

# PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RZESZOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 r.



RZESZÓW, SIERPIEŃ 2022



## SPIS TREŚCI

<b>Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2022 r.</b> .....	4
• dochody gminne .....	18
• dochody powiatowe .....	28
Wykonanie przychodów .....	34
<b>Charakterystyka dochodów</b> .....	35
<b>Charakterystyka przychodów</b> .....	70
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) .....	71
<b>Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2022 r.</b> .....	75
• wydatki na zadania gminne .....	104
• wydatki na zadania powiatowe .....	126
Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2022 r. ....	139
Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. ....	147
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	168
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 .....	172
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska" .....	173
Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym .....	174
Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	175
Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	176
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	177
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy .....	178
Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r. ....	182
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	187
Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r. ....	188

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	190
Wykonanie rozchodów .....	191
Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2022 r. – zbiorczo .....	192
Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	193
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	194
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury .....	197
Dotacje celowe dla instytucji kultury .....	198
Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	199
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych .....	201
Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2022 r. ....	206
<b>Charakterystyka wydatków</b> .....	208
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	208
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	282
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	284
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami .....	285
<b>Charakterystyka rozchodów</b> .....	293
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) .....	294
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych .....	302
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek .....	365
<b>Zadłużenie Miasta</b> .....	391

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 529 178 873,56</b>	<b>862 566 894,22</b>	<b>56,41 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 440 176 271,56</b>	<b>837 221 166,24</b>	<b>58,13 %</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>89 002 602,00</b>	<b>25 345 727,98</b>	<b>28,48 %</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>117 916,40</b>	<b>84 749,40</b>	<b>71,87 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>117 916,40</b>	<b>84 749,40</b>	<b>71,87 %</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 349,40	52 349,40	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	65 567,00	32 400,00	49,42 %
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 249,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 249,00</b>	<b>100,00 %</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 249,00	7 249,00	100,00 %
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 428 011,00</b>	<b>1 064 935,61</b>	<b>7,38 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 915,00</b>	<b>14 939,98</b>	<b>115,68 %</b>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 024,98	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 415,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 915,00	500,00	3,87 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 415 096,00</b>	<b>1 049 995,63</b>	<b>7,28 %</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 923 684,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 000,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 146 412,00	1 049 995,63	33,37 %
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>96 965 450,00</b>	<b>42 972 068,51</b>	<b>44,32 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 598 567,00</b>	<b>29 414 776,22</b>	<b>46,25 %</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	8 370 000,00	4 415 447,48	52,75 %
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 350 000,00	679 743,14	50,35 %
	- Opłata parkingowa	7 020 000,00	3 735 704,34	53,22 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000,00	620 199,57	62,02 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	11 000,00	10 204,00	92,76 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	9 191,83	30,64 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000,00	2 897,70	72,44 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	210,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 110 000,00	6 127 991,21	33,84 %
	WPŁYWY Z USŁUG	33 086 638,00	16 098 817,57	48,66 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	68,10	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13 318,86	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	156 658,69	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	280 000,00	418 702,14	149,54 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	169 123,00	181 324,56	107,21 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 943,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 751,00	45 479,00	54,96 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 431 112,00	1 314 265,51	54,06 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 366 883,00</b>	<b>13 557 292,29</b>	<b>40,63 %</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 588,23	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 291 883,00	13 228 704,06	39,74 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75 000,00	325 000,00	433,33 %
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 465 234,00</b>	<b>14 341 131,31</b>	<b>36,34 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 420 234,00</b>	<b>6 991 814,86</b>	<b>67,10 %</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	195 000,00	123 839,13	63,51 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 200 000,00	2 661 033,92	83,16 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	36 360,98	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	161,20	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 795 000,00	1 443 520,20	38,04 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	40 545,07	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	77 749,78	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 372,20	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	25 733,21	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	549 234,00	171 201,78	31,17 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 681 000,00	2 407 297,39	89,79 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 045 000,00</b>	<b>7 349 316,45</b>	<b>25,30 %</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	45 000,00	250 440,67	556,53 %
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	29 000 000,00	7 098 875,78	24,48 %
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 408 237,00</b>	<b>2 608 185,52</b>	<b>48,23 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 323 921,00</b>	<b>2 608 185,52</b>	<b>48,99 %</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 820 000,00	958 099,50	52,64 %
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 820 000,00	958 099,50	52,64 %
	WPŁYWY Z USŁUG	1 750 000,00	770 209,61	44,01 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	245,51	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 217,60	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	26 819,71	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 484,00	13 500,00	60,04 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 721 390,00	838 030,00	48,68 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	63,59	135,30 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>84 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 316,00	0,00	0,00 %
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0,00</b>	<b>790,29</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>790,29</b>	<b>0,00 %</b>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,92	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	785,37	0,00 %
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 531 797,00</b>	<b>2 151 131,74</b>	<b>60,91 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 531 797,00</b>	<b>2 151 131,74</b>	<b>60,91 %</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 155,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75 000,00	16 244,01	21,66 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 598,20	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	81,43	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	38 660,42	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 029,65	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	306 316,00	308 203,05	100,62 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 622 380,00	1 354 272,00	51,64 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 992,00	289 644,17	77,24 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 328,00	53 754,00	74,32 %



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000,00	64 110,50	80,14 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	781,00	610,70	78,19 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 768,61	0,00 %
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 576,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>49,99 %</b>
	<i><b>Dochody bieżące</b></i>	<i><b>38 576,00</b></i>	<i><b>19 286,00</b></i>	<i><b>49,99 %</b></i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 576,00	19 286,00	49,99 %
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<i><b>Dochody bieżące</b></i>	<i><b>1 500,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 047 292,00</b>	<b>12 303 603,07</b>	<b>61,37 %</b>
	<i><b>Dochody bieżące</b></i>	<i><b>20 045 292,00</b></i>	<i><b>12 303 603,07</b></i>	<i><b>61,38 %</b></i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	68 800,10	34,40 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 000,00	1 892,00	63,07 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	192,09	19,21 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	14,85	1,49 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 814,50	60,48 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 052,00	2 332,00	38,53 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500 000,00	500 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 328 609,00	11 727 323,00	60,67 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	1 234,53	46,92 %
	<i><b>Dochody majątkowe</b></i>	<i><b>2 000,00</b></i>	<i><b>0,00</b></i>	<i><b>0,00 %</b></i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>528 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>50,00 %</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	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>567 324 491,00</b>	<b>294 442 750,43</b>	<b>51,90 %</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>567 324 491,00</i>	<i>294 442 750,43</i>	<i>51,90 %</i>
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	313 293 293,00	156 646 650,00	50,00 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	41 483 577,00	20 741 778,00	50,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	500 000,00	1 165 630,59	233,13 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	148 300 000,00	78 893 742,29	53,20 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 470 000,00	930 264,86	63,28 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 000,00	9 260,65	66,15 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 700 000,00	4 164 283,42	54,08 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000 000,00	377 548,52	18,88 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 100 000,00	1 682 962,40	41,05 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	6 000 000,00	3 558 408,40	59,31 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 300 000,00	2 347 207,25	44,29 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	447 320,90	40,67 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	1 682 037,75	45,22 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	4 169 455,30	96,96 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	2 140 000,00	1 451 238,48	67,81 %
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 357 536,02	67,88 %
	- Opłata adiacencka	20 000	21 316,00	106,58 %
	- Renta planistyczna	20 000	18 000,00	90,00 %
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	100 000	54 386,46	54,39 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	23 500 000,00	14 768 649,84	62,85 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	75 000,00	129 685,65	172,91 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	57 285,51	229,14 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	45 000,00	32 450,28	72,11 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	5 850,00	39,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	25 000,00	16 760,00	67,04 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	250 000,00	228 416,47	91,37 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	600 000,00	224 495,50	37,42 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400,00	18 788,90	347,94 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	236 380,00	51,39 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4 886,47	0,00 %
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	903 221,00	451 313,00	49,97 %
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>454 461 243,00</b>	<b>272 235 539,05</b>	<b>59,90 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>452 786 592,00</i></b>	<b><i>271 919 847,05</i></b>	<b><i>60,05 %</i></b>
	WPŁYWY Z DYWIDEND	5 000 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	3 003 395,86	600,68 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	1 555 956,89	22,23 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	166 089,14	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 138 606,00	2 943 447,67	47,95 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	430 397 591,00	260 502 163,00	60,53 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	414 295 904,00	252 451 321,00	60,94 %
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	15 971 739,00	7 985 868,00	50,00 %
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	129 948,00	64 974,00	50,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-1 600,51	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 750 395,00	3 750 395,00	100,00 %
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>1 674 651,00</i></b>	<b><i>315 692,00</i></b>	<b><i>18,85 %</i></b>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 358 959,00	0,00	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	315 692,00	315 692,00	100,00 %
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 333 465,00</b>	<b>22 363 994,77</b>	<b>51,61 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>41 800 585,00</i></b>	<b><i>21 829 348,77</i></b>	<b><i>52,22 %</i></b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 514,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	25 814,00	6 360,39	24,64 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 920 072,00	1 284 554,70	43,99 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 949 316,00	3 187 475,66	45,87 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 968,00	25 953,57	99,94 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 800,00	5 256,00	41,06 %
	WPŁYWY Z USŁUG	8 338 818,00	3 629 245,91	43,52 %
	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	0,00	4 889,13	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 340,00	12 352,53	284,62 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	27 430,00	38 982,36	142,12 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020,00	4 740,32	59,11 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	900,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 381 752,00	2 237 776,11	93,96 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 752 536,00	5 912 268,00	50,31 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 578 146,00	2 665 830,36	35,18 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	356 400,00	356 400,00	100,00 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	37 759,00	39 720,72	105,20 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	44 899,68	0,00 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 378 000,00	1 367 901,98	99,27 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	46 099,30	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	958 642,05	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 532 880,00</b>	<b>534 646,00</b>	<b>34,88 %</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 230,00	8,00	0,13 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 932,00	534 638,00	182,51 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	435 450,00	0,00	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	798 268,00	0,00	0,00 %
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>971 500,00</b>	<b>722 051,85</b>	<b>74,32 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>971 500,00</b>	<b>722 051,85</b>	<b>74,32 %</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 000,00	73,20	7,32 %
	WPŁYWY Z USŁUG	610 000,00	378 738,35	62,09 %
	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	0,00	11,22	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	7 004,99	700,50 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	378,10	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 500,00	11 720,00	39,73 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00	310 966,85	94,23 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	56,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 103,14	0,00 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 865 888,16</b>	<b>23 044 890,90</b>	<b>60,86 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 150 146,16</b>	<b>20 609 304,90</b>	<b>58,63 %</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	301,92	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	107,60	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 651,00	4 067,64	61,16 %
	WPŁYWY Z USŁUG	10 982 319,00	5 588 544,40	50,89 %
	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	0,00	26,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 000,00	43 559,40	121,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 516,00	126 922,93	126,27 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 552 417,16	7 428 852,59	77,77 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	9 475 900,00	4 776 283,00	50,40 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 656,00	7 706,00	34,01 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 405 175,00	2 110 324,00	47,91 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	444 015,00	444 015,00	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 447,00	1 018,64	41,63 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	122 000,00	74 824,35	61,33 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	236,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 515,43	0,00 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 715 742,00</b>	<b>2 435 586,00</b>	<b>89,68 %</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 595 123,00	2 314 967,00	89,20 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	120 619,00	120 619,00	100,00 %
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 466 724,00</b>	<b>9 163 005,30</b>	<b>73,50 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>12 306 724,00</b>	<b>9 163 005,30</b>	<b>74,46 %</b>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 480,99	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 807 236,00	8 526 564,00	78,90 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 477 436,00	618 878,00	41,89 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 420,00	10 709,76	50,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	632,00	372,55	58,95 %
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00	0,00	0,00 %
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 168 578,00</b>	<b>1 845 052,51</b>	<b>44,26 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>3 966 844,00</b>	<b>1 845 052,51</b>	<b>46,51 %</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	3 472 094,00	1 365 323,42	39,32 %
	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	0,00	3,81	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	18,21	0,30 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 750,00	17 524,06	60,95 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	460 000,00	460 000,00	100,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 183,01	0,00 %
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>201 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	201 734,00	0,00	0,00 %
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>150 226 795,00</b>	<b>124 693 888,48</b>	<b>83,00 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>150 127 795,00</b>	<b>124 598 489,68</b>	<b>82,99 %</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	114,80	0,00 %
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	13 200,00	10 201,45	77,28 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 406 665,00	4 517 182,24	48,02 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 739,80	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	27 200,00	20 092,60	73,87 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	243 900,00	192 938,35	79,11 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	404 512,00	560 014,70	138,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	45 521 930,00	25 360 729,36	55,71 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 308,00	350 000,00	65,51 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	92 500 000,00	92 390 000,00	99,88 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	424 328,00	424 328,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 363,00	513 041,92	51,91 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	62 889,00	255 606,46	406,44 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>95 398,80</b>	<b>96,36 %</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 000,00	95 398,80	96,36 %
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 956 627,00</b>	<b>34 678 899,27</b>	<b>53,39 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 907 627,00</b>	<b>34 671 098,46</b>	<b>53,42 %</b>
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	25,14	0,00 %



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	62 233 606,00	31 820 475,51	51,13 %
	- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 233 606,00	31 820 475,51	51,13 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	138 000,00	67 576,39	48,97 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000,00	479 400,03	110,97 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 166 000,00	546 554,34	46,87 %
	WPŁYWY Z USŁUG	274 765,00	96 630,94	35,17 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	16 517,68	41,29 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	11 234,31	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	22 233,18	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	71 806,00	1 369 598,78	1 907,4 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 900,00	183 438,70	40,50 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	57 413,46	60,44 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>7 800,81</b>	<b>15,92 %</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	7 800,81	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	0,00 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>247 234,89</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>247 234,89</b>	<b>0,00 %</b>
	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	0,00	78,13	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,15	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	233 139,61	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	14 017,00	0,00 %
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 864 300,00</b>	<b>3 312 456,32</b>	<b>25,75 %</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>7 208 000,00</b>	<b>3 312 456,32</b>	<b>45,96 %</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	817,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 050 000,00	734 888,07	69,99 %
	WPŁYWY Z USŁUG	6 040 000,00	2 887 648,24	47,81 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	6 293,39	31,47 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	23 117,49	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	78 000,00	-357 303,35	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	16 995,48	169,95 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>5 656 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 656 300,00	0,00	0,00 %

## Dochody gmine

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 127 786 908,56</b>	<b>632 062 908,50</b>	<b>56,04%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 042 116 542,56</b>	<b>607 555 198,32</b>	<b>58,30%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>85 670 366,00</b>	<b>24 507 710,18</b>	<b>28,61%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100,00%</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 349,40	52 349,40	100,00%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 428 011,00</b>	<b>1 064 935,61</b>	<b>7,38%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 915,00</b>	<b>14 939,98</b>	<b>115,68%</b>
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 024,98	0,00%
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 415,00	0,00%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 915,00	500,00	3,87%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 415 096,00</b>	<b>1 049 995,63</b>	<b>7,28%</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 923 684,00	0,00	0,00%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	345 000,00	0,00	0,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 146 412,00	1 049 995,63	33,37%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>96 557 699,00</b>	<b>42 347 169,63</b>	<b>43,86%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 265 816,00</b>	<b>29 114 877,34</b>	<b>46,02%</b>
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	8 370 000,00	4 415 447,48	52,75%
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 350 000,00	679 743,14	50,35%
	- Opłata parkingowa	7 020 000,00	3 735 704,34	53,22%
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000,00	620 199,57	62,02%
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	11 000,00	10 204,00	92,76%
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	9 191,83	30,64%
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000,00	2 897,70	72,44%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 110 000,00	6 127 991,21	33,84%
	WPŁYWY Z USŁUG	33 086 638,00	16 098 817,57	48,66%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	68,10	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	12 611,87	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	147 668,09	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	174 191,94	580,64%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	169 123,00	181 322,47	107,21%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 943,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 431 112,00	1 314 265,51	54,06%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 291 883,00</b>	<b>13 232 292,29</b>	<b>39,75%</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 588,23	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 291 883,00	13 228 704,06	39,74%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 235 000,00</b>	<b>11 762 632,14</b>	<b>32,46%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 190 000,00</b>	<b>4 413 315,69</b>	<b>61,38%</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	195 000,00	123 839,13	63,51%
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 200 000,00	2 661 033,92	83,16%
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	36 360,98	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	161,20	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 795 000,00	1 443 520,20	38,04%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	40 545,07	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	77 749,78	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 372,20	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	25 733,21	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 045 000,00</b>	<b>7 349 316,45</b>	<b>25,30%</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	45 000,00	250 440,67	556,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	29 000 000,00	7 098 875,78	24,48%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 866 800,00</b>	<b>810 747,77</b>	<b>43,43%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 782 484,00</b>	<b>810 747,77</b>	<b>45,48%</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	1 750 000,00	770 209,61	44,01%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	245,51	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	26 792,65	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 484,00	13 500,00	60,04%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>84 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 316,00	0,00	0,00%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0,00</b>	<b>790,29</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>790,29</b>	<b>0,00%</b>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,92	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	785,37	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 379 469,00</b>	<b>2 019 498,63</b>	<b>59,76%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 379 469,00</b>	<b>2 019 498,63</b>	<b>59,76%</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	6 155,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75 000,00	16 244,01	21,66%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 598,20	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	81,43	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	38 660,42	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 029,65	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	306 316,00	308 203,05	100,62%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 622 380,00	1 354 272,00	51,64%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 992,00	289 644,17	77,24%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	781,00	610,70	78,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 576,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>49,99%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 576,00</i>	<i>19 286,00</i>	<i>49,99%</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 576,00	19 286,00	49,99%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 500,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>716 052,00</b>	<b>575 030,69</b>	<b>80,31%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>714 052,00</i>	<i>575 030,69</i>	<i>80,53%</i>
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	68 800,10	34,40%
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	3 000,00	1 892,00	63,07%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	192,09	19,21%
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 814,50	60,48%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 052,00	2 332,00	38,53%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00%
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>486 286 614,00</b>	<b>253 996 412,66</b>	<b>52,23%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>486 286 614,00</i>	<i>253 996 412,66</i>	<i>52,23%</i>
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	247 204 463,00	123 602 232,00	50,00%
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	34 293 730,00	17 146 860,00	50,00%
	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	500 000,00	1 165 630,59	233,13%
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	148 300 000,00	78 893 742,29	53,20%
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	1 470 000,00	930 264,86	63,28%
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 000,00	9 260,65	66,15%
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 700 000,00	4 164 283,42	54,08%
	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000 000,00	377 548,52	18,88%
	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 100 000,00	1 682 962,40	41,05%
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	6 000 000,00	3 558 408,40	59,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	447 320,90	40,67%
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	1 682 037,75	45,22%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	4 169 455,30	96,96%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	470 000,00	465 800,06	99,11%
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	330 000	372 097,60	112,76%
	- Opłata adiacencka	20 000	21 316,00	106,58%
	- Renta planistyczna	20 000	18 000,00	90,00%
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	100 000	54 386,46	54,39%
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	23 500 000,00	14 768 649,84	62,85%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 570,80	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	250 000,00	225 425,66	90,17%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	16 198,90	1349,91%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	236 380,00	51,39%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 067,32	0,00%
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	903 221,00	451 313,00	49,97%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>190 645 824,00</b>	<b>114 012 632,63</b>	<b>59,80%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>190 330 132,00</i>	<i>113 696 940,63</i>	<i>59,74%</i>
	WPŁYWY Z DYWIDEND	5 000 000,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	3 003 395,86	600,68%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	1 555 956,89	22,23%
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	166 089,14	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 021 100,00	2 918 082,25	48,46%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANSTWA	168 058 637,00	102 304 622,00	60,87%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	166 819 818,00	101 685 212,00	60,96%
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 238 819,00	619 410,00	50,00%
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-1 600,51	0,00%
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 750 395,00	3 750 395,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>315 692,00</i>	<i>315 692,00</i>	<i>100,00%</i>
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	315 692,00	315 692,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 187 938,00</b>	<b>18 224 026,26</b>	<b>51,79%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 387 220,00</i>	<i>17 689 380,26</i>	<i>51,44%</i>
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 530,00	156,00	2,07%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 920 072,00	1 284 554,70	43,99%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 924 316,00	3 178 631,66	45,91%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 360,00	22 223,47	154,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 800,00	5 256,00	41,06%
	WPŁYWY Z USŁUG	7 830 518,00	3 439 123,59	43,92%
	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	0,00	4 800,19	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 310,00	12 209,90	528,57%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 230,00	12 671,31	62,64%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020,00	4 740,32	59,11%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	800,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 265 052,00	1 894 490,51	83,64%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 752 536,00	5 912 268,00	50,31%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 234 071,00	403 233,89	32,68%
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	16 605,00	17 309,89	104,25%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	26 845,20	0,00%
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 378 000,00	1 367 901,98	99,27%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	44 484,50	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	58 479,15	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>800 718,00</b>	<b>534 646,00</b>	<b>66,77%</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 450,00	8,00	0,33%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	534 638,00	0,00%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	798 268,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>942 000,00</b>	<b>710 331,85</b>	<b>75,41%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>942 000,00</i>	<i>710 331,85</i>	<i>75,41%</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 000,00	73,20	7,32%
	WPŁYWY Z USŁUG	610 000,00	378 738,35	62,09%
	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	0,00	11,22	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	7 004,99	700,50%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	378,10	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00	310 966,85	94,23%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	56,00	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 103,14	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 833 121,16</b>	<b>15 867 647,97</b>	<b>66,58%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 822 760,16</i>	<i>13 849 680,97</i>	<i>63,46%</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	301,92	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	107,60	0,00%
	WPŁYWY Z USŁUG	2 386 000,00	1 248 682,43	52,33%
	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	0,00	26,00	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	36 000,00	43 559,40	121,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	83 196,00	108 473,61	130,38%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 552 417,16	7 428 852,59	77,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	9 475 900,00	4 776 283,00	50,40%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	164 800,00	164 800,00	100,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 447,00	1 018,64	41,63%
	WPLÝWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	122 000,00	74 824,35	61,33%
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	236,00	0,00%
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 515,43	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 010 361,00</b>	<b>2 017 967,00</b>	<b>100,38%</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 010 361,00	2 017 967,00	100,38%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 533 044,99</b>	<b>78,96%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 533 044,99</b>	<b>78,96%</b>
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 480,99	0,00%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 807 236,00	8 526 564,00	78,90%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>462 178,19</b>	<b>100,47%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>460 000,00</b>	<b>462 178,19</b>	<b>100,47%</b>
	WPLÝWY 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	0,00	3,81	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	460 000,00	460 000,00	100,00%
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 174,38	0,00%
855	<b>RODZINA</b>	<b>148 667 792,00</b>	<b>123 478 036,01</b>	<b>83,06%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>148 667 792,00</b>	<b>123 478 036,01</b>	<b>83,06%</b>
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	114,80	0,00%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 406 665,00	4 517 182,24	48,02%
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	27 100,00	19 291,02	71,18%
	WPLÝWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	240 900,00	185 138,21	76,85%
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	374 000,00	399 973,92	106,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	45 521 930,00	25 360 729,36	55,71%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 308,00	350 000,00	65,51%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	92 500 000,00	92 390 000,00	99,88%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	62 889,00	255 606,46	406,44%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 816 627,00</b>	<b>34 566 466,57</b>	<b>53,33%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>64 767 627,00</b>	<b>34 558 665,76</b>	<b>53,36%</b>
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	25,14	0,00%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	62 233 606,00	31 820 475,51	51,13%
	- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 233 606,00	31 820 475,51	51,13%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	138 000,00	67 576,39	48,97%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000,00	366 967,33	125,67%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 166 000,00	546 554,34	46,87%
	WPŁYWY Z USŁUG	274 765,00	96 630,94	35,17%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	16 517,68	41,29%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	11 234,31	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	22 233,18	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	71 806,00	1 369 598,78	1907,36%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 900,00	183 438,70	40,50%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	57 413,46	60,44%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>49 000,00</b>	<b>7 800,81</b>	<b>15,92%</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	7 800,81	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>247 234,89</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>247 234,89</i>	<i>0,00%</i>
	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	0,00	78,13	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,15	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	233 139,61	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	14 017,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 864 300,00</b>	<b>3 312 456,32</b>	<b>25,75%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 208 000,00</i>	<i>3 312 456,32</i>	<i>45,96%</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	817,00	0,00%
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 050 000,00	734 888,07	69,99%
	WPŁYWY Z USŁUG	6 040 000,00	2 887 648,24	47,81%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	6 293,39	31,47%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	23 117,49	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	78 000,00	-357 303,35	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	16 995,48	169,95%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 656 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 656 300,00	0,00	0,00%

