	<b>46 412,84</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 412,84	46 412,84	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 380,84	46 380,84	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 914 329,00	1 339 107,04	45.95
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 703 738,00	1 232 445,00	46.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 703 738,00</b>	<b>1 232 445,00</b>	<b>46.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 738,00	1 232 445,00	46.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 738,00	1 232 445,00	46.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0.00
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	210 291,00	106 662,04	50.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 291,00</b>	<b>106 662,04</b>	<b>50.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 291,00	106 662,04	50.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 726,00	106 560,80	50.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	101,24	17.92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	287 610,09	55.68
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0.00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	287 610,09	60.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 894,00</b>	<b>287 610,09</b>	<b>60.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	71 047,59	28.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	26 734,87	13.24



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 881,00	44 312,72	87.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95.80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 052,00	0,00	0.00
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 674 878,09	62 729,49	2.35
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 674 878,09	62 729,49	2.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 294,09</b>	<b>62 729,49</b>	<b>34.04</b>
		dotacje	184 294,09	62 729,49	34.04
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 490 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	0,00	0.00
855		RODZINA	3 433,00	2 750,00	80.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 433,00	2 750,00	80.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 433,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>80.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 433,00	2 750,00	80.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433,00	2 750,00	80.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 476 644,00</b>	<b>548 833,39</b>	<b>37.17</b>
020		LEŚNICTWO	7 235,00	3 635,00	50.00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	3 635,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 235,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	3 635,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	3 635,00	50.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875,00	52 623,00	51.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	52 623,00	51.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 875,00</b>	<b>52 623,00</b>	<b>51.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	52 623,00	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	52 623,00	51.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 878,00	133 024,00	38.00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	11 170,00	48.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 170,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>48.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170,00	11 170,00	48.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	11 170,00	48.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	121 854,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 708,00</b>	<b>121 854,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 708,00	121 854,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	121 854,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 328,00	1 253,00	2.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 328,00	1 253,00	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328,00	1 253,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	1 253,00	54.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 672,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328,00	0,00	0.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	248 078,47	46.98
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	248 078,47	46.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>248 078,47</b>	<b>46.98</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	112 118,47	41.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	4 855,91	40.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 908,00	107 262,56	41.27
		dotacje	256 080,00	135 960,00	53.00
851		OCHRONA ZDROWIA	224,00	55,80	24.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	55,80	24.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224,00</b>	<b>55,80</b>	<b>24.90</b>
		dotacje	224,00	55,80	24.90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 104,00	110 164,12	25.09
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	63 364,12	72.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 137,00</b>	<b>63 364,12</b>	<b>72.72</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 137,00	63 364,12	72.72
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 967,00	46 800,00	13.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 967,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>13.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 967,00	46 800,00	13.00
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>169 188 143,00</b>	<b>98 217 433,62</b>	<b>58.05</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>167 139 882,00</i>	<i>97 371 873,49</i>	<i>58.26</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 826 766,00	93 701 030,39	58.63
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	158 871 687,00	93 478 422,83	58.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 304 259,00</b>	<b>47 933 964,65</b>	<b>51.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 304 259,00	47 933 964,65	51.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 304 259,00	47 933 964,65	51.37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 567 428,00</b>	<b>45 544 458,18</b>	<b>69.46</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 567 428,00	45 544 458,18	69.46
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 527 428,00	45 544 458,18	69.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	955 079,00	222 607,56	23.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621 000,00</b>	<b>222 607,56</b>	<b>35.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 000,00	222 607,56	35.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 000,00	222 607,56	35.85
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>334 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	334 079,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 313 116,00	3 670 843,10	50.20
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 313 116,00	3 670 843,10	50.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 233 116,00</b>	<b>3 670 843,10</b>	<b>50.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 218 616,00	3 665 534,35	50.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 306 316,00	3 316 134,64	52.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 300,00	349 399,71	38.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	5 308,75	36.61
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41.28</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 048 261,00	845 560,13	41.28
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 048 261,00	845 560,13	41.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 048 261,00</b>	<b>845 560,13</b>	<b>41.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 048 261,00	845 560,13	41.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 261,00	845 560,13	41.28
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>23 801 644,00</b>	<b>6 604 629,27</b>	<b>27.75</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>23 791 644,00</i>	<i>6 604 629,27</i>	<i>27.76</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 218 094,00	1 132 832,18	51.07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykona
	71035	CMENTARZE	2 218 094,00	1 132 832,18	51.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 098 094,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>48.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094,00	1 015 000,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094,00	1 015 000,00	48.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 832,18</b>	<b>98.19</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98.19
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98.19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	123,96	12.40
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	123,96	12.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>123,96</b>	<b>12.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	123,96	12.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	123,96	12.40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 311 550,00	5 471 673,13	25.67
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 399 021,00	255 177,71	10.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 399 021,00</b>	<b>255 177,71</b>	<b>10.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 399 021,00	255 177,71	10.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 021,00	255 177,71	10.64
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 934 101,00	3 343 494,37	22.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 203 580,00</b>	<b>3 334 030,97</b>	<b>29.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 203 580,00	3 334 030,97	29.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 172 080,00	3 334 030,97	29.84
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 730 521,00</b>	<b>9 463,40</b>	<b>0.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 730 521,00	9 463,40	0.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 708 221,00	9 463,40	0.30
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 949 308,00	1 060 136,63	54.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 949 308,00</b>	<b>1 060 136,63</b>	<b>54.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 946 808,00	1 059 773,60	54.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 608,00	947 642,70	56.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 200,00	112 130,90	41.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	363,03	14.52
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 920 400,00	789 408,42	41.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 920 400,00</b>	<b>789 408,42</b>	<b>41.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 920 400,00	789 408,42	41.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 400,00	789 408,42	41.11
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 720,00	23 456,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 720,00</b>	<b>23 456,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 720,00	23 456,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 720,00	23 456,00	22.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000,00	0,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	261 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0.00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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 2021 r. wyniosły **886 660 552,49 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	<b>586 460 552,49 zł</b>
- obligacje komunalne	<b>300 200 000,00 zł</b>

### I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2021 r. wyniosło **586 460 552,49 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 2021 r. wyniosło **317 458 797,39 zł**.

W latach 2017–2020 Miasto otrzymało środki w wysokości **260 000 000 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 2023–2045.

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 2021 r. wyniosło **384 366,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **8 617 388,26 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 711 392,03 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	288 654,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	239 988,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	560 967,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 547 312,28 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	42 804,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	303 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej, i ul. Krośnieńskiej	334 276,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	157 038,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (1)	272 097,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	159 859,92 zł
▪ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	1 000 000,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2021 - 2025.

### II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2021 r. wyniosło **300 200 000 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 Mikoński	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 **20 000 000 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, rozpoczęty w 2019 r., zakończy się w 2023 r. Zadłużenie wynosi **19 200 000 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.

W 2020 r. wyemitowano obligacje w kwocie **71 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2026 – 2030.