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>401 391 965,00</b>	<b>230 503 985,72</b>	<b>57,43%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>398 059 729,00</i>	<i>229 665 967,92</i>	<i>57,70%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 332 236,00</i>	<i>838 017,80</i>	<i>25,15%</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 567,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>49,42%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 567,00</i>	<i>32 400,00</i>	<i>49,42%</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	65 567,00	32 400,00	49,42%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 249,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 249,00</i>	<i>7 249,00</i>	<i>100,00%</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 249,00	7 249,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>407 751,00</b>	<b>624 898,88</b>	<b>153,26%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>332 751,00</i>	<i>299 898,88</i>	<i>90,13%</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	210,00	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	706,99	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	8 990,60	0,00%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	250 000,00	244 510,20	97,80%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2,09	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	82 751,00	45 479,00	54,96%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>325 000,00</i>	<i>433,33%</i>
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75 000,00	325 000,00	433,33%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 230 234,00</b>	<b>2 578 499,17</b>	<b>79,82%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 230 234,00</i>	<i>2 578 499,17</i>	<i>79,82%</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	549 234,00	171 201,78	31,17%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 681 000,00	2 407 297,39	89,79%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 541 437,00</b>	<b>1 797 437,75</b>	<b>50,75%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 541 437,00</i>	<i>1 797 437,75</i>	<i>50,75%</i>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 820 000,00	958 099,50	52,64%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 217,60	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	27,06	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 721 390,00	838 030,00	48,68%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	63,59	135,30%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>152 328,00</b>	<b>131 633,11</b>	<b>86,41%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>152 328,00</i></b>	<b><i>131 633,11</i></b>	<b><i>86,41%</i></b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 328,00	53 754,00	74,32%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000,00	64 110,50	80,14%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 768,61	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>19 331 240,00</b>	<b>11 728 572,38</b>	<b>60,67%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>19 331 240,00</i></b>	<b><i>11 728 572,38</i></b>	<b><i>60,67%</i></b>
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	14,85	0,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 328 609,00	11 727 323,00	60,67%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	1 234,53	46,92%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>528 000,00</i></b>	<b><i>264 000,00</i></b>	<b><i>50,00%</i></b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	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>81 037 877,00</b>	<b>40 446 337,77</b>	<b>49,91%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>81 037 877,00</i></b>	<b><i>40 446 337,77</i></b>	<b><i>49,91%</i></b>
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	66 088 830,00	33 044 418,00	50,00%
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 189 847,00	3 594 918,00	50,00%
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 300 000,00	2 347 207,25	44,29%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 670 000,00	985 438,42	59,01%
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 670 000	985 438,42	59,01%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	75 000,00	128 114,85	170,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	57 285,51	229,14%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	45 000,00	32 450,28	72,11%
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	5 850,00	39,00%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	25 000,00	16 760,00	67,04%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	2 990,81	0,00%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	600 000,00	224 495,50	37,42%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 200,00	2 590,00	61,67%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	3 819,15	0,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>263 815 419,00</b>	<b>158 222 906,42</b>	<b>59,97%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>262 456 460,00</b>	<b>158 222 906,42</b>	<b>60,29%</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 506,00	25 365,42	21,59%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	262 338 954,00	158 197 541,00	60,30%
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	247 476 086,00	150 766 109,00	60,92 %
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	14 732 920,00	7 366 458,00	50,00 %
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	129 948,00	64 974,00	50,00 %
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 358 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 358 959,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 145 527,00</b>	<b>4 139 968,51</b>	<b>50,83%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 413 365,00</b>	<b>4 139 968,51</b>	<b>55,84%</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 514,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	18 284,00	6 204,39	33,93%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000,00	8 844,00	35,38%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 608,00	3 730,10	32,13%
	WPŁYWY Z USŁUG	508 300,00	190 122,32	37,40%
	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	0,00	88,94	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 030,00	142,63	7,03%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 200,00	26 311,05	365,43%
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	100,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	116 700,00	343 285,60	294,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 344 075,00	2 262 596,47	35,66%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	356 400,00	356 400,00	100,00%
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	21 154,00	22 410,83	105,94%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	18 054,48	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 614,80	0,00%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	900 162,90	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>732 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 780,00	0,00	0,00%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 932,00	0,00	0,00%
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	435 450,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 720,00</b>	<b>39,73%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 720,00</b>	<b>39,73%</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 500,00	11 720,00	39,73%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 032 767,00</b>	<b>7 177 242,93</b>	<b>51,15%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 327 386,00</b>	<b>6 759 623,93</b>	<b>50,72%</b>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 651,00	4 067,64	61,16%
	WPŁYWY Z USŁUG	8 596 319,00	4 339 861,97	50,49%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50,00	0,00	0,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 320,00	18 449,32	106,52%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 656,00	7 706,00	34,01%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 405 175,00	2 110 324,00	47,91%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	279 215,00	279 215,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>705 381,00</b>	<b>417 619,00</b>	<b>59,20%</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	584 762,00	297 000,00	50,79%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	120 619,00	120 619,00	100,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 659 488,00</b>	<b>629 960,31</b>	<b>37,96%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 499 488,00</b>	<b>629 960,31</b>	<b>42,01%</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 477 436,00	618 878,00	41,89%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 420,00	10 709,76	50,00%
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	632,00	372,55	58,95%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00	0,00	0,00%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 708 578,00</b>	<b>1 382 874,32</b>	<b>37,29%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 506 844,00</b>	<b>1 382 874,32</b>	<b>39,43%</b>
	WPŁYWY Z USŁUG	3 472 094,00	1 365 323,42	39,32%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	18,21	0,30%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 750,00	17 524,06	60,95%
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	8,63	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>201 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	201 734,00	0,00	0,00%
855	<b>RODZINA</b>	<b>1 559 003,00</b>	<b>1 215 852,47</b>	<b>77,99%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 460 003,00</b>	<b>1 120 453,67</b>	<b>76,74%</b>
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	13 200,00	10 201,45	77,28%
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	3 739,80	0,00%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	801,58	801,58%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	7 800,14	260,00%
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,00%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 512,00	160 040,78	524,52%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	424 328,00	424 328,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 363,00	513 041,92	51,91%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>95 398,80</b>	<b>96,36%</b>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 000,00	95 398,80	96,36%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 432,70</b>	<b>80,31%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 432,70</b>	<b>80,31%</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	112 432,70	80,31%

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Razem przychody</b>	<b>350 736 562,00</b>	<b>208 125 839,77</b>	<b>59,34%</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	21 705 623,00	21 705 623,13	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	32 437 964,00	32 437 964,00	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	47 500 000,00	0,00	0,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	151 496 059,00	153 982 252,64	101,64%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 996 916,00	0,00	0,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	94 600 000,00	0,00	0,00%

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec I półrocza 2022 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 529 178 873,56 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 862 566 894,22 zł, co stanowi 56,41% planowanej kwoty rocznej, z tego:

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** **84 749,40 zł**

#### ***Dochody bieżące – 84 749 40 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -*

52 349,40 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. Wpłynęły również środki na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

32 400,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

**7 249,00 zł**

#### ***Dochody bieżące – 7 249,00 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

7 249,00 zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań bieżących 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**

**1 064 935,61 zł**

#### ***Dochody bieżące – 14 939,98 zł***

*Wpływy z pozostałych odsetek*

2 024,98 zł

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

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*  
*Wpływy z różnych dochodów*

12 415,00 zł  
500,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

#### ***Dochody majątkowe – 1 049 995,63 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 0,00 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Planuje się wpływ środków na realizację ww. projektu w kwocie 10 923 684 zł.

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 0,00 zł

z tego:

- „Stop Smog”

W budżecie Miasta zaplanowano dochody w wysokości 345 000,00 zł na realizację ww. projektu, w ramach którego planuje się zlikwidować kotły na paliwo stałe, zainstalować pompy ciepła oraz instalacje PV i poddać budynki termomodernizacji.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 1 049 995,63 zł

z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Na realizację powyższego projektu do budżetu Miasta w I półroczu br. wpłynęło 33,37% planu rocznego. Środki te stanowią wkład własny mieszkańców w projekcie.

**Dz. 600 Transport i łączność** **42 972 068,51 zł**

***Dochody bieżące – 29 414 776,22 zł***

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 4 415 447,48 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 679 743,14 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr XLII/876/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. 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 50,35% planu rocznego.

- opłata parkingowa – 3 735 704,34 zł

Do 30 czerwca 2022 r. zrealizowano 53,22% planu. Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. 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 308 789,43 zł.

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 620 199,57 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu mandatów za jazdę bez biletów. Mandaty pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr XXVI/573/2016 z 17 maja 2016 r. Rady Miasta Rzeszowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia

obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

W I półroczu zrealizowano 62,02% planu rocznego.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,  
w tym opłaty za częstotliwości* 10 204,00 zł  
z tego:

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób

Z ww. tytułu zrealizowano 92,76% planu. Opłatę tą pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych  
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 9 191,83 zł

Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 2 897,20 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu poniesionych opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

*Wpływy z różnych opłat* 210,00 zł

Ww. opłatę uzyskano z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Pobiera się ją na podstawie art. 18 ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 6 127 991,21 zł

Są to dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 6 086 600,35 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 22 121,80 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 19 269,06 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 33,84% planu rocznego.

*Wpływy z usług* 16 098 817,57 zł

W I półroczu do budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęły dochody m.in.:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 15 726 888,57 zł,
- za aktualizację informacji na przystankach i dworcu lokalnym - 54 298,27 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów - 194 286,46 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym – 49 362,65 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) - 62 690,63 zł.

Usługi te są realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości oraz uchwały Nr XVI/307/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszowa. Do 30 czerwca br. zrealizowano 48.66% planu.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 68,10 zł  
*Wpływy z pozostałych odsetek* 13 318,86 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 156 658,69 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki głównie z tytułu zwróconych odszkodowań wypłaconych w latach ubiegłych.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 418 702,14 zł

W I półroczu br. wpływy z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami wyniosły 356 466,21 zł. Na pozostałą kwotę składają się m.in. wpływy z tytułu kar od MPK za niewłaściwie realizowaną umowę wykonawczą.

*Wpływy z różnych dochodów* 181 324,56 zł

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 168 122,96 zł. Pozostała kwota to rekompensata za koszty odzyskania należności.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 0,00 zł  
z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie  
Planuje się wpływ środków na promocję ww. projektu w kwocie 23 943 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 45 479,00 zł

Środki zostały przyznane na realizację zadań wynikających z ustaw: 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. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 54,96% zaplanowanej kwoty.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 1 314 265,51 zł

W wyniku zawartych porozumień: z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała, Łańcut do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

### ***Dochody majątkowe – 13 557 292,29 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 3 588,23 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 13 228 704,60 zł

z tego:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie  
W okresie sprawozdawczym na dofinansowanie ww. projektu wpłynęła kwota 13 228 704,60 zł co stanowi 61,69% planu.  
Ponad to w budżecie zaplanowano środki na dofinansowanie projektów pn.:
- Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA – 300 000 zł
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 11 547 986 zł.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów  
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),  
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 325 000,00 zł

Na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Inwestorem wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie” w kwocie 75 000 zł. Kwota 250 000 zł wpłynęła tytułem umowy z firmą EC Prim Sp.z o.o.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **14 341 131,31 zł**

***Dochody bieżące – 6 991 814,86 zł***

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 123 839,13 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki wysokości 46 834,93 zł z tytułu trwałego zarządu oraz 77 004,20 zł za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 2 661 033,92 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych:
  - przez osoby fizyczne – 544 457,21 zł,
  - przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 084 637,09 zł,
- pod garażami i drogami dojazdowymi - 31 526,02 zł
- pod lokalami mieszkalnymi – 413,60 zł.

*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych  
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 36 360,98 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 161,20 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu poniesionych opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1 443 520,20 zł

W okresie sprawozdawczym, z ww. tytułu do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 38,04% planu rocznego.

Dochody w wysokości 803 840,55 zł wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.



Wpłynęły również środki z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz placu dworcowym w wysokości 639 679,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 170.741,74 zł.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 40 545,07 zł

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

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 77 749,78 zł

Środki wpłynęły z rozliczeń z lat ubiegłych.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 4 372,20 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

*Wpływy z różnych dochodów* 25 733,21 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przypadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tyt. roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 171 201,78 zł

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

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 2 407 297,39 zł

Na podstawie art.23 ust.3 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.

### **Dochody majątkowe – 7 349 315,45 zł**

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 250 440,67 zł

Dochody te uzyskano na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 7 098 875,78 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych - 494 932,17 zł,
- zwrotów nieruchomości - 652 564,32 zł,

- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania - 2 375 437,00 zł,
- zniesienie współwłasności 119 396,40 zł,
- sprzedaż budynków 35 749,47 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych 3 304 314,70 zł,
- sprzedaży działek pod lokalami 116 481,72 zł.

W I półroczu 2022 roku sprzedano 73 mieszkań.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

**2 608 185,52 zł**

### ***Dochody bieżące – 2 608 185,52 zł***

#### *Wpływy z różnych opłat*

958 099,50 zł

- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne - 958 099,50 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.

#### *Wpływy z usług*

770 209,61 zł

Są to wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VII/1655/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 44,01% planu.

#### *Wpływy z pozostałych odsetek*

245,51 zł

Są to dochody uzyskane m.in. odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

#### *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

1 217,60 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

#### *Wpływy z różnych dochodów*

26 819,71 zł

Są to m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i zasiłków ZUS.

#### *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

0,00 zł

Dochody na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, w wysokości 10 000,00 zł, wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.

#### *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

13 500,00 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na realizację powyższego projektu, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego, do budżetu Miasta

w I półroczu br. wpłynęło 60,04% planu rocznego. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 838 030,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 11 286,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 141 744,00 zł,
- nadzór budowlany – 685 000,00 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 63,59 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 ustawami.

***Dochody majątkowe – 0,00 zł***

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 0,00 zł

z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na realizację ww. projektu w budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 84 316,00 zł.

**Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka** **790,29 zł**

***Dochody bieżące – 790,29 zł***

*Wpływy z pozostałych odsetek* 4,92 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji udzielonej na „Modernizację Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej”.

*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 785,37 zł

Uniwersytet Rzeszowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji z 2021 r. udzieloną na zadanie pn.: „Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10”.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2 151 131,74 zł**

***Dochody bieżące – 2 151 131,74 zł***

*Wpływy z różnych opłat* 6 155,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 16 244,01 zł

Dochody wpłynęły z czynszów oraz z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa. W I półroczu wykonano 21,66% planu rocznego.

*Wpływy z usług* 1 598,20 zł

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

*Wpływy z pozostałych odsetek* 81,43 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 38 660,42 zł

Środki wpłynęły z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi oraz nadpłaty z PFRON.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 4 029,65 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

*Wpływy z różnych dochodów* 308 203,05 zł

Z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 306 955 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy oraz nieodpłatnym wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL. Pozostała kwota to rekompensata za koszty odzyskania należności oraz zwrot kosztów obsługi bankowej.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 1 354 272,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie – 1 354 272,00 zł,  
w tym zadania z zakresu:
  - spraw obywatelskich 1 233 247 ,00 zł,
  - obrony narodowej 73 740,00 zł,
  - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 47 285,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 0,00 zł.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 289 644,17 zł

z tego:

- Projekt "BeeFriendly" – wpłynęła kwota 29 804,85 zł,
- Projekt "Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" – wpłynęły środki z tytułu rozliczenia projektu w kwocie 259 839,32 zł,
- Projekt "Tech Revolution" – zaplanowano 201 747 zł, środki wpłyną w II półroczu,
- Projekt Cyfrowa gmina – na realizację projektu zaplanowano 99 276,00 zł, środki wpłyną w II półroczu br.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 53 754,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie – 1 254,00 zł (zadania z zakresu obrony narodowej)
- kwalifikacja wojskowa -52 500,00 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 64 110,50 zł

Dotacja wpłynęła na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 610,70 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* 13 768,61 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta z PFRON wpłynęły środki na likwidację barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **19 286,00 zł**

***Dochody bieżące – 19 286,00 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 19 286,00 zł

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, wpłynęła dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **0,00 zł**

***Dochody bieżące – 0,00 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 0,00 zł

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego w budżecie Miasta zostały zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **12 303 603,07 zł**

***Dochody bieżące – 12 303 603,07 zł***

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 68 800,10 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 wpłynęło 34,40% planu rocznego

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 1 892,00 zł  
*Wpływy z różnych opłat* 192,09 zł

Są to dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 14,85 zł

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

*Wpływy z różnych dochodów* 1 814,50 zł

Środki wpłynęły z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 2 332,00 zł

W I półroczu br. budżetu Miasta wpłynęły środki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 500 000 ,00zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Środki wpłynęły na pokrycie wydatków związanych z transportem Uchodźców pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 11 727 323,00 zł

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

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 1 234,53 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 ustawami.

***Dochody majątkowe - 2 000 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 0,00 zł

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

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

***Dochody bieżące - 264 000 zł***

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

*264 000 zł*

Dotacja wpłynęła na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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**

**294 442 750,43 zł**

***Dochody bieżące – 294 442 750,43 zł***

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*156 646 650,00 zł*

*z tego:*

- 38,34 % udział w PIT dla gminy – 123 602 232,00 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 33 044 418,00 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 podane przez Ministra Finansów i Rozwoju.

Od 1 stycznia br. zmienił się sposób ustalania wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r. 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Środki stanowiące dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych ratach do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z powyższym, w I półroczu do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 50,00% planowanej wielkości.

*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

*20 741 778,00 zł*

*z tego:*

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 17 146 860,00 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 3 594 918,00 zł.

Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tego tytułu stanowiły prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Od 1 stycznia br. zmienił się sposób ustalania dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustalono jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

Środki stanowiące dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 20 dnia każdego miesiąca.

*Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

*1 165 630,59 zł*

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

*Wpływy z podatku od nieruchomości*

*78 893 742,29 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,20% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2022 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2022 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 w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku w 2021 roku oraz stawki określone na 2022 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LIII/1118/2021 z dnia 26 października 2021 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.

*Wpływy z podatku rolnego*

*930 264,86 zł*

Wpływy z tego tytułu wyniosły 63,28% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2022 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2022 r. w terminie płatności I raty.

Podatek rolny na 2022 r. wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2021 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. (M.P. 2021, poz. 951). 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 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

*Wpływy z podatku leśnego*

*9 260,65 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 66,15% planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu 2022 r. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2022 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 2021 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 2021 roku (M.P. z 2021 r., poz. 950) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m<sup>3</sup>.



*Wpływy z podatku od środków transportowych*

*4 164 283,42 zł*

Dochody z tego tytułu wyniosły 54,08% 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 2021 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LIV/1141/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*

*377 548,52 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2022 r. zostały wyszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 18,88% planowanej wielkości.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

*1 682 962,40 zł*

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem 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 41,05% planu rocznego.

*Wpływy z opłaty skarbowej*

*3 558 408,40 zł*

Wpływy z tego tytułu wyniosły 59,31% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym dokonano większej niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega:

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*

*2 347 207,25 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.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 44,29% planu rocznego. Niższe wykonanie wynika m.in. ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwiła właścicielom zakupionych pojazdów używanych pozostanie przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych.

W I półroczu wydano:

- 11 627 szt. pozwoleń czasowych,
- 13 240 szt. znaków legalizacyjnych,
- 8 520 kpl. tablic rejestracyjnych,
- 210 szt. wtórników tablic rejestracyjnych.

*Wpływy z opłaty targowej*

447 320,90 zł

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

W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Powyższa kwota stanowi dochody uzyskane w I półroczu br. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Placu Wolności, raz giełdy samochodowej w Załężu.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 40,67% wielkości planowanej. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

1 682 037,75 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 45,22% 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 dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i 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, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

4 169 455,30 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 96,96% planu rocznego.

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

1 451 238,48 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 357 536,02 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 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 67,88% planu rocznego.

- opłata adiacencka - 21 316,00 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy i nie może być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 106,58% planu rocznego.

- renta planistyczna - 18 000,00 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.

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wykonano 90,00% planu.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie - 54 386,46 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 54,39% planu rocznego. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, 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 usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 84 ww. zdarzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 754.042,13 zł.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

14 768 649,84 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 62,85% planu rocznego. Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 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).

*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

129 685,65 zł

*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

57 285,51 zł

Środki w wysokości 125 821,15 zł wpłynęły do budżetu Miasta tytułem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Pozostałe wpływy uzyskano z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 61 150,01 zł.

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

32 450,28 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 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.

W okresie sprawozdawczym wydano m.in.: 490 szt. licencji i wypisów na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w I półroczu br. wykonanie z tego tytułu wyniosło 72,11% planu rocznego.

*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*

5 850,00 zł

Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego taksówką oraz opłat za wydawanie lub zamianę zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami do zaświadczenia.

*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*

16 760,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego, które są pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

228 416,47 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 91,37% planu rocznego. W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 224 495,50 zł

W I półroczu br. wpływy z tego tytułu zrealizowano w 37,42% planu rocznego. Opłaty te 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.

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia opłatę za wydanie prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Ogółem w I półroczu 2022 r. wydano: 1482 prawa jazdy, w tym:

- 87 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 24 sztuki Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej.

*Wpływy z różnych opłat* 18 788,90 zł  
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 190,00 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru instruktorów – 1 400,00 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 33,90 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 900 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem – 15 000 zł,
- opłata za interpretacje indywidualne – 40 zł,
- opłata za pisemne udzielenie komornikom sądowym informacji – 225,00 zł.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 4 886,47 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 236 380,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosły 51,39% planu rocznego. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% w stosunku rocznym. 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 rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 451 313,00 zł

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **272 235 539,05 zł**

***Dochody bieżące – 271 919 847,05 zł***

*Wpływy z dywidend* 0,00 zł

Planuje się wpłaty dywidendy od spółek miejskich w II półroczu br.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 3 003 395,86 zł

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

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 1 555 956,89 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu 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. W okresie sprawozdawczym uzyskano 22,23% planu rocznego.

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 166 089,14 zł

Środki wpłynęły z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Wpływy z różnych dochodów* 2 943 447,67 zł

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe.

*Subwencje ogólne z budżetu państwa* 260 502 163,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej - 252 451 321,00 zł

z tego:

- na zadania gminne – 101 304 622,00 zł,
- na zadania powiatowe – 150 766 109,00 zł.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 260 502 163,00 zł, tj. 60,53 % planu, w kwocie tej została ujęta subwencja otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków w lipcu.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W lutym 2022 r. Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021 rok.

- Część równoważąca subwencji ogólnej - 7 985 868,00 zł

z tego:

- na zadania gminne – 1 238 819 zł,
- na zadania powiatowe – 14 720 062 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. Rozdzielana jest między gminy i powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 21a i art. 23a).

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje część równoważącą subwencji ogólnej na konto budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. W okresie sprawozdawczym przekazana kwota stanowi 50,00% kwoty zaplanowanej na 2022 rok.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 64 974,00 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 2022 rok.

*Wpływy do wyjaśnienia* - 1 600,51 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* 3 750 395,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2021 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

### ***Dochody majątkowe – 315 692,00 zł***

*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu* 0,00 zł

Minister Finansów poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznano dla Miasta Rzeszowa kwotę 1 358 959,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego". Zaplanowana kwota wpłynie w II półroczu br.

*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* 315 692,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2021 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie** **22 363 994,77 zł**

### ***Dochody bieżące – 21 829 348,77 zł***

*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* 0,00 zł

Planuje się, że dochody z tego tytułu, w wysokości 2 514,00 zł, zostaną zrealizowane przez jednostki oświatowe w II półroczu br.

*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* 6 360,39 zł

Opłaty te naliczane są na podstawie § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota stanowiąca 24,64% planowanej wysokości.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* 1 284 554,70 zł

W I półroczu br. z tego tytułu wykonano 43,99% planu rocznego. 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.

*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 3 187 475,66 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 zrealizowano 45,87% planu.

*Wpływy z różnych opłat* 25 953,57 zł

Wpłynęły dochody z opłat za duplikaty legitymacji oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 5 256,00 zł

Są to dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

*Wpływy z usług* 3 629 245,91 zł

Ww. dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów.  
W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 43,52% planu rocznego.

*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* 4 889,13 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2021 r. w nadmiernej wysokości.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 12 352,52 zł

Są to m.in.: odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych w ramach programów UE i innych zagranicznych.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 38 982,36 zł

Wpłynęły dochody przekazane przez jednostki oświatowe tytułem zwrotów z lat ubiegłych.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 4 740,32 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 0,00 zł

Planuje się, że dochody z tego tytułu, w wysokości 900,00 zł, zostaną zrealizowane przez jednostki oświatowe w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów

2 237 776,11 zł

Środki w kwocie 1 989 119,00 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe dochody to m.in.

- refundacja wydatków za energię ciepłą i elektryczną w jednostkach oświatowych,
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa,
- należność z tytułu wyroku sądu dotycząca zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji UM.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 912 268,00 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych:

- w zakresie wychowania przedszkolnego - 5 840 268,00 zł.  
Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - .72 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 665 830,36 zł

z tego:

Erasmus+

1 570 147,22 zł

- Akredytacja Erasmus+ - 1216 078,29 zł
- Akredytacja II Erasmus+ - 152 647,76 zł
- Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej – 106 336,80 zł
- Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend – 4 247,70 zł
- Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia – 7 623,35 zł
- Nauczanie STEM przez robotykę – 13 962,52 zł
- Robotycznie zagranicnie – 69 250,80 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1 048 641,02 zł

- bettertogether - Europa i My – 57 859,49 zł
- Kluczowe kompetencje przyszłości – 233 564,29 zł
- Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia – 164 220,55 zł
- Praktyki bez granic – 115 341,89 zł
- Młodzi dziennikarze badają folklor europejski – 17 985,80 zł
- Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – 129 310,80 zł
- Zamiast hejtować, działajmy! W pogoni za szczęściem, zdrowiem i tolerancją – 79 720,20 zł
- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - 250 638,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

41 042,12 zł

- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - 41 042,12 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

6 000,00 zł

- Granty PPGR - 6 000,00 zł



*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 356 400,00 zł

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

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* 39 720,72 zł

Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2021 r. pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 44 899,68 zł

Są to dochody przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* 1 367 901,98 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 330 dzieci z 26 gmin.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* 46 099,30 zł  
*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 958 642,05 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2021 r.

### ***Dochody majątkowe – 534 646,00 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 8,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 534 638,00 zł  
z tego:

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - 250 638,00 zł
- Granty PGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 284 000 zł.

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 0,00 zł

Planuje się, iż w II półroczu br. z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wpłyną środki w wysokości 435 450 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3,
- Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11,
- Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13.

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,* 0,00 zł

Planuje się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania termomodernizacyjne jednostek oświatowych. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramu realizacji inwestycji.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **722 051,85 zł**

***Dochody bieżące – 722 051,85 zł***

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 73,20 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień.

*Wpływy z usług* 378 738,35 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVII/1007/2021 z dnia 25 maja 2021 r. opłata ta do dnia 21.04.2022 r. wynosiła 326,00 zł. zaś od dnia 22.04.2022 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1296/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. opłata wynosi 343,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie wynosiły 6 054 490,05 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło 62,09% planowanej kwoty rocznej.

*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* 11,22 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 7 004,99 zł

*Wpływy z różnych dochodów* 378,10 zł

Ww. kwoty zostały uzyskana przez Izbę Wytrzeźwień m.in. z tytułu wpłat od komornika sądowego z egzekucji od byłego pracownika.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 11 720,00 zł

Środki wpłynęły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał 39,73% planu rocznego.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 310 966,85 zł

Na podstawie 58 zawartych porozumień, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* 56,00 zł  
*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 13 103,14 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2021 r.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**23 044 890,90 zł**

### ***Dochody bieżące – 20 609 304,90 zł***

*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 301,92 zł  
*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 107,60 zł

Środki wpłynęły m.in. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, niewykorzystanej zaliczki przez komornika i upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 4 067,64 zł

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

*Wpływy z usług* 5 588 544,40 zł

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 50,89% planu rocznego i składają się na nie:

- domy pomocy społecznej – 4 861 115,76 zł, w tym:
  - odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej - 523 453,79 zł (wpłaty 172 osób),
  - odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 4 337 661,97 zł.
- ośrodki wsparcia – 145 317,96 zł, w tym:
  - odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 82 425,30 zł,
  - odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 62 982,66 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2 200,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 579 910,68 zł,  
Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 28 zł za godzinę. Usługami tymi w I półroczu 2022 r. Ośrodek objął 800 osób, w tym: 155 osób samotnych i 645 osób w rodzinie.

*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* 26,00 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 43 559,40 zł

Środki wpłynęły głównie z tytułu zwrotu zasiłków stałych i okresowych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych, i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych i poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 zł

Planuje się darowiznę dla Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje przy ul. Powstańców Śląskich.

Wpływy z różnych dochodów 126 922,93 zł

Środki w kwocie 77 196,00 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wpłynęły w oparciu o art. 29 i 30 ww. ustawy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (ordynacja podatkowa) oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków w br.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 7 428 852,59 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego na:

- ośrodki wsparcia – 1 481 145,00 zł, tj. 47,46% planu,
- dodatki mieszkaniowe – 26 999,87 zł, tj. 100% planu, środki te przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- ośrodki pomocy społecznej – 56 708,00 zł, tj. 49,73% planu,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 292 446,00 zł, tj. 43,32% planu,
- pozostała działalność – 5 571 553,72 zł tj. 99,22% planu, środki te przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 4 776 283,00 zł

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -116 789,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 688 095,00 zł,
- zasiłki stałe – 1 514 599,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 706 800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 750 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50,40% planu rocznego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu*

*administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 7 706,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 2 110 324,00 zł

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu wpłynęły dotacje na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej. Wykonanie z tego tytułu stanowiło 47,91% planu.

*Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19* 444 015,00 zł

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 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. 568 z późn. zm.). Przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie działalności DPS-ów. i na realizację programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora”.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 1 018,64 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 ustawami

*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* 74 824,35 zł

Do budżetu wpłynęły dochody za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* 236,00 zł  
*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 2 515,43 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2021 r.

### ***Dochody majątkowe – 2 435 586,00 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 2 314 967,00 zł

Z Państwowego Funduszu Solidarnościowego wpłynęły środki na dofinansowanie zadania pn. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 w kwocie 2 017 967 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska, DPS ul. Powstańców. Styczniowych, DPS ul. Sucharskiego w kwocie 297 000 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* 120 619,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla domów pomocy społecznej.

Z tego:

- dla DPS ul. Załęska – 48 000,00 zł,
- dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 – 72 619,00 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **9 163 005,30 zł**

***Dochody bieżące 9 163 005,30 zł***

*Wpływy z pozostałych odsetek* 6 480,99 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS.

*Wpływy z różnych dochodów* 8 526 564,00 zł

Ww. dochody zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie:

- wypłaty świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 13 ww. ustawy zgodnie z którym każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu),
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (na podstawie art. 31 ww. ustawy zgodnie z którym obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.).

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 618 878,00 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego na:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 470 558,00 zł,
- pozostała działalność - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 148 320,00 zł.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 10 709,76 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Rzeszowa.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 372,55 zł

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

***Dochody majątkowe – 0,00 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 0,00 zł

Planuje się dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 000 zł, na dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III”.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 845 052,51 zł**

***Dochody bieżące – 1 845 052,51 zł***

*Wpływy z usług* 1 365 323,42 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów oraz wyżywienie personelu. W I półroczu zrealizowano 39,32% planowanej kwoty.

*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* 3,81 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 18,21 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

*Wpływy z różnych dochodów* 17 524,06 zł

Środki w kwocie 13 523,00 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (w oparciu o art. 32 ww. ustawy).

Pozostałe dochody to m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, pozyskiwane przez jednostki oświatowe.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 460 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 2 183,01 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2021 r.

***Dochody majątkowe – 0,00 zł***

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 0,00 zł

Planuje się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania termomodernizacyjne jednostek oświatowych. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramu realizacji inwestycji. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

**Dz. 855 Rodzina** **124 693 888,48 zł**

***Dochody bieżące – 124 598 489,68 zł***

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 114,80 zł

Środki wpłynęły z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez MOPS.

*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej* 10 201,45 zł

Odpłatność ta jest pobierana 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 77,28% planu.

*Wpływy z różnych opłat* 4 517 182,24 zł

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

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmuje:

- a) opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 6 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, opłata podlega obniżeniu o wysokość tego dofinansowania.

W I półroczu 2022 r. z miejsc w 11 żłobkach skorzystało około 1651 dzieci a wykonane dochody stanowiły 48,02% planu.

*Wpływy z usług* 3 739,80 zł

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

*Wpływy z pozostałych odsetek* 20 092,60 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. dodatku wychowawczego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.



*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 192 938,35 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* 500,00 zł

Powyższe środki wpłynęły do budżetu z tytułu darowizny dla rodzin zastępczych, na zakup upominków dla dzieci.

*Wpływy z różnych dochodów* 560 014,70 zł

Środki w kwocie 370 000,00 zł zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi powyższego zadania (w oparciu o art. 26 ww. ustawy).

Pozostałe dochody to m.in.:

- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa – 153 666,78 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (ordynacja podatkowa),
- refaktury za media,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w br.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* 25 360 729,36 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25 115 979,36 zł,
- Karty Dużej Rodziny – 4 530,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 240 220,00 zł.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 350 000,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na realizację projektu pn.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* 92 390 000,00 zł

- świadczenie wychowawcze

Wojewody Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W I półroczu wpłynęła kwota stanowiąca 99,88% planu. Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* 424 328,00 zł

- rodziny zastępcze
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W I półroczu wpłynęła kwota stanowiąca 100% planu. Ww. świadczenia od 1 czerwca 2022 r. są wypłacane przez ZUS.

*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 513 041,92 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki, z tytułu odpłatności powiatów, za pobyt dzieci w placówkach na terenie Rzeszowie. Z tego:

- rodziny zastępcze – 115 331,92 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 397 710,00 zł.

*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 255 606,46 zł

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

### ***Dochody majątkowe – 95 398,80 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 95 398,80 zł

Środki wpłynęły z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 678 899,27 zł**

### ***Dochody bieżące – 34 671 098,46 zł***

*Wpływy z opłaty produktowej* 25,14 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

31 820 475,51 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 31 820 475,51 zł, co stanowi 51,13% planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych niż zakładano, wpływów w I półroczu 2022 r. wynika z uregulowania przez część zobowiązanych opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przyjęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

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

*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

67 576,39 zł

Są to głównie dochody z tytułu zwrotu 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.

*Wpływy z różnych opłat*

479 400,03 zł

W I półroczu br. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyniosły 475 946,32 zł. Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.

Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych przez jednostki budżetowych Miasta.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*

546 554,34 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 505 442,86 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 202.259,91 zł.

Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów, tablic ogłoszeniowych, wynajem pomieszczeń oraz za korzystanie z szaletów stałych.

*Wpływy z usług*

96 630,94 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 88 287,51 zł.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

16 517,68 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości wyniosły 16 517,68 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego. Niższy wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2022 r. wynika z wyegzekwowania niższych niż zakładano zaległości, od których nalicza się odsetki za zwłokę.

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

*Wpływy z pozostałych odsetek* 11 234,31 zł

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

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 22 233,18 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły głównie środki z tytułu zwróconej opłaty za usunięcie drzew, zrealizowane przez MZD.

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 1 369 598,78 zł

W I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów, odszkodowań za uszkodzone urządzenia na terenach rekreacyjnych oraz odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetleniowych, znaków drogowych i innych urządzeń związanych z drogami.

*Wpływy z różnych dochodów* 183 438,70 zł

Środki wpłynęły głównie z tytułu zwrotu poniesionych przez MATiP wydatków na bieżącą działalność jednostki, tj. refaktury za media, odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód na mieniu gminnym zarządzanym przez MATiP oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 0,00 zł

Z tego:

- Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka.

Planuje się dochody na realizację ww. projektu.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 57 413,46 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin Trzebownik, Głogów Małopolski, Czudec Trzciana, Chmielnik, Świlcza, Krempna i Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowiły 60,44% planowanej kwoty.

***Dochody majątkowe – 7 800,81 zł***

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 7 800,81 zł

Dochody te zostały uzyskane przez MATiP ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego oraz ze sprzedaży pojazdów do demontażu, nie nadających się do dalszego użytkowania, usuniętych administracyjnie z dróg.

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 0,00 zł

Środki w kwocie 6 000 zł, które zostały przyznane przez WFOŚiGW z „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu.

*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 0,00 zł

Dotacja, w kwocie 43 000 zł, wpłynie do budżetu Miasta w II półroczu br. w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Świlcza na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **247 234,89 zł**

***Dochody bieżące – 247 234,89 zł***

*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* 78,13 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r.

*Wpływy z pozostałych odsetek* 0,15 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* 233 139,61 zł

Z tego

- Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich – 95 843,88 zł
- Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury – 137 295,73 zł

Dotacja została przekazana tytułem końcowego rozliczenia ww. projektów.

*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* 14 017,00 zł

Środki wpłynęły, z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej w 2021 r. przez Teatr Maska i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **3 312 456,32 zł**

***Dochody bieżące – 3 312 456,32 zł***

*Wpływy z różnych opłat* 817,00 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 734 888,07 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 448 762,21 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 286 125,86 zł.

*Wpływy z usług*

2 887 648,24 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano 47,81% planowanych wpływów rocznych z tego tytułu. Uzyskano dochody:

- ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie w wysokości 2 882 948,44 zł,
- z refaktury za energię elektryczną na stadionie Miejskim „Stal” – 4 699,80 zł.

*Wpływy z pozostałych odsetek*

6 293,39 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

*Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

23 117,49 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły głównie środki z tytułu rozliczenia podatku VAT

*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*

- 357 303,35 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu kar wynikających z umów oraz odszkodowanie za uszkodzone, w wyniku wichury poszycie dachowe hali RCSW. Kwota w wysokości 459 536,86 zł została zasądzona przez Sąd Apelacyjny na rzecz Skanska S.A. jako zwrot połowy naliczonej przez ROSIR kary umownej.

*Wpływy z różnych dochodów*

16 995,48 zł

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, rekompensata za koszty odzyskania należności i wpływy z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń.

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

0,00 zł

W budżecie Miasta została zaplanowana dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w kwocie 10 000 zł, na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

***Dochody majątkowe – 0,00 zł***

*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*

0,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu wpłyną środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka, w kwocie 5 656 300 zł,

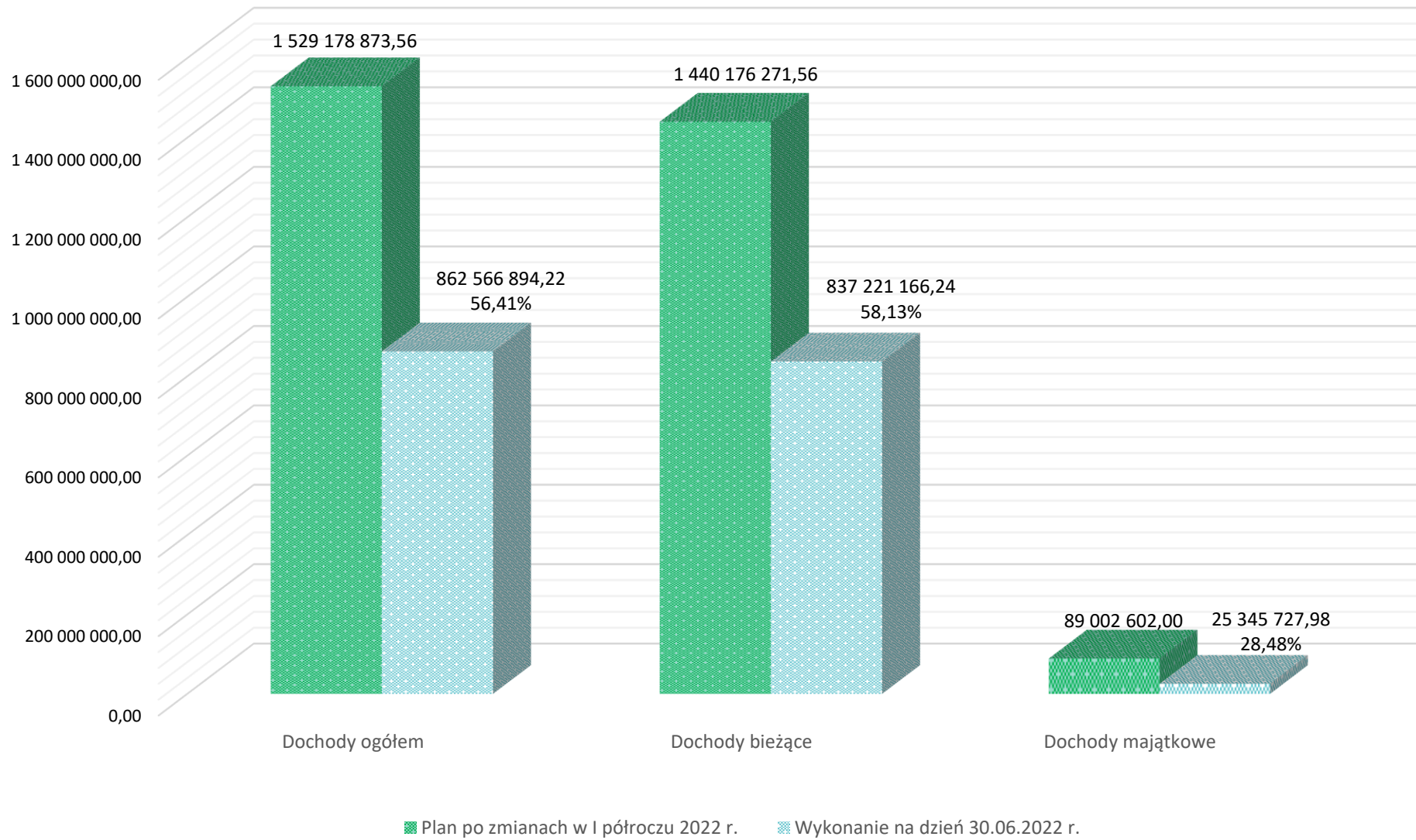
## CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

Na koniec I półrocza 2022 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 350 736 562 zł, wykonanie wyniosło 208 125 839,77 zł, co stanowi 59,34% wielkości planowanej.

Na kwotę tę złożyły się:

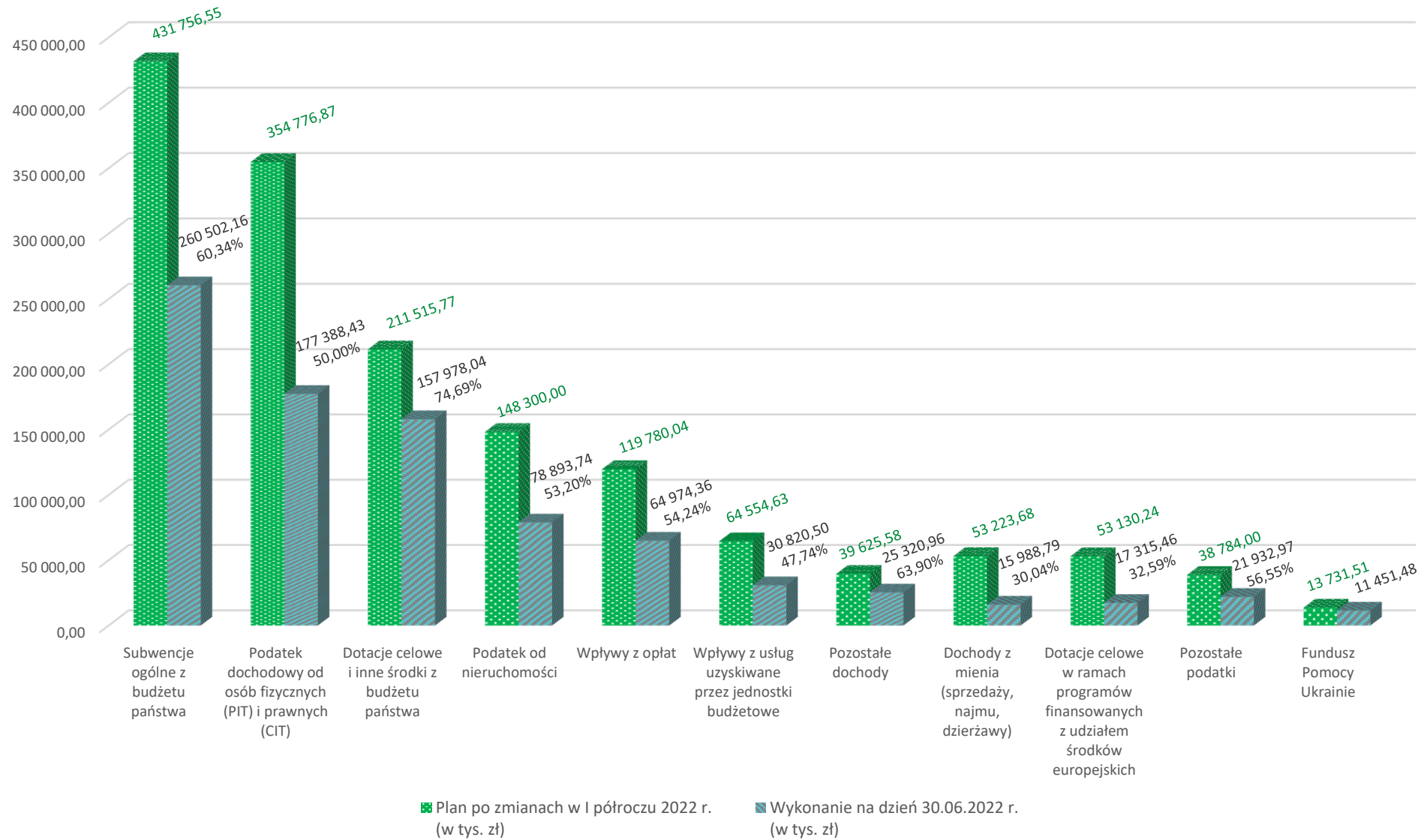
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 21 705 623,13 zł
- przychody 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 32 437 964,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 153 982 252,64 zł

### Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2022 r.

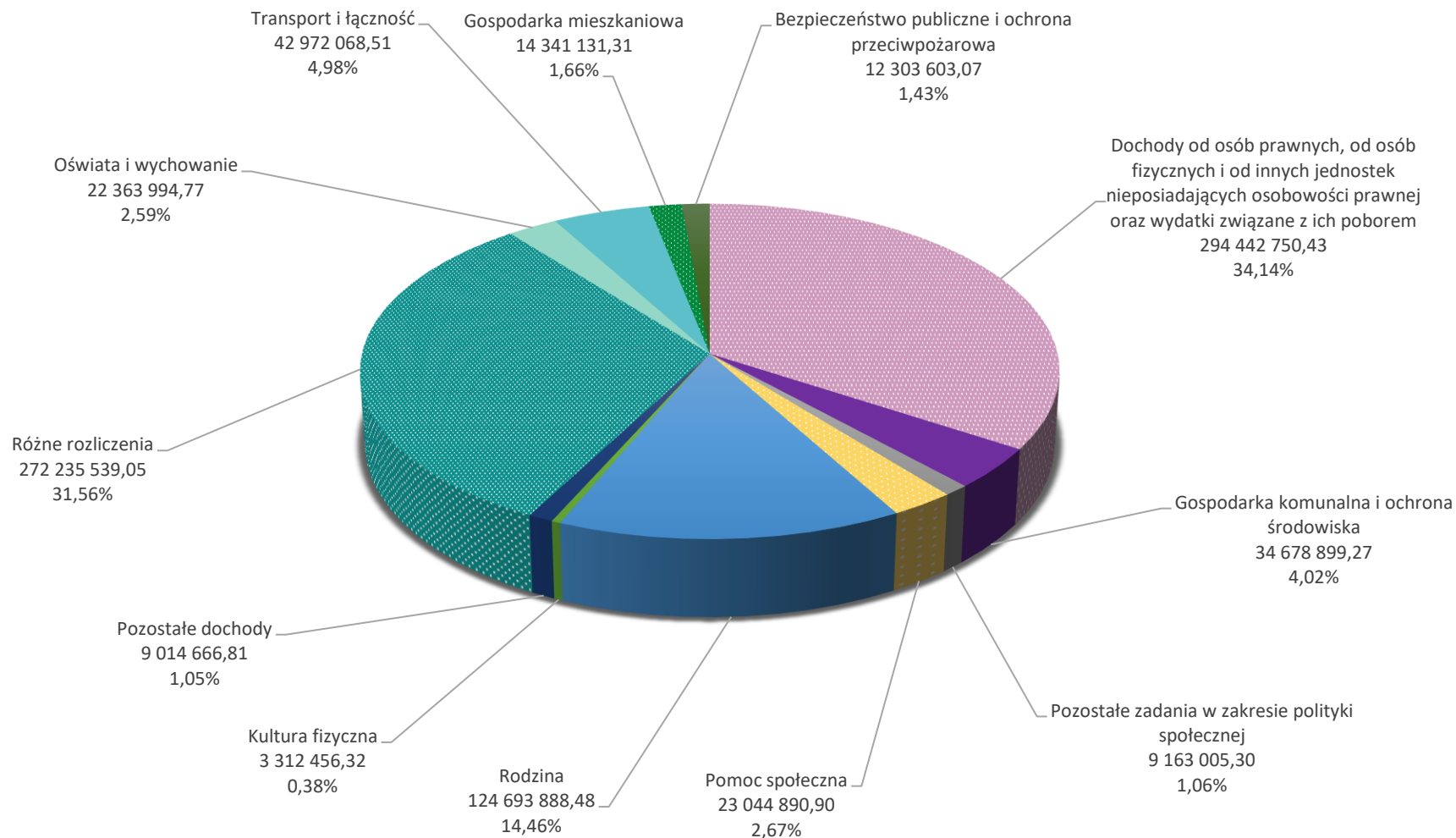




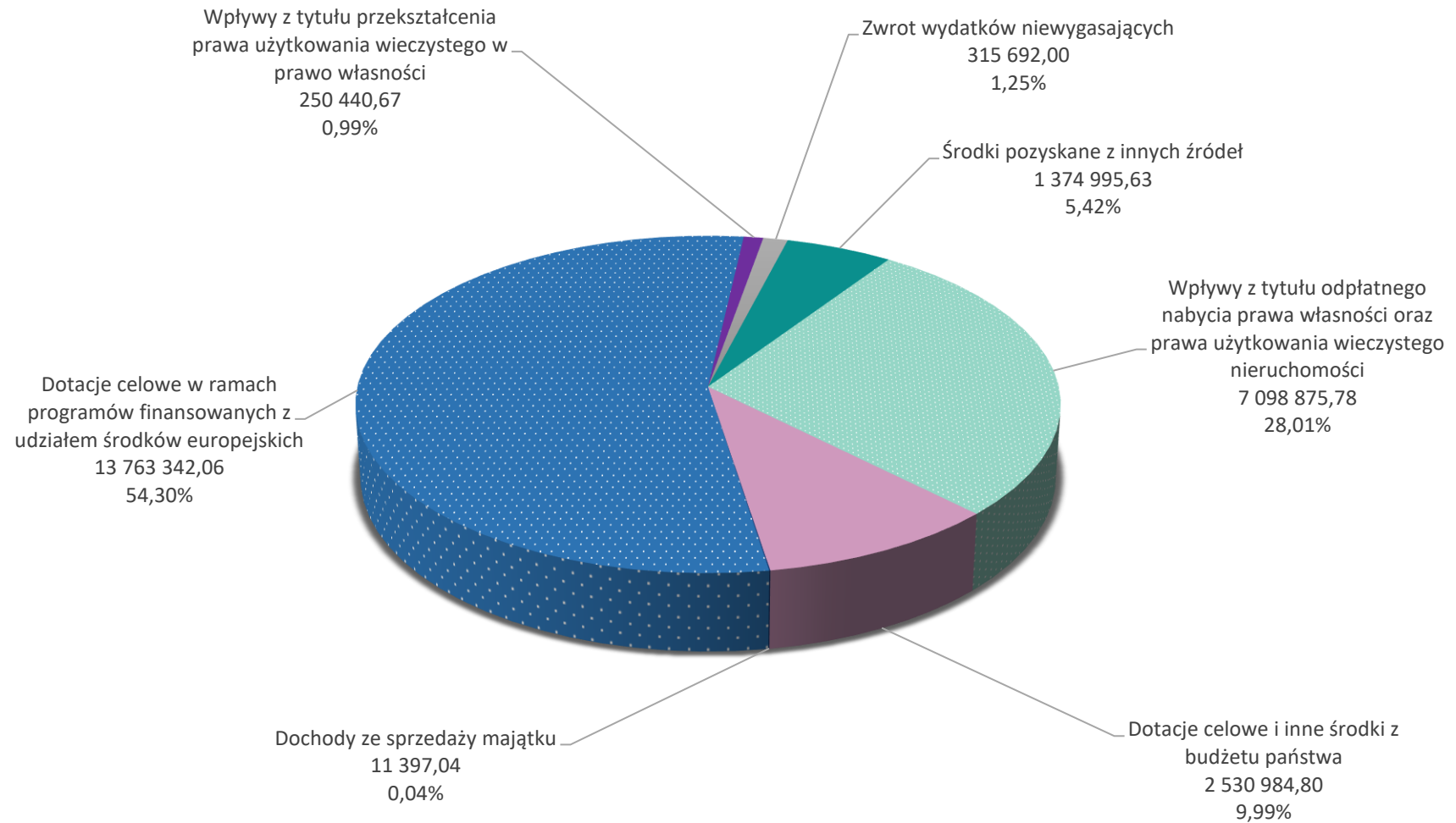
### Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu w 2022 r.



## Struktura wykonania dochodów według działów w I półroczu 2022 r.



## Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2022 r.



## WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2022 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 846 174 796,56</b>	<b>872 306 354,45</b>	<b>47,25%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 490 030 368,56</b>	<b>788 013 425,18</b>	<b>52,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 067 695 931,56	532 315 305,67	49,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 998 521,00	336 311 409,86	54,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 697 410,56	196 003 895,81	43,39%
	dotacje	173 706 108,00	90 836 553,03	52,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 707 683,00	6 343 377,89	43,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	185 211 421,00	143 768 646,54	77,62%
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 144 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	328 165 576,00	65 925 688,13	20,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 765 736,00	24 811 030,27	22,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 399 840,00	41 114 657,86	19,09%
	dotacje na inwestycje	27 978 852,00	18 367 241,14	65,65%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 655 063 574,00</b>	<b>722 727 284,87</b>	<b>43,67%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 298 962 146,00</b>	<b>638 434 355,60</b>	<b>49,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031 968 321,00	513 457 070,78	49,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 091 074,71	321 669 745,73	54,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 877 246,29	191 787 325,05	43,21%
	dotacje	173 102 951,00	90 569 961,06	52,32%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 707 683,00	6 343 377,89	43,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 473 966,00	13 314 403,82	43,69%
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 101 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	328 122 576,00	65 925 688,13	20,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 765 736,00	24 811 030,27	22,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 356 840,00	41 114 657,86	19,09%
	dotacje na inwestycje	27 978 852,00	18 367 241,14	65,65%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382 654,00</b>	<b>128 307,61</b>	<b>33,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 654,00</b>	<b>128 307,61</b>	<b>33,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 654,00	58 307,61	18,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	2 112,48	17,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 690,00	56 195,13	18,69%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	71 000,00	28,57%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>28,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	1 000,00	0,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	1 000,00	0,56%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	18 005,13	61,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 400,00</b>	<b>18 005,13</b>	<b>61,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	18 005,13	61,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	18 005,13	61,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	104 750,00	39 302,48	37,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 750,00</b>	<b>39 302,48</b>	<b>37,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	39 302,48	37,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	2 112,48	17,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	37 190,00	40,08%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</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 GOSPODARKEM LEŚNICTWA	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>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZną, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 883 429,00</b>	<b>1 541 396,76</b>	<b>10,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>20,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 915,00	12 915,00	20,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 915,00	12 915,00	20,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 883 429,00	1 541 396,76	10,36%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>20,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 915,00	12 915,00	20,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 915,00	12 915,00	20,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>310 194 601,00</b>	<b>103 469 153,05</b>	<b>33,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 130 355,00</b>	<b>64 184 850,96</b>	<b>50,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 906 463,00	64 175 023,75	50,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 251,00	102 853,09	33,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 596 212,00	64 072 170,66	50,21%
	wydatki z udziałem środków europejskich	223 892,00	9 827,21	4,39%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>182 064 246,00</b>	<b>39 284 302,09</b>	<b>21,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 350 386,00	33 870 442,09	19,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	97 889 526,00	23 265 327,19	23,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 460 860,00	10 605 114,90	14,64%
	dotacje na inwestycje	11 713 860,00	5 413 860,00	46,22%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 358 676,00	54 627 763,81	48,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 845 855,00</b>	<b>50 290 262,24</b>	<b>52,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 845 855,00	50 290 262,24	52,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 845 855,00	50 290 262,24	52,47%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 512 821,00</b>	<b>4 337 501,57</b>	<b>24,77%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	123 009 585,00	30 245 970,69	24,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 730 457,00</b>	<b>6 990 171,66</b>	<b>47,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 627 802,00	6 990 171,66	47,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 609 783,00	6 982 536,59	47,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 279 128,00</b>	<b>23 255 799,03</b>	<b>21,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 979 128,00	23 255 799,03	22,80%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 986 736,00	18 896 286,49	28,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 992 392,00	4 359 512,54	12,11%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 352 003,00	6 933 260,82	20,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 386 720,00</b>	<b>2 199 469,45</b>	<b>40,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 345 481,00	2 199 469,45	41,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 345 481,00	2 199 469,45	41,15%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 965 283,00</b>	<b>4 733 791,37</b>	<b>16,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 965 283,00	4 733 791,37	16,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 742 700,00	4 733 791,37	16,47%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 774 233,00	3 613 507,49	36,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 979 310,00</b>	<b>2 399 590,26</b>	<b>40,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 979 310,00	2 399 590,26	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 979 310,00	2 399 590,26	40,13%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 794 923,00</b>	<b>1 213 917,23</b>	<b>31,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 265 150,00	559 017,53	44,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 265 150,00</b>	<b>559 017,53</b>	<b>44,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 150,00	559 017,53	44,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265 150,00	559 017,53	44,19%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 500,00</b>	<b>515 752,22</b>	<b>37,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	340 500,00	170 618,85	50,11%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 500,00</b>	<b>170 618,85</b>	<b>50,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 500,00	170 618,85	50,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 500,00	170 618,85	50,11%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	408 861,00	64 501,20	15,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 501,20</b>	<b>49,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	64 501,20	49,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	64 501,20	49,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>278 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	0,00	0,00%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>18 492 932,00</b>	<b>1 015 852,34</b>	<b>5,49%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 919 863,00</b>	<b>975 200,84</b>	<b>33,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 865,00	965 373,63	33,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	95 218,02	32,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 633,00	870 155,61	34,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	79 998,00	9 827,21	12,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 573 069,00</b>	<b>40 651,50</b>	<b>0,26%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 573 069,00	40 651,50	0,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 135 846,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 223,00	40 651,50	2,83%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 409 301,00</b>	<b>309 048,10</b>	<b>12,83%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000,00</b>	<b>20 266,71</b>	<b>12,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00	20 266,71	12,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00	20 266,71	12,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 246 301,00</b>	<b>288 781,39</b>	<b>12,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 246 301,00	288 781,39	12,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 761,00	257 242,26	11,61%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547,00	30 000,00	28,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547,00	30 000,00	28,70%
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547,00	30 000,00	28,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547,00	30 000,00	28,70%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 474 995,00</b>	<b>7 634 158,73</b>	<b>33,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 657 059,00</b>	<b>7 086 737,46</b>	<b>60,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 637 429,00	7 079 505,46	60,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 524,00	3 365 119,79	56,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 630 905,00	3 714 385,67	65,96%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	19 630,00	7 232,00	36,84%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 817 936,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
70004	<b>RÓWNOCZESNA JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 940 349,00</b>	<b>3 747 836,50</b>	<b>54,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 910 349,00</b>	<b>3 747 836,50</b>	<b>54,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 890 719,00	3 740 604,50	54,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 524,00	3 365 119,79	56,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 195,00	375 484,71	42,47%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	19 630,00	7 232,00	36,84%
	<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>14 943 834,00</b>	<b>3 798 977,55</b>	<b>25,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 443 834,00</b>	<b>3 251 556,28</b>	<b>73,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 443 834,00	3 251 556,28	73,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 443 834,00	3 251 556,28	73,17%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
70007	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>289 346,00</b>	<b>82 346,84</b>	<b>28,46%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>289 346,00</b>	<b>82 346,84</b>	<b>28,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 346,00	82 346,84	28,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 346,00	82 346,84	28,46%
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>301 466,00</b>	<b>4 997,84</b>	<b>1,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 997,84</b>	<b>36,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	4 997,84	36,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530,00	4 997,84	36,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>287 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 680 192,00</b>	<b>4 476 035,86</b>	<b>41,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 165 876,00</b>	<b>4 427 301,96</b>	<b>43,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 126 638,00	4 417 891,21	43,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 553 264,00	3 025 189,60	54,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 573 374,00	1 392 701,61	30,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	35 288,00	8 348,76	23,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 950,00	1 061,99	26,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>514 316,00</b>	<b>48 733,90</b>	<b>9,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 316,00	48 733,90	9,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	48 733,90	11,33%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 363 075,00</b>	<b>3 110 828,83</b>	<b>58,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 218 759,00</b>	<b>3 062 206,93</b>	<b>58,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 179 971,00	3 052 796,18	58,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 761,00	2 839 549,49	59,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 210,00	213 246,69	51,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	35 288,00	8 348,76	23,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 061,99	30,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>144 316,00</b>	<b>48 621,90</b>	<b>33,69%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 316,00	48 621,90	33,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	48 621,90	81,04%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>154 500,00</b>	<b>59 408,63</b>	<b>38,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 500,00</b>	<b>59 408,63</b>	<b>38,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 500,00	59 408,63	38,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	30 356,58	30,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	29 052,05	53,31%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>91 567,40</b>	<b>5,62%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>91 567,40</b>	<b>5,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 000,00	91 567,40	5,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 000,00	91 567,40	5,95%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 695,00	169 119,00	32,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503,00	155 283,53	33,79%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 192,00	13 835,47	20,29%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 609 472,00</b>	<b>1 045 112,00</b>	<b>40,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 239 472,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>46,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	1 045 000,00	46,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	1 045 000,00	46,66%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	112,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	112,00	0,03%
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 605 021,00</b>	<b>52 429 289,44</b>	<b>53,72%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 033 470,00</b>	<b>52 376 822,56</b>	<b>55,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 517 783,00	51 544 304,67	55,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 559 936,00	35 970 009,51	59,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 957 847,00	15 574 295,16	47,26%
	dotacje	40 000,00	31 000,00	77,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	418 027,00	74 259,21	17,76%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 057 660,00	727 258,68	68,76%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 571 551,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>2,04%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 571 551,00	52 466,88	2,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 551,00	52 466,88	2,04%
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 353 447,00</b>	<b>2 409 890,46</b>	<b>55,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 353 447,00</b>	<b>2 409 890,46</b>	<b>55,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 147,00	2 398 357,54	55,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 916,00	1 917 930,70	54,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 231,00	480 426,84	57,80%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	21 300,00	11 532,92	54,15%
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>975 448,00</b>	<b>656 146,77</b>	<b>67,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>975 448,00</b>	<b>656 146,77</b>	<b>67,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 448,00	58 139,01	32,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 448,00	58 139,01	32,04%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	794 000,00	598 007,76	75,32%
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>73 737 308,00</b>	<b>40 453 051,24</b>	<b>54,86%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 955 757,00</b>	<b>40 400 584,36</b>	<b>56,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 633 481,00	40 284 366,36	56,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 886 950,00	34 050 815,91	59,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 746 531,00	6 233 550,45	42,27%
	wydatki z udziałem środków europejskich	99 276,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	223 000,00	116 218,00	52,12%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 781 551,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>2,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 781 551,00	52 466,88	2,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 551,00	52 466,88	2,95%
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 369 838,00</b>	<b>6 525 702,54</b>	<b>52,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 369 838,00</b>	<b>6 525 702,54</b>	<b>52,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 334 318,00	6 496 304,01	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	1 262,90	1,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 241 818,00	6 495 041,11	53,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	31 520,00	27 898,53	88,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	37,50%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>6 168 980,00</b>	<b>2 384 498,43</b>	<b>38,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 378 980,00</b>	<b>2 384 498,43</b>	<b>44,33%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 036 389,00	2 307 137,75	45,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 956 819,00	2 307 137,75	46,54%
	dotacje	40 000,00	31 000,00	77,50%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	287 231,00	46 360,68	16,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>14 630 625,00</b>	<b>4 281 930,41</b>	<b>29,27%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 219 514,00</b>	<b>3 905 152,21</b>	<b>54,09%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 344 114,00	3 170 235,38	49,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 082,00	2 209 619,96	56,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 419 032,00	960 615,42	39,71%
	dotacje	613 000,00	612 500,00	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	262 400,00	122 416,83	46,65%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 411 111,00</b>	<b>376 778,20</b>	<b>5,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75412	<b>OCHOTNICZE STRA E PO ARNE</b>	<b>7 582 020,00</b>	<b>519 431,94</b>	<b>6,85%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>574 909,00</b>	<b>340 769,58</b>	<b>59,27%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	451 909,00	278 716,12	61,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	451 909,00	278 716,12	61,68%
	dotacje	7 000,00	6 500,00	92,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	55 553,46	47,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 007 111,00</b>	<b>178 662,36</b>	<b>2,55%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>12 436,00</b>	<b>9 045,37</b>	<b>72,74%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 436,00</b>	<b>9 045,37</b>	<b>72,74%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 436,00	9 045,37	72,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	5 445,56	66,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 191,00	3 599,81	85,89%
75416	<b>STRA GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 706 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53,25%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 692 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 615 609,00	2 500 682,65	54,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 682,00	2 201 375,88	56,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	720 927,00	299 306,77	41,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	5 123,37	6,71%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 819 560,00	938 639,02	51,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 779 560,00</b>	<b>899 414,58</b>	<b>50,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 560,00	231 674,58	20,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155,00	2 798,52	12,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 405,00	228 876,06	21,16%
	dotacje	606 000,00	606 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 740,00	88,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 224,44</b>	<b>98,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 600,00	159 008,06	44,10%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	116,66	1,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	116,66	1,10%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>158 891,40</b>	<b>45,40%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30,28%</b>
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30,28%</b>
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 923 438,00	3 248 007,00	7,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 561 602,00</b>	<b>3 248 007,00</b>	<b>8,01%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 561 602,00	3 248 007,00	8,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 561 602,00	3 248 007,00	8,01%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
75801	CZĘŚĆ WIAKOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 120,00	417 120,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 120,00</b>	<b>417 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>541 388,00</b>	<b>42,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 639 327,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 277 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 277 491,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 277 491,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 578 991,00</b>	<b>2 289 499,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>665 591 584,00</b>	<b>333 202 717,22</b>	<b>50,06%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>607 042 381,00</b>	<b>318 761 303,56</b>	<b>52,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	475 149 417,00	251 187 597,41	52,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 686 798,00	211 554 362,67	53,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	81 462 619,00	39 633 234,74	48,65%
	dotacje	117 549 584,00	61 389 167,56	52,22%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 141 810,00	5 938 564,11	45,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 570,00	245 974,48	20,47%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>58 549 203,00</b>	<b>14 441 413,66</b>	<b>24,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 549 203,00	14 441 413,66	24,67%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 077 823,00	14 424 192,34	24,84%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	199 995 687,00	102 466 119,80	51,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>165 330 966,00</b>	<b>89 944 177,39</b>	<b>54,40%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	144 811 638,00	79 922 273,68	55,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 299 950,00	66 451 472,86	53,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 511 688,00	13 470 800,82	62,62%
	dotacje	20 028 445,00	9 941 392,83	49,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	490 883,00	80 510,88	16,40%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>34 664 721,00</b>	<b>12 521 942,41</b>	<b>36,12%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 013 916,00	6 221 624,28	56,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 013 916,00</b>	<b>6 221 624,28</b>	<b>56,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 874 242,00	5 679 532,44	57,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 996 301,00	5 079 866,57	56,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	877 941,00	599 665,87	68,30%
	dotacje	1 116 103,00	527 116,40	47,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 571,00	14 975,44	63,53%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 908 042,00	2 308 019,62	47,03%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 908 042,00</b>	<b>2 308 019,62</b>	<b>47,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 021 378,00	1 805 332,93	44,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 024,00	1 595 536,55	44,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	429 354,00	209 796,38	48,86%
	dotacje	883 454,00	502 686,69	56,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	106 848 672,00	57 694 944,82	54,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>105 314 634,00</b>	<b>57 635 028,32</b>	<b>54,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	77 938 483,00	41 930 841,90	53,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 482 311,00	34 383 312,08	53,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 456 172,00	7 547 529,82	56,09%
	dotacje	27 230 813,00	15 684 033,03	57,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 338,00	20 153,39	13,87%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 534 038,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>3,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 528 886,00	3 177 179,14	48,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 528 886,00</b>	<b>3 177 179,14</b>	<b>48,66%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 900 421,00	751 774,27	39,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 348,00	699 416,08	38,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 073,00	52 358,19	66,22%
	dotacje	4 622 144,00	2 421 526,34	52,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321,00	3 878,53	61,36%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 173 521,00	593 352,69	50,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 173 521,00</b>	<b>593 352,69</b>	<b>50,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 119 275,00	569 319,31	50,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 277,00	506 587,36	52,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	152 998,00	62 731,95	41,00%
	dotacje	52 548,00	24 029,58	45,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698,00	3,80	0,22%
80107	WIETLICE SZKOLNE	14 266 124,00	7 765 052,23	54,43%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 266 124,00</b>	<b>7 765 052,23</b>	<b>54,43%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 249 470,00	7 763 398,23	54,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 653 800,00	7 262 184,23	53,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	595 670,00	501 214,00	84,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654,00	1 654,00	9,93%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 578 097,00	317 280,17	20,11%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 578 097,00</b>	<b>317 280,17</b>	<b>20,11%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 577 492,00	317 280,17	20,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 641,00	117 164,29	37,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 266 851,00	200 115,88	15,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	89 684 772,00	43 238 946,89	48,21%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 785 332,00</b>	<b>41 398 581,46</b>	<b>54,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 488 934,00	39 024 816,57	55,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 319 548,00	34 511 569,36	54,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 169 386,00	4 513 247,21	62,95%
	dotacje	5 077 739,00	2 313 270,44	45,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	218 659,00	60 494,45	27,67%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 899 440,00</b>	<b>1 840 365,43</b>	<b>13,24%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 899 440,00	1 840 365,43	13,24%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 899 440,00	1 840 365,43	13,24%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 286 541,00</b>	<b>6 594 087,15</b>	<b>53,67%</b>
	dotacje	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 098 811,00	4 769 220,87	52,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 098 811,00</b>	<b>4 769 220,87</b>	<b>52,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 719 133,00	3 209 540,19	56,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 914 134,00	2 738 847,82	55,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	804 999,00	470 692,37	58,47%
	dotacje	3 347 005,00	1 548 910,75	46,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 673,00	10 769,93	32,96%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	81 567 648,00	40 161 873,82	49,24%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 088 024,00</b>	<b>40 159 905,82</b>	<b>53,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 557 038,00	33 641 519,42	55,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 080 910,00	30 014 263,46	54,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 476 128,00	3 627 255,96	66,24%
	dotacje	14 367 576,00	6 494 942,77	45,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 410,00	23 443,63	14,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 479 624,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>23 109 236,00</b>	<b>12 076 444,76</b>	<b>52,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 609 236,00</b>	<b>12 076 444,76</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 570 355,00	12 066 352,90	53,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464 786,00	10 742 879,90	52,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 569,00	1 323 473,00	62,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 881,00	10 091,86	25,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>8 652 903,00</b>	<b>4 362 528,44</b>	<b>50,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 652 903,00</b>	<b>4 362 528,44</b>	<b>50,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 632 866,00	4 351 165,52	50,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 724,00	4 074 869,74	49,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 142,00	276 295,78	63,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 037,00	11 362,92	56,71%
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 604 026,00</b>	<b>4 184 703,73</b>	<b>55,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 604 026,00</b>	<b>4 184 703,73</b>	<b>55,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 578 436,00	4 178 053,51	55,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 710,00	3 604 089,69	54,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 726,00	573 963,82	58,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 590,00	6 650,22	25,99%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 000 565,00</b>	<b>192 127,96</b>	<b>9,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000 565,00</b>	<b>192 127,96</b>	<b>9,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 565,00	192 127,96	9,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 565,00	192 127,96	9,60%
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>18 893 831,00</b>	<b>9 251 937,99</b>	<b>48,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 893 831,00</b>	<b>9 251 937,99</b>	<b>48,97%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 888 485,00	9 250 082,54	48,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 988,00	4 749 255,88	56,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 505 497,00	4 500 826,66	42,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 346,00	1 855,45	34,71%
80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>14 654 804,00</b>	<b>6 835 978,78</b>	<b>46,65%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 654 804,00</b>	<b>6 835 978,78</b>	<b>46,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 846,00	549 105,10	55,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 022,00	525 409,08	55,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 824,00	23 696,02	62,65%
	dotacje	13 670 308,00	6 286 743,70	45,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	129,98	7,88%
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>18 868 469,00</b>	<b>11 062 945,82</b>	<b>58,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 868 469,00</b>	<b>11 062 945,82</b>	<b>58,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 788 856,00	3 604 798,13	53,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 537 653,00	3 423 946,63	52,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 203,00	180 851,50	71,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	dotacje	12 075 118,00	7 458 147,69	61,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495,00	0,00	0,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	353 384,00	178 828,84	50,60%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>353 384,00</b>	<b>178 828,84</b>	<b>50,60%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	208 270,00	101 392,57	48,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 005,00	78 213,69	50,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 265,00	23 178,88	43,52%
	dotacje	144 715,00	77 436,27	53,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	0,00	0,00%
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 508 999,00	2 521 450,78	55,92%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 508 999,00</b>	<b>2 521 450,78</b>	<b>55,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 859 774,00	1 006 606,86	54,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 666,00	945 379,04	53,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	94 108,00	61 227,82	65,06%
	dotacje	2 647 075,00	1 514 843,92	57,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	27 085,00	8 132,20	30,02%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>27 085,00</b>	<b>8 132,20</b>	<b>30,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 085,00	8 132,20	30,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 085,00	8 132,20	30,02%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 967 565,00	7 219 936,44	25,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 496 185,00</b>	<b>7 202 715,12</b>	<b>27,18%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 354 375,00	1 264 151,01	9,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000,00	50 098,36	23,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 144 375,00	1 214 052,65	9,24%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 141 810,00	5 938 564,11	45,19%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 471 380,00</b>	<b>17 221,32</b>	<b>1,17%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 471 380,00	17 221,32	1,17%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	23 929 475,00	16 670 548,34	69,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 779 177,00</b>	<b>4 025 234,25</b>	<b>41,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 133 277,00	1 641 836,25	26,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 936,00	1 246 543,32	51,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 689 341,00	395 292,93	10,71%
	dotacje	3 560 100,00	2 382 098,00	66,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00	1 300,00	1,52%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>14 150 298,00</b>	<b>12 645 314,09</b>	<b>89,36%</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	14 147 465,00	12 645 314,09	89,38%
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 847 298,00	12 568 314,09	90,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<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>13 757 298,00</b>	<b>12 568 314,09</b>	<b>91,36%</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	13 754 465,00	12 568 314,09	91,38%
85117	ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO- OPIEKU CZE	40 000,00	4 894,53	12,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	4 894,53	12,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	4 894,53	12,24%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	393 000,00	77 000,00	19,59%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>19,59%</b>
	dotacje na inwestycje	393 000,00	77 000,00	19,59%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	246 614,10	28,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>877 000,00</b>	<b>246 614,10</b>	<b>28,12%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	54 694,10	8,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	54 694,10	8,41%
	dotacje	227 000,00	191 920,00	84,55%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	2 652 859,17	41,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 397 836,00</b>	<b>2 652 859,17</b>	<b>41,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 034 736,00	512 681,17	16,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 931,00	297 402,82	48,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 416 805,00	215 278,35	8,91%
	dotacje	3 283 100,00	2 140 178,00	65,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 079 341,00	1 057 955,33	50,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 079 341,00</b>	<b>1 057 955,33</b>	<b>50,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 073 541,00	1 056 655,33	50,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 005,00	949 140,50	51,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 536,00	107 514,83	43,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	1 300,00	22,41%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	245 000,00	12 911,12	5,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>12 911,12</b>	<b>5,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	12 911,12	5,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	12 911,12	5,27%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 860 576,00</b>	<b>43 169 774,74</b>	<b>52,10%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 708 659,00</b>	<b>42 426 140,74</b>	<b>55,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 770 965,00	32 694 047,17	56,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 057 184,71	26 024 633,41	56,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 713 780,29	6 669 413,76	56,94%
	dotacje	2 808 090,00	1 344 438,66	47,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 129 604,00	8 387 654,91	52,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 151 917,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>12,09%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 151 917,00	743 634,00	12,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 151 917,00	743 634,00	12,09%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 813 418,00	14 891 617,42	57,69%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 307 588,00</b>	<b>14 147 983,42</b>	<b>58,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 256 938,00	14 128 180,30	58,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 024 507,71	9 989 241,92	58,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 232 430,29	4 138 938,38	57,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 650,00	19 803,12	39,10%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 505 830,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>49,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
85203	O RODKI WSPARCIA	7 898 043,00	1 606 333,94	20,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 251 956,00</b>	<b>1 606 333,94</b>	<b>49,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 226,00	883 410,91	56,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 862,00	604 155,55	56,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 364,00	279 255,36	57,30%
	dotacje	1 691 330,00	722 380,16	42,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	542,87	22,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 646 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 646 087,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 087,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 730,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	0,00	0,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	229 000,00	95 788,81	41,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>95 788,81</b>	<b>41,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 000,00	95 788,81	41,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	95 788,81	41,83%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 606 196,00	2 251 282,51	48,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 606 196,00</b>	<b>2 251 282,51</b>	<b>48,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 298,66	62,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 298,66	62,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596 196,00	2 244 983,85	48,84%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 114 150,00	3 129 882,63	61,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 114 150,00</b>	<b>3 129 882,63</b>	<b>61,20%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114 150,00	3 129 882,63	61,20%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 812 500,00	1 502 846,29	53,43%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 812 500,00</b>	<b>1 502 846,29</b>	<b>53,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 467,57	72,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 467,57	72,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792 500,00	1 488 378,72	53,30%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 774 304,00	10 929 888,66	58,22%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 774 304,00</b>	<b>10 929 888,66</b>	<b>58,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 629 046,00	10 862 318,09	58,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910 088,00	9 244 034,34	58,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 958,00	1 618 283,75	59,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 258,00	67 570,57	46,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	952 472,00	358 499,08	37,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>952 472,00</b>	<b>358 499,08</b>	<b>37,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	950 622,00	358 499,08	37,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 170,00	307 680,53	38,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	150 452,00	50 818,55	33,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	12 141 603,00	6 453 870,56	53,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 141 603,00</b>	<b>6 453 870,56</b>	<b>53,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 948 603,00	6 345 083,75	53,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 184 165,00	5 879 521,07	52,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	764 438,00	465 562,68	60,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	108 786,81	56,37%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	3 170 000,00	1 311 986,34	41,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>1 311 986,34</b>	<b>41,39%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 000,00	1 311 986,34	41,39%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 345 160,00	637 778,50	47,41%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 345 160,00</b>	<b>637 778,50</b>	<b>47,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 800,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 022,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 778,00	0,00	0,00%
	dotacje	1 116 760,00	622 058,50	55,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	15 720,00	24,72%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 631 063,00	2 743 433,03	48,72%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 416 063,00</b>	<b>2 734 033,03</b>	<b>50,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	225 663,00	54 882,89	24,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	214 083,00	43 302,89	20,23%
	dotacje	5 162 900,00	2 666 383,04	51,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 767,10	46,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	493 063,00	149 667,03	30,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>278 063,00</b>	<b>140 267,03</b>	<b>50,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 663,00	51 192,89	53,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 083,00	39 612,89	47,11%
	dotacje	154 900,00	76 307,04	49,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 767,10	46,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 423 076,00</b>	<b>53,85%</b>
	dotacje	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	638 000,00	170 690,00	26,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>638 000,00</b>	<b>170 690,00</b>	<b>26,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 000,00	3 690,00	2,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	3 690,00	2,84%
	dotacje	508 000,00	167 000,00	32,87%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 946 322,00</b>	<b>20 023 738,11</b>	<b>45,56%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 531 720,00</b>	<b>20 022 877,11</b>	<b>46,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 960 891,00	12 811 506,23	47,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 378 575,00	9 651 276,54	52,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 582 316,00	3 160 229,69	36,82%
	dotacje	10 997 839,00	5 600 415,48	50,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 572 990,00	1 610 955,40	28,91%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 678 147,00	1 439 754,74	53,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 678 147,00</b>	<b>1 439 754,74</b>	<b>53,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 760,00	86 883,15	48,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 588,00	86 643,15	49,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	240,00	5,75%
	dotacje	2 497 387,00	1 352 871,59	54,17%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 108 284,00	1 606 463,04	51,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 108 284,00</b>	<b>1 606 463,04</b>	<b>51,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 106 404,00	1 605 321,71	51,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 252,00	1 434 542,87	49,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 152,00	170 778,84	73,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 141,33	60,71%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 548 251,00	2 954 009,13	53,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 548 251,00</b>	<b>2 954 009,13</b>	<b>53,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 538 865,00	2 951 862,00	53,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 597,00	2 511 976,11	52,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 268,00	439 885,89	57,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386,00	2 147,13	22,88%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	19 073 281,00	9 290 389,65	48,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 658 679,00</b>	<b>9 289 528,65</b>	<b>49,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 472 873,00	7 793 736,03	50,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 987,00	5 350 840,07	54,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 629 886,00	2 442 895,96	43,39%
	dotacje	3 156 795,00	1 493 173,56	47,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 011,00	2 619,06	9,03%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	342 500,00	63 887,94	18,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 500,00</b>	<b>63 887,94</b>	<b>18,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 500,00	63 887,94	18,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 500,00	63 887,94	18,65%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	780 000,00	360 130,00	46,17%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 000,00</b>	<b>360 130,00</b>	<b>46,17%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	360 130,00	46,17%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 700 000,00	1 233 068,00	26,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 233 068,00</b>	<b>26,24%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000,00	1 233 068,00	26,24%
85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE</b>	<b>74 677,00</b>	<b>37 506,00</b>	<b>50,22%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>74 677,00</b>	<b>37 506,00</b>	<b>50,22%</b>
	dotacje	74 677,00	37 506,00	50,22%
85419	<b>O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 004 953,00</b>	<b>2 998 120,67</b>	<b>49,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 004 953,00</b>	<b>2 998 120,67</b>	<b>49,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	733 260,00	279 543,34	38,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 151,00	267 274,34	37,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 109,00	12 269,00	67,75%
	dotacje	5 268 980,00	2 716 864,33	51,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713,00	1 713,00	63,14%
85446	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>78 707,00</b>	<b>4 957,50</b>	<b>6,30%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>78 707,00</b>	<b>4 957,50</b>	<b>6,30%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 707,00	4 957,50	6,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 707,00	4 957,50	6,30%
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 557 522,00</b>	<b>35 451,44</b>	<b>2,28%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 557 522,00</b>	<b>35 451,44</b>	<b>2,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 507 522,00	25 314,56	1,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 507 522,00	25 314,56	1,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>44 352 384,00</b>	<b>22 372 115,04</b>	<b>50,44%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>43 624 884,00</b>	<b>22 045 270,04</b>	<b>50,53%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 960 923,00	18 871 955,31	53,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 508 975,00	15 648 095,40	54,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 451 948,00	3 223 859,91	49,97%
	dotacje	2 590 000,00	823 331,46	31,79%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	784 887,00	285 306,06	36,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 289 074,00	2 064 677,21	39,04%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>727 500,00</b>	<b>326 845,00</b>	<b>44,93%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	727 500,00	326 845,00	44,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 500,00	326 845,00	44,93%
85501	<b>WIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>102 000,00</b>	<b>80 652,14</b>	<b>79,07%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>102 000,00</b>	<b>80 652,14</b>	<b>79,07%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 000,00	80 652,14	79,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	102 000,00	80 652,14	79,07%
85502	<b>WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>995 000,00</b>	<b>447 280,11</b>	<b>44,95%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>995 000,00</b>	<b>447 280,11</b>	<b>44,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	512 000,00	223 324,05	43,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600,00	89 533,80	37,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	274 400,00	133 790,25	48,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,00	223 956,06	46,37%
85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 672 200,00</b>	<b>480 838,96</b>	<b>28,75%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 672 200,00</b>	<b>480 838,96</b>	<b>28,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	471 392,00	262 992,65	55,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 865,00	211 295,61	57,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 527,00	51 697,04	50,92%
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	683 308,00	214 849,24	31,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	2 997,07	17,13%
85508	RODZINY ZAST PCZE	3 542 302,00	1 791 439,32	50,57%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 542 302,00</b>	<b>1 791 439,32</b>	<b>50,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 151 723,00	594 048,00	51,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 687,00	558 242,59	52,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	86 036,00	35 805,41	41,62%
	dotacje	630 000,00	285 401,70	45,30%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	101 579,00	70 456,82	69,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 000,00	841 532,80	50,73%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	6 899 229,00	3 549 346,13	51,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 614 229,00</b>	<b>3 270 348,13</b>	<b>49,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 919 855,00	2 662 162,94	54,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 869,00	2 207 461,87	54,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	870 986,00	454 701,07	52,21%
	dotacje	1 460 000,00	537 929,76	36,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	234 374,00	70 255,43	29,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 998,00</b>	<b>97,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	31 131 653,00	16 022 558,38	51,47%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 689 153,00</b>	<b>15 974 711,38</b>	<b>52,05%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 793 953,00	15 048 775,53	54,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 786 954,00	12 581 561,53	55,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 006 999,00	2 467 214,00	49,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 200,00	925 935,85	31,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>442 500,00</b>	<b>47 847,00</b>	<b>10,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 500,00	47 847,00	10,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 500,00	47 847,00	10,81%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	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>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>154 393 955,00</b>	<b>59 670 327,11</b>	<b>38,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>125 266 611,00</b>	<b>54 750 915,86</b>	<b>43,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 179 542,00	53 785 870,31	43,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 280 615,00	8 586 722,67	56,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	107 898 927,00	45 199 147,64	41,89%
	dotacje	1 934 190,00	924 398,86	47,79%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	27 072,54	26,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	13 574,15	27,65%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>29 127 344,00</b>	<b>4 919 411,25</b>	<b>16,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 751 344,00	4 780 907,49	16,63%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 751 344,00	4 780 907,49	16,63%
	dotacje na inwestycje	376 000,00	138 503,76	36,84%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 413 567,00	4 202 837,06	27,27%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 748 340,00</b>	<b>1 449 645,82</b>	<b>25,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 479 440,00	823 185,47	18,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 479 440,00	823 185,47	18,38%
	dotacje	1 268 900,00	626 460,35	49,37%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 665 227,00</b>	<b>2 753 191,24</b>	<b>28,49%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	29 311 176,81	46,81%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 621 171,00	29 311 176,81	46,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 748,00	922 158,31	47,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 660 423,00	28 389 018,50	46,80%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 332 291,00	628 173,20	26,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 332 291,00</b>	<b>628 173,20</b>	<b>26,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 332 291,00	628 173,20	26,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 332 291,00	628 173,20	26,93%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 530 831,00	5 219 187,87	21,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 229 584,00</b>	<b>3 933 821,10</b>	<b>32,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 125 805,00	3 906 748,56	32,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 117 885,00	3 906 748,56	32,24%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	27 072,54	26,09%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>12 301 247,00</b>	<b>1 285 366,77</b>	<b>10,45%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	705 000,00	4 920,00	0,70%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,69%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	105 000,00	4 920,00	4,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	105 000,00	4 920,00	4,69%
	<b>Wydatki maj tkowe</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%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	881 290,00	378 052,49	42,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>881 290,00</b>	<b>378 052,49</b>	<b>42,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	236 000,00	80 113,98	33,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	236 000,00	80 113,98	33,95%
	dotacje	645 290,00	297 938,51	46,17%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	24 522 780,00	8 189 233,22	33,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 497 269,00</b>	<b>7 492 750,74</b>	<b>38,43%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 497 269,00	7 492 750,74	38,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 497 269,00	7 492 750,74	38,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 025 511,00</b>	<b>696 482,48</b>	<b>13,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 685 419,00	9 388 312,88	56,27%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 667 419,00</b>	<b>9 372 445,88</b>	<b>56,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 618 319,00	9 358 871,73	56,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 284 547,00	7 653 529,58	57,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 333 772,00	1 705 342,15	51,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	13 574,15	27,65%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>88,15%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	15 867,00	88,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	15 867,00	88,15%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	1 266 431,00	38 894,47	3,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 430,00</b>	<b>18 390,71</b>	<b>5,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 430,00	18 390,71	5,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 430,00	18 390,71	5,70%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>944 001,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>2,17%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	226 000,00	20 503,76	9,07%
90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>2 125 917,00</b>	<b>987 398,62</b>	<b>46,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 125 917,00</b>	<b>987 398,62</b>	<b>46,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125 917,00	987 398,62	46,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 917,00	987 398,62	46,45%
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 309 258,00</b>	<b>1 322 140,49</b>	<b>39,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 735 900,00</b>	<b>1 174 140,49</b>	<b>42,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 715 900,00	1 174 140,49	43,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	11 034,78	40,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 688 500,00	1 163 105,71	43,26%
	dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>573 358,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>25,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 358,00	30 000,00	7,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 358,00	30 000,00	7,09%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	118 000,00	78,67%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 371 803,00</b>	<b>12 619 301,46</b>	<b>44,48%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 257 289,00</b>	<b>12 613 274,46</b>	<b>48,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 458,00	33 782,46	4,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 458,00	33 782,46	4,24%
	dotacje	25 232 748,00	12 477 128,00	49,45%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	221 083,00	102 364,00	46,30%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 114 514,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,29%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
	dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 820 053,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>51,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 820 053,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>51,19%</b>
	dotacje	3 820 053,00	1 955 300,00	51,19%
92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<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%
92109	<b>DOMY I ORODZKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY</b>	<b>7 572 944,00</b>	<b>3 071 439,00</b>	<b>40,56%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 751 757,00</b>	<b>3 071 439,00</b>	<b>45,49%</b>
	dotacje	6 751 757,00	3 071 439,00	45,49%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	821 187,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 187,00	0,00	0,00%
92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 078 130,00</b>	<b>935 422,00</b>	<b>45,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 078 130,00</b>	<b>935 422,00</b>	<b>45,01%</b>
	dotacje	2 078 130,00	935 422,00	45,01%
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>5 990 520,00</b>	<b>2 830 107,00</b>	<b>47,24%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 990 520,00</b>	<b>2 830 107,00</b>	<b>47,24%</b>
	dotacje	5 990 520,00	2 830 107,00	47,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
92116	BIBLIOTEKI	4 548 222,00	2 234 640,00	49,13%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>2 234 640,00</b>	<b>49,13%</b>
	dotacje	4 548 222,00	2 234 640,00	49,13%
92118	MUZEA	582 093,00	281 420,00	48,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>563 766,00</b>	<b>281 420,00</b>	<b>49,92%</b>
	dotacje	563 766,00	281 420,00	49,92%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 610 000,00	226 027,00	14,04%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>335 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>65,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	280 000,00	220 000,00	78,57%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 119 841,00	1 034 946,46	48,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 119 841,00</b>	<b>1 034 946,46</b>	<b>48,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	748 458,00	33 782,46	4,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	742 458,00	33 782,46	4,55%
	dotacje	1 150 300,00	898 800,00	78,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 083,00	102 364,00	46,30%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 392 885,00</b>	<b>20 265 822,65</b>	<b>44,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 303 345,00</b>	<b>10 903 983,48</b>	<b>56,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 205 240,00	8 637 716,41	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 390,00	4 271 627,29	58,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 854 850,00	4 366 089,12	49,31%
	dotacje	2 544 500,00	2 249 100,00	88,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	553 605,00	17 167,07	3,10%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>26 089 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	29 930 336,00	11 262 437,39	37,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 860 796,00</b>	<b>1 900 598,22</b>	<b>49,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 856 791,00	1 900 368,78	49,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 694,00	87 801,62	45,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 663 097,00	1 812 567,16	49,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	229,44	5,73%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>26 069 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 292 929,00	6 746 167,01	54,88%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 272 929,00</b>	<b>6 746 167,01</b>	<b>54,97%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 223 329,00	6 729 229,38	55,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 576,00	4 183 825,67	58,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 082 753,00	2 545 403,71	50,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	16 937,63	34,15%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 144 500,00	2 257 218,25	71,78%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 144 500,00</b>	<b>2 257 218,25</b>	<b>71,78%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 000,00	8 118,25	8,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 000,00	8 118,25	8,20%
	dotacje	2 544 500,00	2 249 100,00	88,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 120,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>25 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 120,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>3 908 895,00</b>	<b>1 908 346,60</b>	<b>48,82%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 865 895,00</b>	<b>1 908 346,60</b>	<b>49,36%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 539 494,00	1 760 798,75	49,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 626,00	505 395,89	57,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 652 868,00	1 255 402,86	47,32%
	dotacje	105 710,00	30 062,37	28,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 691,00	117 485,48	53,24%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 000,00	194 949,90	59,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	82 000,00	50 048,00	61,03%
85158	IZBY WYTRZE WIE	330 000,00	194 949,90	59,08%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 000,00	194 949,90	59,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	82 000,00	50 048,00	61,03%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 420,00</b>	<b>13 387,88</b>	<b>62,50%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 420,00</b>	<b>13 387,88</b>	<b>62,50%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 710,00	8 033,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 710,00	8 033,00	75,00%
	dotacje	10 710,00	5 354,88	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 420,00	13 387,88	62,50%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 420,00</b>	<b>13 387,88</b>	<b>62,50%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 710,00	8 033,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 710,00	8 033,00	75,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	dotacje	10 710,00	5 354,88	50,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>988 363,00</b>	<b>543 060,46</b>	<b>54,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>988 363,00</b>	<b>543 060,46</b>	<b>54,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 672,00	425 574,98	55,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 626,00	360 493,99	56,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 046,00	65 080,99	50,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 691,00	117 485,48	53,24%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	214 791,00	114 388,46	53,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 791,00</b>	<b>114 388,46</b>	<b>53,26%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 791,00	114 388,46	53,26%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	773 572,00	428 672,00	55,41%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 572,00</b>	<b>428 672,00</b>	<b>55,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767 672,00	425 574,98	55,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 626,00	360 493,99	56,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 046,00	65 080,99	50,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 097,02	52,49%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>138 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>17,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26,01%</b>
	dotacje	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
90013	SZKOLNICTWO	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26,01%</b>
	dotacje	95 000,00	24 707,49	26,01%
90015	OPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	43 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>946 400,00</b>	<b>560 220,50</b>	<b>59,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>946 400,00</b>	<b>560 220,50</b>	<b>59,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 400,00	560 220,50	59,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 400,00	40 110,00	9,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	520 110,50	96,32%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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%
71035	REZERWACJE	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%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	60 220,50	75,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 110,00	80,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 110,50	67,04%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	80 000,00	60 220,50	75,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	60 220,50	75,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 110,00	80,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	20 110,50	67,04%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 400,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	356 400,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 400,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>186 255 927,56</b>	<b>147 110 502,48</b>	<b>78,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>186 255 927,56</b>	<b>147 110 502,48</b>	<b>78,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 241 716,56	16 537 215,64	52,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 614 420,29	14 096 158,24	52,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 627 296,27	2 441 057,40	52,75%
	dotacje	497 447,00	236 529,60	47,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	154 516 764,00	130 336 757,24	84,35%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>117 916,40</b>	<b>77 550,19</b>	<b>65,77%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>117 916,40</b>	<b>77 550,19</b>	<b>65,77%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	117 916,40	77 550,19	65,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 057,00	25 690,79	38,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 859,40	51 859,40	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	117 916,40	77 550,19	65,77%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>117 916,40</b>	<b>77 550,19</b>	<b>65,77%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	117 916,40	77 550,19	65,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 057,00	25 690,79	38,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 859,40	51 859,40	100,00%
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 249,00	7 119,91	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,00	7 119,91	98,22%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 249,00	7 119,91	98,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 249,00	7 119,91	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,00	7 119,91	98,22%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>250 874,00</b>	<b>206 957,52</b>	<b>82,49%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>250 874,00</b>	<b>206 957,52</b>	<b>82,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	250 874,00	206 957,52	82,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 751,00	38 834,56	46,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	82 751,00	38 834,56	46,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>82 751,00</b>	<b>38 834,56</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	82 751,00	38 834,56	46,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 751,00	38 834,56	46,93%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	549 234,00	152 169,90	27,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 639,00	88 651,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 595,00	63 518,12	16,52%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	549 234,00	152 169,90	27,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	549 234,00	152 169,90	27,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 639,00	88 651,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 595,00	63 518,12	16,52%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 721 390,00</b>	<b>832 655,73</b>	<b>48,37%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 721 390,00</b>	<b>832 655,73</b>	<b>48,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 715 390,00	830 999,64	48,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 570,00	765 841,48	50,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	192 820,00	65 158,16	33,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 656,09	27,60%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	22 572,00	11 286,00	50,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 572,00</b>	<b>11 286,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 572,00	11 286,00	50,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 572,00	11 286,00	50,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	363 488,00	141 744,00	39,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>363 488,00</b>	<b>141 744,00</b>	<b>39,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	363 488,00	141 744,00	39,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 488,00	141 744,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 335 330,00	679 625,73	50,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 335 330,00</b>	<b>679 625,73</b>	<b>50,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 329 330,00	677 969,64	51,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 510,00	612 811,48	50,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 820,00	65 158,16	57,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 656,09	27,60%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 001 024,00</b>	<b>1 592 915,87</b>	<b>53,08%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 001 024,00</b>	<b>1 592 915,87</b>	<b>53,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000 724,00	1 592 915,87	53,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 430,00	1 400 411,04	51,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	270 294,00	192 504,83	71,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 930 724,00	1 542 582,04	52,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 930 724,00</b>	<b>1 542 582,04</b>	<b>52,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 930 724,00	1 542 582,04	52,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 430,00	1 371 326,46	51,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	247 294,00	171 255,58	69,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 300,00	50 333,83	71,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 300,00</b>	<b>50 333,83</b>	<b>71,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	50 333,83	71,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	29 084,58	61,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	21 249,25	92,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	38 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWNA</b>	19 334 661,00	10 760 203,76	55,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 334 661,00</b>	<b>10 760 203,76</b>	<b>55,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 638 191,00	10 469 554,77	56,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 313 905,00	9 590 749,16	55,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 286,00	878 805,61	66,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	696 470,00	290 648,99	41,73%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 328 609,00	10 757 871,76	55,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 632 139,00	10 467 222,77	56,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 853,00	9 588 417,16	55,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 286,00	878 805,61	66,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	696 470,00	290 648,99	41,73%
75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	2 332,00	38,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>38,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	2 332,00	38,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	2 332,00	38,53%
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	528 000,00	247 793,29	46,93%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	111 833,29	41,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	13 540,08	37,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	98 293,21	41,67%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	247 793,29	46,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	111 833,29	41,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	13 540,08	37,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	235 884,00	98 293,21	41,67%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	11 550,60	39,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	11 550,60	39,15%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	11 550,60	39,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	11 550,60	39,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	11 550,60	39,15%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 575 073,16</b>	<b>6 675 568,52</b>	<b>69,72%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 575 073,16</b>	<b>6 675 568,52</b>	<b>69,72%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 671 657,16	1 494 067,76	40,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 569,29	1 056 319,86	41,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 139 087,87	437 747,90	38,43%
	dotacje	241 367,00	100 569,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 662 049,00	5 080 931,16	89,74%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 120 715,00	1 257 311,23	40,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 120 715,00</b>	<b>1 257 311,23</b>	<b>40,29%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 871 721,00	1 155 967,24	40,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 075,00	940 012,11	40,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	535 646,00	215 955,13	40,32%
	dotacje	241 367,00	100 569,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627,00	774,39	10,15%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 472,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 472,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 472,00	0,00	0,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	26 999,87	19 578,67	72,51%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 999,87</b>	<b>19 578,67</b>	<b>72,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	529,87	383,90	72,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	529,87	383,90	72,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 470,00	19 194,77	72,52%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 029,00	54 405,62	47,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>114 029,00</b>	<b>54 405,62</b>	<b>47,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 686,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 343,00	54 405,62	48,43%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	675 140,00	237 739,62	35,21%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>675 140,00</b>	<b>237 739,62</b>	<b>35,21%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	675 140,00	237 739,62	35,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 800,00	68 430,75	50,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	538 340,00	169 308,87	31,45%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	7 705,60	75,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 184,00</b>	<b>7 705,60</b>	<b>75,66%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	7 705,60	75,66%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 615 533,29	5 098 827,78	90,80%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 615 533,29</b>	<b>5 098 827,78</b>	<b>90,80%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 108,29	99 977,00	90,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 008,29	47 877,00	82,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	52 100,00	52 100,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 505 425,00	4 998 850,78	90,80%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 284 672,00	8 709 878,74	70,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 284 672,00</b>	<b>8 709 878,74</b>	<b>70,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	923 756,00	443 098,74	47,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 206,00	342 110,65	46,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	184 550,00	100 988,09	54,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360 916,00	8 266 780,00	72,77%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	855 320,00	436 894,96	51,08%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>855 320,00</b>	<b>436 894,96</b>	<b>51,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	854 720,00	436 594,96	51,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 470,00	342 110,65	50,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	175 250,00	94 484,31	53,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 429 352,00	8 272 983,78	72,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 429 352,00</b>	<b>8 272 983,78</b>	<b>72,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 300,00	6 503,78	69,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360 316,00	8 266 480,00	72,77%
855	RODZINA	138 816 258,00	117 836 138,45	84,89%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>138 816 258,00</b>	<b>117 836 138,45</b>	<b>84,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 025 229,00	1 139 397,45	56,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 676,00	766 888,93	55,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	632 553,00	372 508,52	58,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 791 029,00	116 696 741,00	85,31%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 500 000,00	92 347 472,09	99,84%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 347 472,09</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	305 198,00	303 003,07	99,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 366,00	27 172,25	92,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 194 802,00	92 044 469,02	99,84%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 530 400,00	24 867 066,21	54,62%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>45 530 400,00</b>	<b>24 867 066,21</b>	<b>54,62%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 354 257,00	634 111,42	46,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 775,00	486 530,11	43,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	245 482,00	147 581,31	60,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 176 143,00	24 232 954,79	54,86%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	4 530,00	4 528,00	99,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 530,00	4 528,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	4 528,00	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
85508	RODZINY ZAST PCZE	211 935,00	209 584,05	98,89%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>211 935,00</b>	<b>209 584,05</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 120,00	535,80	25,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	705,00	535,80	76,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,25	99,63%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	212 393,00	210 268,94	99,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>212 393,00</b>	<b>210 268,94</b>	<b>99,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 124,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	357 000,00	197 219,16	55,24%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>357 000,00</b>	<b>197 219,16</b>	<b>55,24%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	357 000,00	197 219,16	55,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	357 000,00	197 219,16	55,24%



## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 344 607 820,56</b>	<b>651 213 021,43</b>	<b>48,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 121 617 886,56</b>	<b>593 068 338,94</b>	<b>52,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 342 208,56	375 090 386,89	48,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 318 712,29	209 624 086,80	54,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 023 496,27	165 466 300,09	41,99%
	dotacje	112 112 118,00	60 434 433,82	53,91%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 308 425,00	871 152,02	26,33%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	181 145 910,00	141 922 824,16	78,35%
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>222 989 934,00</b>	<b>58 144 682,49</b>	<b>26,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201 311 082,00	39 777 441,35	19,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 307 620,00	5 897 522,46	12,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 003 462,00	33 879 918,89	21,86%
	dotacje na inwestycje	21 678 852,00	18 367 241,14	84,72%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 179 251 829,00</b>	<b>515 388 178,61</b>	<b>43,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>956 304 895,00</b>	<b>457 243 496,12</b>	<b>47,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 126 894,00	368 859 630,53	48,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 375 294,00	206 283 081,65	54,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 751 600,00	162 576 548,88	41,82%
	dotacje	111 775 751,00	60 309 156,73	53,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 308 425,00	871 152,02	26,33%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	28 384 600,00	12 454 014,79	43,88%
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>222 946 934,00</b>	<b>58 144 682,49</b>	<b>26,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201 268 082,00	39 777 441,35	19,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 307 620,00	5 897 522,46	12,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 960 462,00	33 879 918,89	21,86%
	dotacje na inwestycje	21 678 852,00	18 367 241,14	84,72%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382 654,00</b>	<b>128 307,61</b>	<b>33,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 654,00</b>	<b>128 307,61</b>	<b>33,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 654,00	58 307,61	18,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	2 112,48	17,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 690,00	56 195,13	18,69%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	71 000,00	28,57%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>28,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	1 000,00	0,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	1 000,00	0,56%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	18 005,13	61,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 400,00</b>	<b>18 005,13</b>	<b>61,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	18 005,13	61,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	18 005,13	61,24%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	39 302,48	37,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 750,00</b>	<b>39 302,48</b>	<b>37,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	39 302,48	37,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	2 112,48	17,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	37 190,00	40,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE, GAZ I WOD</b>	14 883 429,00	1 541 396,76	10,36%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>20,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 915,00	12 915,00	20,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 915,00	12 915,00	20,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 883 429,00	1 541 396,76	10,36%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>20,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 915,00	12 915,00	20,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 915,00	12 915,00	20,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	187 185 016,00	73 223 182,36	39,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 399 898,00</b>	<b>57 194 679,30</b>	<b>50,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 278 661,00	57 184 852,09	50,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	95 218,02	32,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 986 429,00	57 089 634,07	50,53%
	wydatki z udziałem środków europejskich	121 237,00	9 827,21	8,11%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 785 118,00</b>	<b>16 028 503,06</b>	<b>21,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 371 258,00	10 614 643,06	15,53%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	31 902 790,00	4 369 040,70	13,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 468 468,00	6 245 602,36	17,13%
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 358 676,00	54 627 763,81	48,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 845 855,00</b>	<b>50 290 262,24</b>	<b>52,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 845 855,00	50 290 262,24	52,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 845 855,00	50 290 262,24	52,47%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 512 821,00</b>	<b>4 337 501,57</b>	<b>24,77%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 352 003,00	6 933 260,82	20,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 386 720,00</b>	<b>2 199 469,45</b>	<b>40,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 345 481,00	2 199 469,45	41,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 345 481,00	2 199 469,45	41,15%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 965 283,00</b>	<b>4 733 791,37</b>	<b>16,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 965 283,00	4 733 791,37	16,34%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 742 700,00	4 733 791,37	16,47%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 774 233,00	3 613 507,49	36,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 979 310,00</b>	<b>2 399 590,26</b>	<b>40,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 979 310,00	2 399 590,26	40,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 979 310,00	2 399 590,26	40,13%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 794 923,00</b>	<b>1 213 917,23</b>	<b>31,99%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
60019	<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>	<b>1 265 150,00</b>	<b>559 017,53</b>	<b>44,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 265 150,00</b>	<b>559 017,53</b>	<b>44,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 150,00	559 017,53	44,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265 150,00	559 017,53	44,19%
60020	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>1 369 500,00</b>	<b>515 752,22</b>	<b>37,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 500,00</b>	<b>515 752,22</b>	<b>37,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
60021	<b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>	<b>340 500,00</b>	<b>170 618,85</b>	<b>50,11%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 500,00</b>	<b>170 618,85</b>	<b>50,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 500,00	170 618,85	50,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 500,00	170 618,85	50,11%
60022	<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>408 861,00</b>	<b>64 501,20</b>	<b>15,78%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 501,20</b>	<b>49,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	64 501,20	49,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	64 501,20	49,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>278 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	0,00	0,00%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>18 492 932,00</b>	<b>1 015 852,34</b>	<b>5,49%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 919 863,00</b>	<b>975 200,84</b>	<b>33,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 865,00	965 373,63	33,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	95 218,02	32,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 633,00	870 155,61	34,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	79 998,00	9 827,21	12,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 573 069,00</b>	<b>40 651,50</b>	<b>0,26%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 573 069,00	40 651,50	0,26%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 135 846,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 223,00	40 651,50	2,83%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 409 301,00</b>	<b>309 048,10</b>	<b>12,83%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000,00</b>	<b>20 266,71</b>	<b>12,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00	20 266,71	12,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00	20 266,71	12,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 246 301,00</b>	<b>288 781,39</b>	<b>12,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 246 301,00	288 781,39	12,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 761,00	257 242,26	11,61%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547,00	30 000,00	28,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547,00	30 000,00	28,70%
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547,00	30 000,00	28,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547,00	30 000,00	28,70%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 474 995,00</b>	<b>7 634 158,73</b>	<b>33,97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 657 059,00</b>	<b>7 086 737,46</b>	<b>60,79%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 637 429,00	7 079 505,46	60,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 524,00	3 365 119,79	56,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 630 905,00	3 714 385,67	65,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	7 232,00	36,84%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 817 936,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
70004	<b>RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 940 349,00</b>	<b>3 747 836,50</b>	<b>54,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 910 349,00</b>	<b>3 747 836,50</b>	<b>54,24%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 890 719,00	3 740 604,50	54,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 524,00	3 365 119,79	56,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	884 195,00	375 484,71	42,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	7 232,00	36,84%
	<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	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI</b>	<b>14 943 834,00</b>	<b>3 798 977,55</b>	<b>25,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 443 834,00</b>	<b>3 251 556,28</b>	<b>73,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 443 834,00	3 251 556,28	73,17%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 443 834,00	3 251 556,28	73,17%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
70007	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>289 346,00</b>	<b>82 346,84</b>	<b>28,46%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>289 346,00</b>	<b>82 346,84</b>	<b>28,46%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	289 346,00	82 346,84	28,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	289 346,00	82 346,84	28,46%
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>301 466,00</b>	<b>4 997,84</b>	<b>1,66%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 997,84</b>	<b>36,94%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 530,00	4 997,84	36,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 530,00	4 997,84	36,94%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>287 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>8 964 047,00</b>	<b>4 286 171,86</b>	<b>47,82%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 449 731,00</b>	<b>4 237 437,96</b>	<b>50,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 410 943,00	4 228 027,21	50,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 093 761,00	2 869 906,07	56,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 317 182,00	1 358 121,14	40,94%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	35 288,00	8 348,76	23,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 061,99	30,34%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>514 316,00</b>	<b>48 733,90</b>	<b>9,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 316,00	48 733,90	9,48%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	48 733,90	11,33%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 363 075,00</b>	<b>3 110 828,83</b>	<b>58,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 218 759,00</b>	<b>3 062 206,93</b>	<b>58,68%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 179 971,00	3 052 796,18	58,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 761,00	2 839 549,49	59,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	413 210,00	213 246,69	51,61%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	35 288,00	8 348,76	23,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 061,99	30,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>144 316,00</b>	<b>48 621,90</b>	<b>33,69%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 316,00	48 621,90	33,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	48 621,90	81,04%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>154 500,00</b>	<b>59 408,63</b>	<b>38,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 500,00</b>	<b>59 408,63</b>	<b>38,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 500,00	59 408,63	38,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	30 356,58	30,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	29 052,05	53,31%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>442 000,00</b>	<b>70 822,40</b>	<b>16,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 000,00</b>	<b>70 822,40</b>	<b>16,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000,00	70 822,40	16,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	70 822,40	20,23%
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 609 472,00</b>	<b>1 045 112,00</b>	<b>40,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 239 472,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>46,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	1 045 000,00	46,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	1 045 000,00	46,66%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	112,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	112,00	0,03%
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 261 271,00</b>	<b>51 109 524,14</b>	<b>54,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 139 220,00</b>	<b>51 057 057,26</b>	<b>55,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 663 533,00	50 255 539,37	55,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 496 706,00	35 963 295,37	59,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 166 827,00	14 292 244,00	47,38%
	wydatki z udziałem środków europejskich	418 027,00	74 259,21	17,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 660,00	727 258,68	68,76%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 122 051,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>2,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 122 051,00	52 466,88	2,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 051,00	52 466,88	2,47%
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 353 447,00</b>	<b>2 409 890,46</b>	<b>55,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 353 447,00</b>	<b>2 409 890,46</b>	<b>55,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 147,00	2 398 357,54	55,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 916,00	1 917 930,70	54,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 231,00	480 426,84	57,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	11 532,92	54,15%
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>975 448,00</b>	<b>656 146,77</b>	<b>67,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>975 448,00</b>	<b>656 146,77</b>	<b>67,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 448,00	58 139,01	32,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 448,00	58 139,01	32,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000,00	598 007,76	75,32%
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>72 936 278,00</b>	<b>40 421 444,50</b>	<b>55,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 604 227,00</b>	<b>40 368 977,62</b>	<b>56,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 281 951,00	40 252 759,62	56,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 823 720,00	34 044 101,77	59,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 458 231,00	6 208 657,85	42,94%
	wydatki z udziałem środków europejskich	99 276,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	223 000,00	116 218,00	52,12%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 332 051,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>3,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332 051,00	52 466,88	3,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 051,00	52 466,88	3,94%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 369 838,00	6 525 702,54	52,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 369 838,00</b>	<b>6 525 702,54</b>	<b>52,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 334 318,00	6 496 304,01	52,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	1 262,90	1,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 241 818,00	6 495 041,11	53,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	31 520,00	27 898,53	88,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	37,50%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 626 260,00	1 096 339,87	30,23%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 836 260,00</b>	<b>1 096 339,87</b>	<b>38,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 533 669,00	1 049 979,19	41,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 099,00	1 049 979,19	42,78%
	wydatki z udziałem środków europejskich	287 231,00	46 360,68	16,14%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 360,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	14 440 125,00	4 109 796,50	28,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 029 014,00</b>	<b>3 733 018,30</b>	<b>53,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 153 614,00	2 998 101,47	48,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 082,00	2 209 619,96	56,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 532,00	788 481,51	35,38%
	dotacje	613 000,00	612 500,00	99,92%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	262 400,00	122 416,83	46,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 411 111,00</b>	<b>376 778,20</b>	<b>5,08%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 582 020,00	519 431,94	6,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 909,00</b>	<b>340 769,58</b>	<b>59,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 909,00	278 716,12	61,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 909,00	278 716,12	61,68%
	dotacje	7 000,00	6 500,00	92,86%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	116 000,00	55 553,46	47,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 007 111,00</b>	<b>178 662,36</b>	<b>2,55%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
75414	OBRONA CYWILNA	12 436,00	9 045,37	72,74%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 436,00</b>	<b>9 045,37</b>	<b>72,74%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 436,00	9 045,37	72,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	5 445,56	66,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 191,00	3 599,81	85,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	4 706 009,00	2 505 806,02	53,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 692 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 615 609,00	2 500 682,65	54,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 682,00	2 201 375,88	56,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 927,00	299 306,77	41,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	5 123,37	6,71%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 779 060,00	916 505,11	51,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 739 060,00</b>	<b>877 280,67</b>	<b>50,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 060,00	209 540,67	19,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155,00	2 798,52	12,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 905,00	206 742,15	19,86%
	dotacje	606 000,00	606 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 740,00	88,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 224,44</b>	<b>98,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 600,00	159 008,06	44,10%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	116,66	1,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	116,66	1,10%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>158 891,40</b>	<b>45,40%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30,28%</b>
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30,28%</b>
	obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30,28%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	35 927 327,00	541 388,00	1,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 565 491,00</b>	<b>541 388,00</b>	<b>1,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 565 491,00	541 388,00	1,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 565 491,00	541 388,00	1,52%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>541 388,00</b>	<b>42,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	541 388,00	42,03%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 639 327,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 277 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 277 491,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 277 491,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395 947 930,00</b>	<b>198 925 154,22</b>	<b>50,24%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>358 686 160,00</b>	<b>186 343 295,31</b>	<b>51,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	282 746 058,00	145 737 763,33	51,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 796 739,00	118 117 901,35	53,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 949 319,00	27 619 861,98	44,58%
	dotacje	73 331 529,00	39 967 549,15	54,50%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 946 786,00	536 795,06	27,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	661 787,00	101 187,77	15,29%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>37 261 770,00</b>	<b>12 581 858,91</b>	<b>33,77%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 261 770,00	12 581 858,91	33,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 261 770,00	12 581 858,91	33,77%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	192 839 438,00	99 175 617,54	51,43%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>158 174 717,00</b>	<b>86 653 675,13</b>	<b>54,78%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 752 363,00	78 952 104,95	55,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 638 776,00	65 679 282,29	54,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 113 587,00	13 272 822,66	62,86%
	dotacje	14 940 589,00	7 626 403,56	51,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	481 765,00	75 166,62	15,60%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>34 664 721,00</b>	<b>12 521 942,41</b>	<b>36,12%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 908 042,00	2 308 019,62	47,03%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 908 042,00</b>	<b>2 308 019,62</b>	<b>47,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 021 378,00	1 805 332,93	44,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 024,00	1 595 536,55	44,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	429 354,00	209 796,38	48,86%
	dotacje	883 454,00	502 686,69	56,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	106 848 672,00	57 694 944,82	54,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>105 314 634,00</b>	<b>57 635 028,32</b>	<b>54,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	77 938 483,00	41 930 841,90	53,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 482 311,00	34 383 312,08	53,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 456 172,00	7 547 529,82	56,09%
	dotacje	27 230 813,00	15 684 033,03	57,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 338,00	20 153,39	13,87%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 534 038,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>3,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 528 886,00	3 177 179,14	48,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 528 886,00</b>	<b>3 177 179,14</b>	<b>48,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 900 421,00	751 774,27	39,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 348,00	699 416,08	38,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	79 073,00	52 358,19	66,22%
	dotacje	4 622 144,00	2 421 526,34	52,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321,00	3 878,53	61,36%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 173 521,00	593 352,69	50,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 173 521,00</b>	<b>593 352,69</b>	<b>50,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 119 275,00	569 319,31	50,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 277,00	506 587,36	52,43%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 998,00	62 731,95	41,00%
	dotacje	52 548,00	24 029,58	45,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698,00	3,80	0,22%
80107	WIETLICE SZKOLNE	13 064 717,00	7 154 439,27	54,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 064 717,00</b>	<b>7 154 439,27</b>	<b>54,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 051 717,00	7 154 439,27	54,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 496 588,00	6 685 835,27	53,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 129,00	468 604,00	84,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 321 501,00	165 289,76	12,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 321 501,00</b>	<b>165 289,76</b>	<b>12,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 501,00	165 289,76	12,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 306,00	18 100,08	15,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 195,00	147 189,68	12,25%
80115	TECHNIKA	63 011,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 011,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 011,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 573 911,00	109 221,56	6,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 573 911,00</b>	<b>109 221,56</b>	<b>6,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 573 911,00	109 221,56	6,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 911,00	109 221,56	6,94%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 323 032,00	8 962 438,21	48,91%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 323 032,00</b>	<b>8 962 438,21</b>	<b>48,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 318 722,00	8 960 582,76	48,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 179 877,00	4 601 960,15	56,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 138 845,00	4 358 622,61	42,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310,00	1 855,45	43,05%
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	14 654 804,00	6 835 978,78	46,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 654 804,00</b>	<b>6 835 978,78</b>	<b>46,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 846,00	549 105,10	55,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 022,00	525 409,08	55,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 824,00	23 696,02	62,65%
	dotacje	13 670 308,00	6 286 743,70	45,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	129,98	7,88%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	18 721 528,00	11 025 284,76	58,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 721 528,00</b>	<b>11 025 284,76</b>	<b>58,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 785 360,00	3 603 158,51	53,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 210,00	3 422 320,01	52,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 150,00	180 838,50	72,00%
	dotacje	11 931 673,00	7 422 126,25	62,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRZĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	27 085,00	8 132,20	30,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 085,00</b>	<b>8 132,20</b>	<b>30,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 085,00	8 132,20	30,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 085,00	8 132,20	30,02%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 899 782,00	1 715 255,87	10,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 899 782,00</b>	<b>1 715 255,87</b>	<b>11,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 952 996,00	1 178 460,81	9,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	142,40	0,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 932 996,00	1 178 318,41	9,11%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 946 786,00	536 795,06	27,57%
	<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%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	23 889 475,00	16 665 653,81	69,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 739 177,00</b>	<b>4 020 339,72</b>	<b>41,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 093 277,00	1 636 941,72	26,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 936,00	1 246 543,32	51,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 341,00	390 398,40	10,70%
	dotacje	3 560 100,00	2 382 098,00	66,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00	1 300,00	1,52%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 150 298,00</b>	<b>12 645 314,09</b>	<b>89,36%</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	14 147 465,00	12 645 314,09	89,38%
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 847 298,00	12 568 314,09	90,76%
	<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>13 757 298,00</b>	<b>12 568 314,09</b>	<b>91,36%</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	13 754 465,00	12 568 314,09	91,38%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	393 000,00	77 000,00	19,59%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>19,59%</b>
	dotacje na inwestycje	393 000,00	77 000,00	19,59%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	246 614,10	28,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>877 000,00</b>	<b>246 614,10</b>	<b>28,12%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	54 694,10	8,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	54 694,10	8,41%
	dotacje	227 000,00	191 920,00	84,55%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	2 652 859,17	41,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 397 836,00</b>	<b>2 652 859,17</b>	<b>41,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 034 736,00	512 681,17	16,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 931,00	297 402,82	48,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 416 805,00	215 278,35	8,91%
	dotacje	3 283 100,00	2 140 178,00	65,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEWA	2 079 341,00	1 057 955,33	50,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 079 341,00</b>	<b>1 057 955,33</b>	<b>50,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 073 541,00	1 056 655,33	50,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 005,00	949 140,50	51,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 536,00	107 514,83	43,43%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 800,00	1 300,00	22,41%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000,00	12 911,12	5,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>12 911,12</b>	<b>5,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	12 911,12	5,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	12 911,12	5,27%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	59 464 677,00	29 565 882,02	49,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 818 590,00</b>	<b>29 565 882,02</b>	<b>53,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 932 546,00	19 853 591,57	55,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 420 895,00	15 727 710,96	55,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 511 651,00	4 125 880,61	54,93%
	dotacje	2 808 090,00	1 344 438,66	47,88%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	16 077 954,00	8 367 851,79	52,05%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 646 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 646 087,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 087,00	0,00	0,00%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 130 000,00	1 646 223,78	52,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 646 223,78</b>	<b>52,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130 000,00	1 646 223,78	52,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130 000,00	1 646 223,78	52,60%
85203	OPŁATKI WSPARCIA	7 898 043,00	1 606 333,94	20,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 251 956,00</b>	<b>1 606 333,94</b>	<b>49,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 226,00	883 410,91	56,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 862,00	604 155,55	56,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 364,00	279 255,36	57,30%
	dotacje	1 691 330,00	722 380,16	42,71%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 400,00	542,87	22,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 646 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 646 087,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 087,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 730,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	0,00	0,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	229 000,00	95 788,81	41,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>95 788,81</b>	<b>41,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 000,00	95 788,81	41,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	95 788,81	41,83%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 606 196,00	2 251 282,51	48,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 606 196,00</b>	<b>2 251 282,51</b>	<b>48,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 298,66	62,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 298,66	62,99%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 596 196,00	2 244 983,85	48,84%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 114 150,00	3 129 882,63	61,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 114 150,00</b>	<b>3 129 882,63</b>	<b>61,20%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114 150,00	3 129 882,63	61,20%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 812 500,00	1 502 846,29	53,43%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 812 500,00</b>	<b>1 502 846,29</b>	<b>53,43%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 000,00	14 467,57	72,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 000,00	14 467,57	72,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792 500,00	1 488 378,72	53,30%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 774 304,00	10 929 888,66	58,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 774 304,00</b>	<b>10 929 888,66</b>	<b>58,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 629 046,00	10 862 318,09	58,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910 088,00	9 244 034,34	58,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 718 958,00	1 618 283,75	59,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 258,00	67 570,57	46,52%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	239 991,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>239 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	239 141,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 388,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 753,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	12 141 603,00	6 453 870,56	53,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 141 603,00</b>	<b>6 453 870,56</b>	<b>53,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 948 603,00	6 345 083,75	53,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 184 165,00	5 879 521,07	52,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	764 438,00	465 562,68	60,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	108 786,81	56,37%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	3 170 000,00	1 311 986,34	41,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>1 311 986,34</b>	<b>41,39%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 000,00	1 311 986,34	41,39%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 345 160,00	637 778,50	47,41%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 345 160,00</b>	<b>637 778,50</b>	<b>47,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 800,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 022,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 778,00	0,00	0,00%
	dotacje	1 116 760,00	622 058,50	55,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	15 720,00	24,72%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 000,00	170 690,00	26,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>638 000,00</b>	<b>170 690,00</b>	<b>26,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 000,00	3 690,00	2,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	3 690,00	2,84%
	dotacje	508 000,00	167 000,00	32,87%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	638 000,00	170 690,00	26,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>638 000,00</b>	<b>170 690,00</b>	<b>26,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 000,00	3 690,00	2,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	3 690,00	2,84%
	dotacje	508 000,00	167 000,00	32,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 571 302,00	1 758 856,64	23,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 571 302,00</b>	<b>1 758 856,64</b>	<b>23,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 793 708,00	40 577,70	2,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 793 708,00	40 577,70	2,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	dotacje	247 594,00	114 944,06	46,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530 000,00	1 603 334,88	28,99%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	247 594,00	114 944,06	46,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>247 594,00</b>	<b>114 944,06</b>	<b>46,42%</b>
	dotacje	247 594,00	114 944,06	46,42%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	235 000,00	19 577,70	8,33%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>235 000,00</b>	<b>19 577,70</b>	<b>8,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000,00	19 577,70	8,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	19 577,70	8,33%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	780 000,00	360 130,00	46,17%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 000,00</b>	<b>360 130,00</b>	<b>46,17%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	360 130,00	46,17%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 700 000,00	1 233 068,00	26,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 233 068,00</b>	<b>26,24%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000,00	1 233 068,00	26,24%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 430,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 430,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 430,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 543 278,00	31 136,88	2,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 278,00</b>	<b>31 136,88</b>	<b>2,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 493 278,00	21 000,00	1,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 278,00	21 000,00	1,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20,27%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>36 967 167,00</b>	<b>18 393 022,69</b>	<b>49,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 524 667,00</b>	<b>18 345 175,69</b>	<b>50,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 053 278,00	16 741 060,82	53,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250 450,00	13 827 304,37	54,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 828,00	2 913 756,45	50,21%
	dotacje	926 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	683 308,00	214 849,24	31,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 862 081,00	1 389 265,63	35,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>442 500,00</b>	<b>47 847,00</b>	<b>10,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 500,00	47 847,00	10,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 500,00	47 847,00	10,81%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000,00	80 652,14	79,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000,00</b>	<b>80 652,14</b>	<b>79,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	80 652,14	79,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	80 652,14	79,07%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	995 000,00	447 280,11	44,95%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>995 000,00</b>	<b>447 280,11</b>	<b>44,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 000,00	223 324,05	43,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600,00	89 533,80	37,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 400,00	133 790,25	48,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,00	223 956,06	46,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 672 200,00	480 838,96	28,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 672 200,00</b>	<b>480 838,96</b>	<b>28,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 392,00	262 992,65	55,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 865,00	211 295,61	57,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 527,00	51 697,04	50,92%
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	683 308,00	214 849,24	31,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	2 997,07	17,13%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	693 300,00	274 807,72	39,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>693 300,00</b>	<b>274 807,72</b>	<b>39,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 300,00	49 331,73	42,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 300,00	49 331,73	42,06%
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	225 475,99	50,11%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I ZAWYCHOWAWCZYCH	2 363 014,00	1 086 885,38	46,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 363 014,00</b>	<b>1 086 885,38</b>	<b>46,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 046 633,00	1 075 984,72	52,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 731,00	895 581,70	51,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 902,00	180 403,02	58,59%
	dotacje	300 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 381,00	10 900,66	66,54%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 131 653,00	16 022 558,38	51,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 689 153,00</b>	<b>15 974 711,38</b>	<b>52,05%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 793 953,00	15 048 775,53	54,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 786 954,00	12 581 561,53	55,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 006 999,00	2 467 214,00	49,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 200,00	925 935,85	31,98%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>442 500,00</b>	<b>47 847,00</b>	<b>10,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 500,00	47 847,00	10,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 500,00	47 847,00	10,81%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>153 675 954,00</b>	<b>59 670 327,11</b>	<b>38,83%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 266 611,00</b>	<b>54 750 915,86</b>	<b>43,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 179 542,00	53 785 870,31	43,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 280 615,00	8 586 722,67	56,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 898 927,00	45 199 147,64	41,89%
	dotacje	1 934 190,00	924 398,86	47,79%
	wydatki z udziałem środków europejskich	103 779,00	27 072,54	26,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	13 574,15	27,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 409 343,00</b>	<b>4 919 411,25</b>	<b>17,32%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 033 343,00	4 780 907,49	17,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 033 343,00	4 780 907,49	17,05%
	dotacje na inwestycje	376 000,00	138 503,76	36,84%
90001	GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD	15 413 567,00	4 202 837,06	27,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 748 340,00</b>	<b>1 449 645,82</b>	<b>25,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 479 440,00	823 185,47	18,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 479 440,00	823 185,47	18,38%
	dotacje	1 268 900,00	626 460,35	49,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 665 227,00</b>	<b>2 753 191,24</b>	<b>28,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 621 171,00	29 311 176,81	46,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 748,00	922 158,31	47,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 660 423,00	28 389 018,50	46,80%
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 332 291,00</b>	<b>628 173,20</b>	<b>26,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 332 291,00</b>	<b>628 173,20</b>	<b>26,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 332 291,00	628 173,20	26,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 332 291,00	628 173,20	26,93%
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>24 530 831,00</b>	<b>5 219 187,87</b>	<b>21,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 229 584,00</b>	<b>3 933 821,10</b>	<b>32,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 125 805,00	3 906 748,56	32,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 117 885,00	3 906 748,56	32,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	103 779,00	27 072,54	26,09%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 301 247,00</b>	<b>1 285 366,77</b>	<b>10,45%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>705 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	4 920,00	4,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	4 920,00	4,69%
	<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%
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>881 290,00</b>	<b>378 052,49</b>	<b>42,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>881 290,00</b>	<b>378 052,49</b>	<b>42,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000,00	80 113,98	33,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00	80 113,98	33,95%
	dotacje	645 290,00	297 938,51	46,17%
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>24 522 780,00</b>	<b>8 189 233,22</b>	<b>33,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 497 269,00</b>	<b>7 492 750,74</b>	<b>38,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 497 269,00	7 492 750,74	38,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 497 269,00	7 492 750,74	38,43%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 025 511,00</b>	<b>696 482,48</b>	<b>13,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>16 685 419,00</b>	<b>9 388 312,88</b>	<b>56,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 667 419,00</b>	<b>9 372 445,88</b>	<b>56,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 618 319,00	9 358 871,73	56,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 284 547,00	7 653 529,58	57,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 333 772,00	1 705 342,15	51,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	13 574,15	27,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>88,15%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	15 867,00	88,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	15 867,00	88,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	548 430,00	38 894,47	7,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 430,00</b>	<b>18 390,71</b>	<b>5,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 430,00	18 390,71	5,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 430,00	18 390,71	5,70%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>9,07%</b>
	dotacje na inwestycje	226 000,00	20 503,76	9,07%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 125 917,00	987 398,62	46,45%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 125 917,00</b>	<b>987 398,62</b>	<b>46,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125 917,00	987 398,62	46,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 917,00	987 398,62	46,45%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 309 258,00	1 322 140,49	39,95%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 735 900,00</b>	<b>1 174 140,49</b>	<b>42,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 715 900,00	1 174 140,49	43,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	11 034,78	40,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 688 500,00	1 163 105,71	43,26%
	dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>573 358,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>25,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 358,00	30 000,00	7,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 358,00	30 000,00	7,09%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	118 000,00	78,67%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 371 803,00</b>	<b>12 619 301,46</b>	<b>44,48%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 257 289,00</b>	<b>12 613 274,46</b>	<b>48,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 458,00	33 782,46	4,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797 458,00	33 782,46	4,24%
	dotacje	25 232 748,00	12 477 128,00	49,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 083,00	102 364,00	46,30%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 114 514,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,29%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
	dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
92106	TEATRY	3 820 053,00	1 955 300,00	51,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 820 053,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>51,19%</b>
	dotacje	3 820 053,00	1 955 300,00	51,19%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	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%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIELTICE I KLUBY	7 572 944,00	3 071 439,00	40,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 751 757,00</b>	<b>3 071 439,00</b>	<b>45,49%</b>
	dotacje	6 751 757,00	3 071 439,00	45,49%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	821 187,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 187,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 078 130,00	935 422,00	45,01%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 078 130,00</b>	<b>935 422,00</b>	<b>45,01%</b>
	dotacje	2 078 130,00	935 422,00	45,01%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 990 520,00	2 830 107,00	47,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 990 520,00</b>	<b>2 830 107,00</b>	<b>47,24%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	dotacje	5 990 520,00	2 830 107,00	47,24%
92116	BIBLIOTEKI	4 548 222,00	2 234 640,00	49,13%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>2 234 640,00</b>	<b>49,13%</b>
	dotacje	4 548 222,00	2 234 640,00	49,13%
92118	MUZEA	582 093,00	281 420,00	48,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>563 766,00</b>	<b>281 420,00</b>	<b>49,92%</b>
	dotacje	563 766,00	281 420,00	49,92%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 610 000,00	226 027,00	14,04%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>335 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>65,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	280 000,00	220 000,00	78,57%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 119 841,00	1 034 946,46	48,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 119 841,00</b>	<b>1 034 946,46</b>	<b>48,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	748 458,00	33 782,46	4,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	742 458,00	33 782,46	4,55%
	dotacje	1 150 300,00	898 800,00	78,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 083,00	102 364,00	46,30%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 392 885,00</b>	<b>20 265 822,65</b>	<b>44,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 303 345,00</b>	<b>10 903 983,48</b>	<b>56,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 205 240,00	8 637 716,41	53,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 390,00	4 271 627,29	58,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 854 850,00	4 366 089,12	49,31%
	dotacje	2 544 500,00	2 249 100,00	88,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	553 605,00	17 167,07	3,10%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>26 089 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	29 930 336,00	11 262 437,39	37,63%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 860 796,00</b>	<b>1 900 598,22</b>	<b>49,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 856 791,00	1 900 368,78	49,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 694,00	87 801,62	45,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 663 097,00	1 812 567,16	49,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	229,44	5,73%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>26 069 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 292 929,00	6 746 167,01	54,88%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 272 929,00</b>	<b>6 746 167,01</b>	<b>54,97%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 223 329,00	6 729 229,38	55,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 576,00	4 183 825,67	58,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 082 753,00	2 545 403,71	50,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	16 937,63	34,15%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 144 500,00	2 257 218,25	71,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 144 500,00</b>	<b>2 257 218,25</b>	<b>71,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	8 118,25	8,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	8 118,25	8,20%
	dotacje	2 544 500,00	2 249 100,00	88,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 120,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 120,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 899 112,00</b>	<b>1 351 898,26</b>	<b>46,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 856 112,00</b>	<b>1 351 898,26</b>	<b>47,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 761 112,00	1 327 190,77	48,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 513 112,00	1 182 288,87	47,04%
	dotacje	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKOWNICTWO</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 431 112,00	1 132 240,87	46,57%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	194 949,90	59,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	50 048,00	61,03%
85158	IZBY WYTRZEWA	330 000,00	194 949,90	59,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	194 949,90	59,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	50 048,00	61,03%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>138 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>17,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26,01%</b>
	dotacje	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26,01%</b>
	dotacje	95 000,00	24 707,49	26,01%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rządowej</b>	<b>510 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>98,04%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>510 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>98,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 000,00	500 000,00	98,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	500 000,00	98,04%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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%
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%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>161 946 879,56</b>	<b>133 972 944,56</b>	<b>82,73%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 946 879,56</b>	<b>133 972 944,56</b>	<b>82,73%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 944 202,56	4 403 565,59	49,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 418,29	3 196 103,25	47,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 248 784,27	1 207 462,34	53,69%
	dotacje	241 367,00	100 569,60	41,67%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	152 761 310,00	129 468 809,37	84,75%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 349,40	52 349,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00	490,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 859,40	51 859,40	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 349,40	52 349,40	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 349,40	52 349,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00	490,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 859,40	51 859,40	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 928 696,00	1 541 328,04	52,63%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 928 696,00</b>	<b>1 541 328,04</b>	<b>52,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 396,00	1 541 328,04	52,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 102,00	1 370 072,46	51,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 294,00	171 255,58	69,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 928 396,00	1 541 328,04	52,63%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 928 396,00</b>	<b>1 541 328,04</b>	<b>52,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 396,00	1 541 328,04	52,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 102,00	1 370 072,46	51,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 294,00	171 255,58	69,25%
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>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	38 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>	6 052,00	2 332,00	38,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>38,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	2 332,00	38,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	2 332,00	38,53%
75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	2 332,00	38,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>38,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	2 332,00	38,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	2 332,00	38,53%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 552 417,16	6 667 862,92	69,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 552 417,16</b>	<b>6 667 862,92</b>	<b>69,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 659 185,16	1 494 067,76	40,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 569,29	1 056 319,86	41,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 615,87	437 747,90	38,86%
	dotacje	241 367,00	100 569,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 651 865,00	5 073 225,56	89,76%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
85203	O RODKI WSPARCIA	3 120 715,00	1 257 311,23	40,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 120 715,00</b>	<b>1 257 311,23</b>	<b>40,29%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 871 721,00	1 155 967,24	40,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 075,00	940 012,11	40,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	535 646,00	215 955,13	40,32%
	dotacje	241 367,00	100 569,60	41,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627,00	774,39	10,15%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	26 999,87	19 578,67	72,51%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 999,87</b>	<b>19 578,67</b>	<b>72,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	529,87	383,90	72,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	529,87	383,90	72,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 470,00	19 194,77	72,52%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 029,00	54 405,62	47,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>114 029,00</b>	<b>54 405,62</b>	<b>47,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 686,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	112 343,00	54 405,62	48,43%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	675 140,00	237 739,62	35,21%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>675 140,00</b>	<b>237 739,62</b>	<b>35,21%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	675 140,00	237 739,62	35,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 800,00	68 430,75	50,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	538 340,00	169 308,87	31,45%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 615 533,29	5 098 827,78	90,80%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 615 533,29</b>	<b>5 098 827,78</b>	<b>90,80%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 108,29	99 977,00	90,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 008,29	47 877,00	82,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	52 100,00	52 100,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 505 425,00	4 998 850,78	90,80%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75,18%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75,18%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 300,00	6 503,78	69,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738 200,00	8 118 160,00	75,60%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 807 236,00	8 124 663,78	75,18%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75,18%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 300,00	6 503,78	69,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738 200,00	8 118 160,00	75,60%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>138 391 930,00</b>	<b>117 416 285,46</b>	<b>84,84%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>138 391 930,00</b>	<b>117 416 285,46</b>	<b>84,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 020 985,00	1 138 861,65	56,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 137,00	766 888,93	55,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	631 848,00	371 972,72	58,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 370 945,00	116 277 423,81	85,27%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 500 000,00	92 347 472,09	99,84%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 347 472,09</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	305 198,00	303 003,07	99,28%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 366,00	27 172,25	92,53%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	92 194 802,00	92 044 469,02	99,84%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 530 400,00	24 867 066,21	54,62%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 530 400,00</b>	<b>24 867 066,21</b>	<b>54,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 257,00	634 111,42	46,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 775,00	486 530,11	43,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 482,00	147 581,31	60,12%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	44 176 143,00	24 232 954,79	54,86%
85503	KARTA DUSZY RODZINY	4 530,00	4 528,00	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 530,00	4 528,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	4 528,00	99,96%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	357 000,00	197 219,16	55,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 000,00</b>	<b>197 219,16</b>	<b>55,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 000,00	197 219,16	55,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 000,00	197 219,16	55,24%

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>501 566 976,00</b>	<b>221 093 333,02</b>	<b>44,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 412 482,00</b>	<b>194 945 086,24</b>	<b>52,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 353 723,00	157 224 918,78	53,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 679 808,71	126 687 323,06	54,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 673 914,29	30 537 595,72	52,95%
	dotacje	61 593 990,00	30 402 119,21	49,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 399 258,00	5 472 225,87	48,01%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 065 511,00	1 845 822,38	45,40%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>133 154 494,00</b>	<b>26 148 246,78</b>	<b>19,64%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 854 494,00	26 148 246,78	20,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	66 458 116,00	18 913 507,81	28,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 396 378,00	7 234 738,97	11,98%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania własne</b>	<b>475 811 745,00</b>	<b>207 339 106,26</b>	<b>43,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>342 657 251,00</b>	<b>181 190 859,48</b>	<b>52,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 841 427,00	144 597 440,25	53,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 715 780,71	115 386 664,08	54,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 125 646,29	29 210 776,17	52,99%
	dotacje	61 327 200,00	30 260 804,33	49,34%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 399 258,00	5 472 225,87	48,01%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 089 366,00	860 389,03	41,18%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>133 154 494,00</b>	<b>26 148 246,78</b>	<b>19,64%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 854 494,00	26 148 246,78	20,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	66 458 116,00	18 913 507,81	28,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 396 378,00	7 234 738,97	11,98%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
<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 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%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<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%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWACTWO</b>	<b>123 009 585,00</b>	<b>30 245 970,69</b>	<b>24,59%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 730 457,00</b>	<b>6 990 171,66</b>	<b>47,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 627 802,00	6 990 171,66	47,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 609 783,00	6 982 536,59	47,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>108 279 128,00</b>	<b>23 255 799,03</b>	<b>21,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 979 128,00	23 255 799,03	22,80%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 986 736,00	18 896 286,49	28,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 992 392,00	4 359 512,54	12,11%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>123 009 585,00</b>	<b>30 245 970,69</b>	<b>24,59%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 730 457,00</b>	<b>6 990 171,66</b>	<b>47,45%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 627 802,00	6 990 171,66	47,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 609 783,00	6 982 536,59	47,79%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>108 279 128,00</b>	<b>23 255 799,03</b>	<b>21,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 979 128,00	23 255 799,03	22,80%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	65 986 736,00	18 896 286,49	28,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 992 392,00	4 359 512,54	12,11%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 716 145,00</b>	<b>189 864,00</b>	<b>11,06%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 716 145,00</b>	<b>189 864,00</b>	<b>11,06%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 715 695,00	189 864,00	11,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503,00	155 283,53	33,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 256 192,00	34 580,47	2,75%
	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>20 745,00</b>	<b>1,75%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>20 745,00</b>	<b>1,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 188 000,00	20 745,00	1,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 188 000,00	20 745,00	1,75%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32,02%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	527 695,00	169 119,00	32,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503,00	155 283,53	33,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 192,00	13 835,47	20,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 343 750,00</b>	<b>1 319 765,30</b>	<b>39,47%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 894 250,00</b>	<b>1 319 765,30</b>	<b>45,60%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 854 250,00	1 288 765,30	45,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 230,00	6 714,14	10,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 791 020,00	1 282 051,16	45,93%
	dotacje	40 000,00	31 000,00	77,50%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	0,00	0,00%
75023	<b>URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>801 030,00</b>	<b>31 606,74</b>	<b>3,95%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>351 530,00</b>	<b>31 606,74</b>	<b>8,99%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 530,00	31 606,74	8,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 230,00	6 714,14	10,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	288 300,00	24 892,60	8,63%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	0,00	0,00%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>2 542 720,00</b>	<b>1 288 158,56</b>	<b>50,66%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 542 720,00</b>	<b>1 288 158,56</b>	<b>50,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 720,00	1 257 158,56	50,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 720,00	1 257 158,56	50,23%
	dotacje	40 000,00	31 000,00	77,50%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA</b>	<b>190 500,00</b>	<b>172 133,91</b>	<b>90,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 500,00</b>	<b>172 133,91</b>	<b>90,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 500,00	172 133,91	90,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500,00	172 133,91	90,36%
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%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 500,00	22 133,91	54,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 500,00</b>	<b>22 133,91</b>	<b>54,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	22 133,91	54,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	22 133,91	54,65%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 996 111,00</b>	<b>2 706 619,00</b>	<b>54,17%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 996 111,00</b>	<b>2 706 619,00</b>	<b>54,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 996 111,00	2 706 619,00	54,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996 111,00	2 706 619,00	54,17%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH	417 120,00	417 120,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 120,00</b>	<b>417 120,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 578 991,00</b>	<b>2 289 499,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 578 991,00	2 289 499,00	50,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>269 643 654,00</b>	<b>134 277 563,00</b>	<b>49,80%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 356 221,00</b>	<b>132 418 008,25</b>	<b>53,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 403 359,00	105 449 834,08	54,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 890 059,00	93 436 461,32	54,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 513 300,00	12 013 372,76	61,57%
	dotacje	44 218 055,00	21 421 618,41	48,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 195 024,00	5 401 769,05	48,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	539 783,00	144 786,71	26,82%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 287 433,00</b>	<b>1 859 554,75</b>	<b>8,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 287 433,00	1 859 554,75	8,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 816 053,00	1 842 333,43	8,85%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 156 249,00	3 290 502,26	45,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 156 249,00</b>	<b>3 290 502,26</b>	<b>45,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 059 275,00	970 168,73	47,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 174,00	772 190,57	46,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 101,00	197 978,16	49,73%
	dotacje	5 087 856,00	2 314 989,27	45,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 118,00	5 344,26	58,61%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 013 916,00	6 221 624,28	56,49%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 013 916,00</b>	<b>6 221 624,28</b>	<b>56,49%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 874 242,00	5 679 532,44	57,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 996 301,00	5 079 866,57	56,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	877 941,00	599 665,87	68,30%
	dotacje	1 116 103,00	527 116,40	47,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 571,00	14 975,44	63,53%
80107	WIETLICE SZKOLNE	1 201 407,00	610 612,96	50,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 201 407,00</b>	<b>610 612,96</b>	<b>50,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 197 753,00	608 958,96	50,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 212,00	576 348,96	49,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 541,00	32 610,00	80,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 654,00	1 654,00	45,27%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	256 596,00	151 990,41	59,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>256 596,00</b>	<b>151 990,41</b>	<b>59,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	255 991,00	151 990,41	59,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 335,00	99 064,21	52,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	65 656,00	52 926,20	80,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	89 621 761,00	43 238 946,89	48,25%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 785 332,00</b>	<b>41 398 581,46</b>	<b>54,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 488 934,00	39 024 816,57	55,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 319 548,00	34 511 569,36	54,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 169 386,00	4 513 247,21	62,95%
	dotacje	5 077 739,00	2 313 270,44	45,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	218 659,00	60 494,45	27,67%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 836 429,00</b>	<b>1 840 365,43</b>	<b>13,30%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 836 429,00	1 840 365,43	13,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 836 429,00	1 840 365,43	13,30%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 286 541,00</b>	<b>6 594 087,15</b>	<b>53,67%</b>
	dotacje	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 098 811,00	4 769 220,87	52,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 098 811,00</b>	<b>4 769 220,87</b>	<b>52,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 719 133,00	3 209 540,19	56,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 914 134,00	2 738 847,82	55,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	804 999,00	470 692,37	58,47%
	dotacje	3 347 005,00	1 548 910,75	46,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	32 673,00	10 769,93	32,96%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	81 567 648,00	40 161 873,82	49,24%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 088 024,00</b>	<b>40 159 905,82</b>	<b>53,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 557 038,00	33 641 519,42	55,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 080 910,00	30 014 263,46	54,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 476 128,00	3 627 255,96	66,24%
	dotacje	14 367 576,00	6 494 942,77	45,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 410,00	23 443,63	14,35%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 479 624,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 109 236,00	12 076 444,76	52,26%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 609 236,00</b>	<b>12 076 444,76</b>	<b>53,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 570 355,00	12 066 352,90	53,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464 786,00	10 742 879,90	52,49%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 569,00	1 323 473,00	62,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 881,00	10 091,86	25,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>8 652 903,00</b>	<b>4 362 528,44</b>	<b>50,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 652 903,00</b>	<b>4 362 528,44</b>	<b>50,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 632 866,00	4 351 165,52	50,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 724,00	4 074 869,74	49,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 142,00	276 295,78	63,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 037,00	11 362,92	56,71%
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 604 026,00</b>	<b>4 184 703,73</b>	<b>55,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 604 026,00</b>	<b>4 184 703,73</b>	<b>55,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 578 436,00	4 178 053,51	55,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590 710,00	3 604 089,69	54,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 726,00	573 963,82	58,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 590,00	6 650,22	25,99%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>426 654,00</b>	<b>82 906,40</b>	<b>19,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>426 654,00</b>	<b>82 906,40</b>	<b>19,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 654,00	82 906,40	19,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 654,00	82 906,40	19,43%
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>570 799,00</b>	<b>289 499,78</b>	<b>50,72%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 799,00</b>	<b>289 499,78</b>	<b>50,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 763,00	289 499,78	50,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 111,00	147 295,73	72,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 652,00	142 204,05	38,78%
	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>146 941,00</b>	<b>37 661,06</b>	<b>25,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 941,00</b>	<b>37 661,06</b>	<b>25,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 496,00	1 639,62	46,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443,00	1 626,62	47,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53,00	13,00	24,53%
	dotacje	143 445,00	36 021,44	25,11%
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>353 384,00</b>	<b>178 828,84</b>	<b>50,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>353 384,00</b>	<b>178 828,84</b>	<b>50,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 270,00	101 392,57	48,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 005,00	78 213,69	50,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 265,00	23 178,88	43,52%
	dotacje	144 715,00	77 436,27	53,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	0,00	0,00%
80152	<b>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</b>	<b>4 508 999,00</b>	<b>2 521 450,78</b>	<b>55,92%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 508 999,00</b>	<b>2 521 450,78</b>	<b>55,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 859 774,00	1 006 606,86	54,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 666,00	945 379,04	53,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	94 108,00	61 227,82	65,06%
	dotacje	2 647 075,00	1 514 843,92	57,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>12 067 783,00</b>	<b>5 504 680,57</b>	<b>45,61%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 596 403,00</b>	<b>5 487 459,25</b>	<b>47,32%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	401 379,00	85 690,20	21,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	49 955,96	26,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	211 379,00	35 734,24	16,91%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	11 195 024,00	5 401 769,05	48,25%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>471 380,00</b>	<b>17 221,32</b>	<b>3,65%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12,24%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12,24%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	4 894,53	12,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	4 894,53	12,24%
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO-OPIEKU CZE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12,24%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12,24%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	4 894,53	12,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	4 894,53	12,24%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 395 899,00</b>	<b>13 603 892,72</b>	<b>58,15%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 890 069,00</b>	<b>12 860 258,72</b>	<b>58,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 838 419,00	12 840 455,60	58,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 636 289,71	10 296 922,45	58,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 202 129,29	2 543 533,15	60,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 650,00	19 803,12	38,34%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 505 830,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>49,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 683 418,00</b>	<b>13 245 393,64</b>	<b>58,39%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 177 588,00</b>	<b>12 501 759,64</b>	<b>59,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 126 938,00	12 481 956,52	59,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 024 507,71	9 989 241,92	58,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 102 430,29	2 492 714,60	60,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 650,00	19 803,12	39,10%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 505 830,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>49,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>712 481,00</b>	<b>358 499,08</b>	<b>50,32%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>712 481,00</b>	<b>358 499,08</b>	<b>50,32%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	711 481,00	358 499,08	50,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 782,00	307 680,53	50,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 699,00	50 818,55	50,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 993 063,00</b>	<b>2 572 743,03</b>	<b>51,53%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 778 063,00</b>	<b>2 563 343,03</b>	<b>53,65%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 663,00	51 192,89	53,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 083,00	39 612,89	47,11%
	dotacje	4 654 900,00	2 499 383,04	53,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 767,10	46,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	493 063,00	149 667,03	30,35%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>278 063,00</b>	<b>140 267,03</b>	<b>50,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 663,00	51 192,89	53,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	84 083,00	39 612,89	47,11%
	dotacje	154 900,00	76 307,04	49,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 767,10	46,43%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 423 076,00</b>	<b>53,85%</b>
	dotacje	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 375 020,00</b>	<b>18 264 881,47</b>	<b>50,21%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>35 960 418,00</b>	<b>18 264 020,47</b>	<b>50,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 167 183,00	12 770 928,53	50,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 378 575,00	9 651 276,54	52,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 788 608,00	3 119 651,99	45,95%
	dotacje	10 750 245,00	5 485 471,42	51,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 990,00	7 620,52	17,73%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 430 553,00	1 324 810,68	54,51%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 430 553,00</b>	<b>1 324 810,68</b>	<b>54,51%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	180 760,00	86 883,15	48,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 588,00	86 643,15	49,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 172,00	240,00	5,75%
	dotacje	2 249 793,00	1 237 927,53	55,02%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 108 284,00	1 606 463,04	51,68%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 108 284,00</b>	<b>1 606 463,04</b>	<b>51,68%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 106 404,00	1 605 321,71	51,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 252,00	1 434 542,87	49,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	233 152,00	170 778,84	73,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 141,33	60,71%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 548 251,00	2 954 009,13	53,24%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 548 251,00</b>	<b>2 954 009,13</b>	<b>53,24%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 538 865,00	2 951 862,00	53,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 597,00	2 511 976,11	52,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	768 268,00	439 885,89	57,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386,00	2 147,13	22,88%
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	19 073 281,00	9 290 389,65	48,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 658 679,00</b>	<b>9 289 528,65</b>	<b>49,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 472 873,00	7 793 736,03	50,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 842 987,00	5 350 840,07	54,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 629 886,00	2 442 895,96	43,39%
	dotacje	3 156 795,00	1 493 173,56	47,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 011,00	2 619,06	9,03%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	107 500,00	44 310,24	41,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>107 500,00</b>	<b>44 310,24</b>	<b>41,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	107 500,00	44 310,24	41,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	107 500,00	44 310,24	41,22%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	74 677,00	37 506,00	50,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>74 677,00</b>	<b>37 506,00</b>	<b>50,22%</b>
	dotacje	74 677,00	37 506,00	50,22%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 004 953,00	2 998 120,67	49,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 004 953,00</b>	<b>2 998 120,67</b>	<b>49,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	733 260,00	279 543,34	38,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 151,00	267 274,34	37,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 109,00	12 269,00	67,75%
	dotacje	5 268 980,00	2 716 864,33	51,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713,00	1 713,00	63,14%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 277,00	4 957,50	37,34%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 277,00</b>	<b>4 957,50</b>	<b>37,34%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 277,00	4 957,50	37,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 277,00	4 957,50	37,34%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 244,00	4 314,56	30,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 244,00</b>	<b>4 314,56</b>	<b>30,29%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 244,00	4 314,56	30,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 244,00	4 314,56	30,29%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 385 217,00</b>	<b>3 979 092,35</b>	<b>53,88%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 100 217,00</b>	<b>3 700 094,35</b>	<b>52,11%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 907 645,00	2 130 894,49	54,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 525,00	1 820 791,03	55,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	649 120,00	310 103,46	47,77%
	dotacje	1 664 000,00	823 331,46	49,48%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	101 579,00	70 456,82	69,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 993,00	675 411,58	47,33%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 998,00</b>	<b>97,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
85508	RODZINY ZAST PCZE	2 849 002,00	1 516 631,60	53,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 849 002,00</b>	<b>1 516 631,60</b>	<b>53,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 034 423,00	544 716,27	52,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 387,00	508 910,86	53,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	86 036,00	35 805,41	41,62%
	dotacje	504 000,00	285 401,70	56,63%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	101 579,00	70 456,82	69,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 000,00	616 056,81	50,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	4 536 215,00	2 462 460,75	54,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 251 215,00</b>	<b>2 183 462,75</b>	<b>51,36%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 873 222,00	1 586 178,22	55,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 138,00	1 311 880,17	56,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	563 084,00	274 298,05	48,71%
	dotacje	1 160 000,00	537 929,76	46,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	217 993,00	59 354,77	27,23%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 998,00</b>	<b>97,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	718 001,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>718 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	718 001,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>718 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>1 009 783,00</b>	<b>556 448,34</b>	<b>55,11%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 009 783,00</b>	<b>556 448,34</b>	<b>55,11%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	778 382,00	433 607,98	55,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 626,00	360 493,99	56,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	139 756,00	73 113,99	52,32%
	dotacje	10 710,00	5 354,88	50,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 691,00	117 485,48	53,24%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	21 420,00	13 387,88	62,50%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 420,00</b>	<b>13 387,88</b>	<b>62,50%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 710,00	8 033,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 710,00	8 033,00	75,00%
	dotacje	10 710,00	5 354,88	50,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 420,00	13 387,88	62,50%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 420,00</b>	<b>13 387,88</b>	<b>62,50%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 710,00	8 033,00	75,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 710,00	8 033,00	75,00%
	dotacje	10 710,00	5 354,88	50,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	988 363,00	543 060,46	54,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>988 363,00</b>	<b>543 060,46</b>	<b>54,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	767 672,00	425 574,98	55,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 626,00	360 493,99	56,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 046,00	65 080,99	50,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 691,00	117 485,48	53,24%
85508	RODZINY ZAST PCZE	214 791,00	114 388,46	53,26%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>214 791,00</b>	<b>114 388,46</b>	<b>53,26%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 791,00	114 388,46	53,26%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	773 572,00	428 672,00	55,41%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>773 572,00</b>	<b>428 672,00</b>	<b>55,41%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	767 672,00	425 574,98	55,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 626,00	360 493,99	56,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 046,00	65 080,99	50,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 097,02	52,49%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>436 400,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>13,80%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>436 400,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>13,80%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	436 400,00	60 220,50	13,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 400,00	40 110,00	9,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	20 110,50	67,04%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	60 220,50	75,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 110,00	80,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	20 110,50	67,04%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	80 000,00	60 220,50	75,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	60 220,50	75,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 110,00	80,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	20 110,50	67,04%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 400,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	356 400,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 400,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>24 309 048,00</b>	<b>13 137 557,92</b>	<b>54,04%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>24 309 048,00</b>	<b>13 137 557,92</b>	<b>54,04%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 297 514,00	12 133 650,05	54,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 919 002,00	10 900 054,99	54,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 378 512,00	1 233 595,06	51,86%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755 454,00	867 947,87	49,44%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 567,00</b>	<b>25 200,79</b>	<b>38,44%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>65 567,00</b>	<b>25 200,79</b>	<b>38,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 567,00	25 200,79	38,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 567,00	25 200,79	38,44%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	65 567,00	25 200,79	38,44%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>65 567,00</b>	<b>25 200,79</b>	<b>38,44%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 567,00	25 200,79	38,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 567,00	25 200,79	38,44%
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 249,00	7 119,91	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,00	7 119,91	98,22%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 249,00	7 119,91	98,22%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 249,00	7 119,91	98,22%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,00	7 119,91	98,22%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>82 751,00</b>	<b>38 834,56</b>	<b>46,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>82 751,00</b>	<b>38 834,56</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	82 751,00	38 834,56	46,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 751,00	38 834,56	46,93%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	82 751,00	38 834,56	46,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>82 751,00</b>	<b>38 834,56</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	82 751,00	38 834,56	46,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 751,00	38 834,56	46,93%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	549 234,00	152 169,90	27,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 639,00	88 651,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 595,00	63 518,12	16,52%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	549 234,00	152 169,90	27,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	549 234,00	152 169,90	27,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 639,00	88 651,78	53,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	384 595,00	63 518,12	16,52%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 721 390,00</b>	<b>832 655,73</b>	<b>48,37%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 721 390,00</b>	<b>832 655,73</b>	<b>48,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 715 390,00	830 999,64	48,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 570,00	765 841,48	50,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	192 820,00	65 158,16	33,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 656,09	27,60%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	22 572,00	11 286,00	50,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 572,00</b>	<b>11 286,00</b>	<b>50,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 572,00	11 286,00	50,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 572,00	11 286,00	50,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	363 488,00	141 744,00	39,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>363 488,00</b>	<b>141 744,00</b>	<b>39,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	363 488,00	141 744,00	39,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 488,00	141 744,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 335 330,00	679 625,73	50,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 335 330,00</b>	<b>679 625,73</b>	<b>50,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 329 330,00	677 969,64	51,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 510,00	612 811,48	50,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	112 820,00	65 158,16	57,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 656,09	27,60%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 328,00</b>	<b>51 587,83</b>	<b>71,32%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>72 328,00</b>	<b>51 587,83</b>	<b>71,32%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 328,00	51 587,83	71,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 328,00	30 338,58	61,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000,00	21 249,25	92,39%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 328,00	1 254,00	53,87%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>53,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 328,00	1 254,00	53,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	1 254,00	53,87%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	50 333,83	71,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 333,83</b>	<b>71,91%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	50 333,83	71,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	29 084,58	61,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 000,00	21 249,25	92,39%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55,66%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 632 139,00	10 467 222,77	56,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 853,00	9 588 417,16	55,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 324 286,00	878 805,61	66,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	696 470,00	290 648,99	41,73%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	19 328 609,00	10 757 871,76	55,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 632 139,00	10 467 222,77	56,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 853,00	9 588 417,16	55,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 324 286,00	878 805,61	66,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	696 470,00	290 648,99	41,73%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	111 833,29	41,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	13 540,08	37,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	235 884,00	98 293,21	41,67%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	247 793,29	46,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	111 833,29	41,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	13 540,08	37,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	235 884,00	98 293,21	41,67%
	dotacje	256 080,00	135 960,00	53,09%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	11 550,60	39,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	11 550,60	39,15%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	11 550,60	39,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>29 500,00</b>	<b>11 550,60</b>	<b>39,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	11 550,60	39,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	11 550,60	39,15%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 656,00</b>	<b>7 705,60</b>	<b>34,01%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 656,00</b>	<b>7 705,60</b>	<b>34,01%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 472,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 472,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	7 705,60	75,66%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 472,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 472,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 472,00	0,00	0,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	7 705,60	75,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 184,00</b>	<b>7 705,60</b>	<b>75,66%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	7 705,60	75,66%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 477 436,00</b>	<b>585 214,96</b>	<b>39,61%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 477 436,00</b>	<b>585 214,96</b>	<b>39,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 720,00	436 594,96	51,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 470,00	342 110,65	50,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 250,00	94 484,31	53,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	622 716,00	148 620,00	23,87%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	855 320,00	436 894,96	51,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 320,00</b>	<b>436 894,96</b>	<b>51,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 720,00	436 594,96	51,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 470,00	342 110,65	50,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 250,00	94 484,31	53,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	622 116,00	148 320,00	23,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>622 116,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>23,84%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	622 116,00	148 320,00	23,84%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>424 328,00</b>	<b>419 852,99</b>	<b>98,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>424 328,00</b>	<b>419 852,99</b>	<b>98,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 244,00	535,80	12,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705,00	535,80	76,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	420 084,00	419 317,19	99,82%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	211 935,00	209 584,05	98,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>211 935,00</b>	<b>209 584,05</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120,00	535,80	25,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705,00	535,80	76,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,25	99,63%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	212 393,00	210 268,94	99,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 393,00</b>	<b>210 268,94</b>	<b>99,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 124,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100,00%

## Wykonanie zadań remontowych w I półroczu 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>13 883 145,00</b>	<b>2 588 247,97</b>	<b>18,64%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	177 504,00	0,00	0,00%
01008		MELIORACJE WODNE	177 504,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	177 504,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>8 455 508,00</b>	<b>1 510 258,23</b>	<b>17,86%</b>
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000,00	360,00	3,60%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	10 000,00	360,00	3,60%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 534 415,00	357 501,06	14,11%
	MZD	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	203 140,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 331 275,00	357 501,06	15,34%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 037 700,00	437 598,66	21,48%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 037 700,00	437 598,66	21,48%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 213 160,00	641 903,20	19,98%
	MZD	Remont ul. Plebanowicza	220 528,00	0,00	0,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 792 632,00	641 903,20	22,99%
	MZD	Utwardzenie powierzchni chodnika rowerowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok	200 000,00	0,00	0,00%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	29 400,00	0,00	0,00%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	29 400,00	0,00	0,00%
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	220 000,00	30 041,71	13,66%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	220 000,00	30 041,71	13,66%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	30 000,00	155,55	0,52%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	30 000,00	155,55	0,52%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	220 833,00	22 431,34	10,16%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	56 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont biletomatów	25 833,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	30 000,00	3 985,20	13,28%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	9 000,00	5 408,14	60,09%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	100 000,00	13 038,00	13,04%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	20 266,71	12,67%
	MZD	Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych	160 000,00	20 266,71	12,67%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	75 000,00	9 044,26	12,06%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	75 000,00	9 044,26	12,06%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	9 044,26	75,37%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	63 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	125 280,00	387,45	0,31%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 280,00	387,45	7,34%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	5 280,00	387,45	7,34%
71035		CMENTARZE	120 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	120 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	588 000,00	127 520,73	21,69%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 000,00	5 587,18	27,94%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	20 000,00	5 587,18	27,94%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	568 000,00	121 933,55	21,47%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	10 000,00	1 403,98	14,04%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	298 000,00	120 123,67	40,31%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	10 000,00	405,90	4,06%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	250 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	44 491,00	10 932,55	24,57%
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	17 000,00	1 625,00	9,56%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	17 000,00	1 625,00	9,56%
75414		OBRONA CYWILNA	960,00	369,00	38,44%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	960,00	369,00	38,44%
75416		STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	19 200,00	8 348,15	43,48%
	STRAZ M	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	19 200,00	8 348,15	43,48%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 331,00	590,40	25,33%
	UM-RZ	Kryzys uchodźczy	1 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	540,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty i naprawy urządzeń oraz instalacji Radiowej Sieci Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Rzeszowa	591,00	590,40	99,90%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 022 845,00	311 400,63	15,39%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	731 323,00	110 727,42	15,14%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 626,98	32,54%
	SP02	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	3 567,00	71,34%
	SP05	Remonty jednostek o wiatowych	24 050,00	12 592,81	52,36%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	72 500,00	350,55	0,48%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	8 500,00	3 015,65	35,48%
	SP10	Remonty jednostek o wiatowych	19 605,00	19 372,46	98,81%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	26 000,00	905,28	3,48%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	545,82	6,82%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	6 125,00	5 181,09	84,59%
	SP18	Remonty jednostek o wiatowych	71 000,00	3 918,57	5,52%
	SP21	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	1 916,70	38,33%
	SP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	11 000,00	1 928,17	17,53%
	SP25	Remonty jednostek o wiatowych	45 000,00	1 770,03	3,93%
	SP28	Remonty jednostek o wiatowych	14 930,00	6 610,21	44,27%
	SP29	Remonty jednostek o wiatowych	57 538,00	5 440,85	9,46%
	SP31	Remonty jednostek o wiatowych	66 000,00	3 313,45	5,02%
	SP34	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	0,00	0,00%
	SP37	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	580,00	240,21	41,42%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	4 385,44	87,71%
	ZS-P01	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	2 032,01	67,73%
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 558,40	51,17%
	ZS-P03	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P04	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	3 058,50	50,98%
	ZS-P05	Remonty jednostek o wiatowych	100 418,00	8 529,98	8,49%
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	10 216,00	4 155,32	40,67%
	ZS-P07	Remonty jednostek o wiatowych	26 200,00	2 617,44	9,99%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	17 677,00	2 079,45	11,76%
	ZS-P09	Remonty jednostek o wiatowych	41 000,00	3 313,40	8,08%
	ZS-P10	Remonty jednostek o wiatowych	13 847,00	5 066,86	36,59%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	5 637,00	634,79	11,26%
	ZS-P12	Remonty jednostek o wiatowych	22 500,00	0,00	0,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	67 358,00	9 186,39	13,64%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek o wiatowych	67 358,00	9 186,39	13,64%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 500,00	49,62	3,31%
	SP01	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	49,62	4,96%
	SP37	Remonty jednostek o wiatowych	500,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	791 288,00	67 002,98	8,47%
	PP02	Remonty jednostek o wiatowych	3 750,00	383,88	10,24%
	PP03	Remonty jednostek o wiatowych	54 534,00	3 616,00	6,63%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	PP04	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	0,00	0,00%
	PP05	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	1 165,58	58,28%
	PP07	Remonty jednostek o wiatowych	6 500,00	3 843,70	59,13%
	PP09	Remonty jednostek o wiatowych	6 050,00	3 346,27	55,31%
	PP11	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	3 746,24	62,44%
	PP12	Remonty jednostek o wiatowych	10 000,00	1 305,40	13,05%
	PP13	Remonty jednostek o wiatowych	49 000,00	541,20	1,10%
	PP14	Remonty jednostek o wiatowych	5 600,00	2 660,84	47,52%
	PP15	Remonty jednostek o wiatowych	11 300,00	840,40	7,44%
	PP16	Remonty jednostek o wiatowych	7 000,00	1 983,26	28,33%
	PP17	Remonty jednostek o wiatowych	5 500,00	1 599,00	29,07%
	PP18	Remonty jednostek o wiatowych	4 299,00	1 394,60	32,44%
	PP19	Remonty jednostek o wiatowych	76 100,00	813,92	1,07%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 947,00	3 052,26	51,32%
	PP22	Remonty jednostek o wiatowych	9 800,00	1 617,20	16,50%
	PP23	Remonty jednostek o wiatowych	25 250,00	2 962,40	11,73%
	PP24	Remonty jednostek o wiatowych	22 200,00	1 273,05	5,73%
	PP28	Remonty jednostek o wiatowych	76 500,00	2 607,60	3,41%
	PP29	Remonty jednostek o wiatowych	25 000,00	1 810,40	7,24%
	PP32	Remonty jednostek o wiatowych	22 300,00	9 849,82	44,17%
	PP33	Remonty jednostek o wiatowych	5 400,00	1 697,40	31,43%
	PP36	Remonty jednostek o wiatowych	62 786,00	1 771,20	2,82%
	PP37	Remonty jednostek o wiatowych	39 900,00	1 343,10	3,37%
	PP38	Remonty jednostek o wiatowych	85 135,00	1 367,76	1,61%
	PP40	Remonty jednostek o wiatowych	52 085,00	1 153,49	2,21%
	PP41	Remonty jednostek o wiatowych	33 391,00	492,00	1,47%
	PP42	Remonty jednostek o wiatowych	44 000,00	221,40	0,50%
	PP43	Remonty jednostek o wiatowych	6 532,00	215,25	3,30%
	PP46	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 668,00	53,36%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	2 771,88	55,44%
	ZS-P02	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	811,20	27,04%
	ZS-P08	Remonty jednostek o wiatowych	3 993,00	1 771,20	44,36%
	ZS-P11	Remonty jednostek o wiatowych	2 436,00	306,08	12,56%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	963,00	588,78	61,14%
	SP09	Remonty jednostek o wiatowych	700,00	364,00	52,00%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	263,00	224,78	85,47%
80115		TECHNIKA	345 578,00	89 576,39	25,92%
	ZS AGRO	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	4 979,50	82,99%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek o wiatowych	13 000,00	1 733,93	13,34%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	10 000,00	4 360,01	43,60%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	5 633,00	1 670,22	29,65%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	144 930,00	2 560,32	1,77%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	6 000,00	4 614,96	76,92%
	ZS MECH	Remonty jednostek o wiatowych	67 235,00	62 585,09	93,08%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek o wiatowych	4 500,00	858,10	19,07%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	4 080,00	2 287,23	56,06%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	82 200,00	3 927,03	4,78%
80117		BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000,00	1 802,77	36,06%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	352,77	11,76%
	ZS SAM	Remonty jednostek o wiatowych	2 000,00	1 450,00	72,50%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	50 893,00	25 741,69	50,58%
	IIILO	Remonty jednostek o wiatowych	7 755,00	3 203,60	41,31%
	IILO	Remonty jednostek o wiatowych	2 500,00	424,35	16,97%
	ILO	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	2 950,00	73,75%
	IVLO	Remonty jednostek o wiatowych	4 000,00	467,40	11,68%
	IXLO	Remonty jednostek o wiatowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	VIIILO	Remonty jednostek o wiatowych	1 500,00	688,80	45,92%
	ZS NR1	Remonty jednostek o wiatowych	14 000,00	3 118,50	22,28%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	1 738,00	1 459,63	83,98%
	ZS TECHN	Remonty jednostek o wiatowych	1 900,00	411,74	21,67%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	1 500,00	1 017,67	67,84%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 862,00	807,09	5,43%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek o wiatowych	9 862,00	622,59	6,31%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	5 000,00	184,50	3,69%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 000,00	980,00	24,50%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	0,00	0,00%
	SP24	Remonty jednostek o wiatowych	3 000,00	980,00	32,67%
80149		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100,00	47,00	47,00%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	100,00	47,00	47,00%
80150		REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 980,00	893,00	45,10%
	SP17	Remonty jednostek o wiatowych	1 980,00	893,00	45,10%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% 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 OGÓLNOKSZAŁC 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	8 000,00	3 997,50	49,97%
	ZSO NR4	Remonty jednostek o wiatowych	8 000,00	3 997,50	49,97%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	8 448,00	1 118,45	13,24%
85158		IZBY WYTRZE WIE	8 448,00	1 118,45	13,24%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrtrze wie	8 448,00	1 118,45	13,24%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	175 772,00	70 410,52	40,06%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	111 674,00	55 313,82	49,53%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	25 679,00	9 041,84	35,21%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	28 800,00	21 272,53	73,86%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	23 450,00	15 093,12	64,36%
	DPS ZAŁ S	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zał ska	27 000,00	9 906,33	36,69%
	DPS SUCH	Remont pomieszcze w budynku DPS ul. Sucharskiego	6 745,00	0,00	0,00%
85203		O RODKI WSPARCIA	5 487,00	1 374,89	25,06%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00	553,50	39,91%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	821,39	20,03%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 300,00	12 974,82	23,46%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	30 300,00	12 974,82	42,82%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 311,00	746,99	22,56%
	DPS L SK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	1 311,00	0,00	0,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w O rodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	746,99	37,35%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	50 773,00	14 835,74	29,22%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 724,00	2 960,40	38,33%
	PPP2	Remonty jednostek o wiatowych	7 724,00	2 960,40	38,33%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	17 281,00	4 188,21	24,24%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	MDK	Remonty jednostek o wiatowych	16 500,00	4 188,21	25,38%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	781,00	0,00	0,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	25 768,00	7 687,13	29,83%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek o wiatowych	9 728,00	3 564,00	36,64%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	3 090,00	838,80	27,15%
	ZS KU	Remonty jednostek o wiatowych	4 600,00	221,40	4,81%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	1 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek o wiatowych	4 200,00	709,10	16,88%
	ZS PLAST	Remonty jednostek o wiatowych	3 150,00	2 353,83	74,72%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	207 779,00	14 812,15	7,13%
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600,00	159,64	2,42%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	159,64	2,42%
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 885,00	541,20	28,71%
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	1 885,00	541,20	28,71%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	16 194,00	13 346,89	82,42%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	14 601,00	13 346,89	91,41%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	183 100,00	764,42	0,42%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400,00	239,30	59,82%
	UM-RZ	Remont budynku łobka Nr 7, ul. Zielona 7	160 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Remonty w łobkach	22 700,00	525,12	2,31%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	1 210 895,00	445 722,52	36,81%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 111,00	58 396,93	24,53%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 111,00	42 299,82	23,75%
	UM-RZ	Usuni cie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	16 097,11	26,83%
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	858 058,00	382 150,00	44,54%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	378 058,00	376 380,00	99,56%
	ZZM	Remont Dirt Parku	150 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont o wietlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	20 000,00	5 770,00	28,85%
	ZZM	Remont placu zabaw przy ul. Podchor ych	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont sceny w Parku Jedno ci Polonii z Macierz	60 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	53 576,00	5 066,16	9,46%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	45 000,00	4 653,16	10,34%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000,00	123,00	3,08%
	MATIP	Drobne remonty urz dze technicznych w MATiP	4 576,00	290,00	6,34%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 150,00	109,43	0,18%
	MATIP	Remonty bie ce na placach targowych	35 150,00	109,43	0,31%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	25 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	50 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	690 850,00	71 804,74	10,39%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	84 050,00	21 568,85	25,66%
	ZS SPORT	Remonty jednostek o wiatowych	48 550,00	4 594,85	9,46%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	35 500,00	16 974,00	47,81%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	606 800,00	50 235,89	8,28%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	606 800,00	50 235,89	8,28%

## Wykonanie wydatków maj tkowych w I półroczu 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki razem</b>	<b>356 144 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>356 144 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	328 165 576,00	65 925 688,13	20,09%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	112 765 736,00	24 811 030,27	22,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 399 840,00	41 114 657,86	19,09%
		dotacje na inwestycje	27 978 852,00	18 367 241,14	65,65%
		<b>Zadania własne</b>	<b>356 101 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>356 101 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	328 122 576,00	65 925 688,13	20,09%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	112 765 736,00	24 811 030,27	22,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 356 840,00	41 114 657,86	19,09%
		dotacje na inwestycje	27 978 852,00	18 367 241,14	65,65%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN , GAZ I WOD</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,31%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10,31%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	"Stop Smog Rzeszów"	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wymiana ródeł ciepła na terenie ROF	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>182 064 246,00</b>	<b>39 284 302,09</b>	<b>21,58%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>182 064 246,00</b>	<b>39 284 302,09</b>	<b>21,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 350 386,00	33 870 442,09	19,88%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	97 889 526,00	23 265 327,19	23,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 460 860,00	10 605 114,90	14,64%
		dotacje na inwestycje	11 713 860,00	5 413 860,00	46,22%
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budow zaplecza technicznego"	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 512 821,00</b>	<b>4 337 501,57</b>	<b>24,77%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	861 000,00	36 000,00	4,18%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	3 075 001,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	13 576 820,00	4 301 501,57	31,68%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	108 279 128,00	23 255 799,03	21,48%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>108 279 128,00</b>	<b>23 255 799,03</b>	<b>21,48%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 979 128,00	23 255 799,03	22,80%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 986 736,00	18 896 286,49	28,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 992 392,00	4 359 512,54	12,11%
		dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	638 231,00	635 932,74	99,64%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. w. Jakuba	24 623,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	2 762 033,00	864 280,90	31,29%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	553 030,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	794 327,00	140 460,00	17,68%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	2 925 976,00	501 598,63	17,14%
	MZD	Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	219 740,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDg od Al. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego - etap I	3 254 856,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	120 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	123 860,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	504 348,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	380 050,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Łódzkiej I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	478 665,00	0,00	0,00%
	MZD	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	100 000,00	89,42	0,09%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 300 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	546 121,00	465 535,00	85,24%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	4 154 757,00	4 123 450,22	99,25%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	BGM	Poł czenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczy , etap II	344 675,00	600,00	0,17%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	820 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzy owania Al. Witosa z ul. Solarza	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzy owania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	8 354 695,00	3 165 011,32	37,88%
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	2 619 775,00	7 212,72	0,28%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 114 703,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudow zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie	75 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy "GP" ul. Armii Krajowej , poprzez budow zatoki do kontroli i wa enia pojazdów wraz z niezb dn infrastruktur techniczn , budowlami i urz dzeniami budowlanymi	80 000,00	79 340,00	99,18%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedł ueniu ul. Warszawskiej	2 600 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedł ueniu ul. Warszawskiej	1 791 269,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 528,00	100,00	3,96%
	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	5 882 911,00	714 828,78	12,15%
	MZD	Rozbudowa skrzy owania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budow sygnalizacji wietlnej	2 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umo liwiaj ca klasyfikac rodzajow pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	4 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ólkiewskiego, Batorego, Styki	1 681 129,00	585 722,00	34,84%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemie skiego, Kochanowskiego, ólkiewskiego, Batorego, Styki	30 394 950,00	9 550 247,54	31,42%
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zał skim od ul. Maczka do skrzy owania z projektowan droga do targowiska	225 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	2 068 108,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	650 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	840 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	5 046 034,00	1 968 431,53	39,01%
	MZD	Rozbudowa ul. My liwskiej na odcinku od ul. w. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	43 050,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słoci skiej	118 855,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	586 710,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. D bickiej	50 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	BGM	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	154 241,00	8 984,00	5,82%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	314 097,00	0,00	0,00%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	7 316 959,00	282 407,63	3,86%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	1 243 822,00	161 566,60	12,99%
	MZD	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	300 000,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 965 283,00	4 733 791,37	16,34%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 965 283,00</b>	<b>4 733 791,37</b>	<b>16,34%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 965 283,00	4 733 791,37	16,34%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 742 700,00	4 733 791,37	16,47%
	BGM	Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	50 000,00	43 704,00	87,41%
	BGM	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromiecie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	81 000,00	200,00	0,25%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromiecie Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	28 450,00	28 228,50	99,22%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	276 028,00	218 570,00	79,18%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	299 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	3 870 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	943 330,00	408 379,31	43,29%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	18 900,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	1 057 045,00	135 585,47	12,83%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbów	2 495 045,00	1 615 455,04	64,75%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Łódzkiej Armii Wojska Polskiego	50 178,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	10 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potoków	4 440 900,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potoków	83 394,00	83 394,00	100,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	314 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa kładki nad rzek Strug, ł cz cej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budow /rozbudow dróg dojazdowych	50 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. My liwskiej wraz z niezbdn infrastruktur techniczn	85 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzy owaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powsta ców l skich	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	188 805,00	0,00	0,00%
	BGM	Droga 3KL ł cz ca ul. Krajobrazow z ul. Niemena i ul. Wyspia skiego w Rzeszowie wraz z niezbdnymi obiektami budowlanymi	83 000,00	70 675,00	85,15%
	MZD	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	222 583,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	830 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa skrzy owania ul. Warszawskiej z ul. Borow	80 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	1 160 000,00	28 926,00	2,49%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	149 593,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budow drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu o wiatowego na os. Drabinianka	77 490,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	673 335,00	661 012,00	98,17%
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszy skiego	56 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszy skiego	200 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	75 250,00	73 510,33	97,69%
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	942 455,00	394 131,81	41,82%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budow drogi ł cz cej ul. Leszczy skiego	578 578,00	5 100,00	0,88%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z poł czeniem do ul. Boya ele skiego	100 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	3 545 205,00	966 319,91	27,26%
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	110 000,00	600,00	0,55%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	4 358 096,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWN TRZNE	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 794 923,00</b>	<b>1 213 917,23</b>	<b>31,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 794 923,00	1 213 917,23	31,99%
	BGM	Budowa drogi 3KL - poł czenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspia skiego etap II	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aleta skich	410 887,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa ul. ołnierzy Wrze nia	35 988,00	35 988,00	100,00%
	BGM	Poł czenie ul. Raginisa z ul. Obro ców Poczty Gda skiej wraz z infrastruktur - etap II	78 113,00	3 756,00	4,81%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	BGM	Poł czenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłow	350 317,00	128 295,00	36,62%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	800 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	817 538,00	308 989,43	37,80%
	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	663 290,00	662 872,00	99,94%
	BGM	Rozbudowa ul. w. Floriana	272 674,00	57 305,80	21,02%
	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	111 737,00	16 711,00	14,96%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	35 000,00	0,00	0,00%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	278 861,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>278 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa wiat i stojaków rowerowych	263 861,00	0,00	0,00%
	ZTM	Poprawa bezpiecze stwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	15 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 573 069,00	40 651,50	0,26%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>15 573 069,00</b>	<b>40 651,50</b>	<b>0,26%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 573 069,00	40 651,50	0,26%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	14 135 846,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 223,00	40 651,50	2,83%
	ZTM	Dostawa i monta urz dze w ZTM	407 223,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	60 000,00	40 651,50	67,75%
	ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	787 595,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	970 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dost powa sie wiatłowodowa	5 355 250,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa rodowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	7 993 001,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 246 301,00	288 781,39	12,86%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 246 301,00</b>	<b>288 781,39</b>	<b>12,86%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 246 301,00	288 781,39	12,86%
		- wydatki z udziałem rodków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 761,00	257 242,26	11,61%
	UM-RZ	Budowa parkingów podziemnych	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomi dzy Szkół Sióstr Pijarek a ulic Bł. Karoliny wraz z doj cciem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	343 158,00	130 995,00	38,17%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	575 837,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przej cia przez tory kolejowe, poł czenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	144 526,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	800 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	31 540,00	31 539,13	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzegego	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	231 240,00	126 247,26	54,60%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 817 936,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,06%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 817 936,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,06%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 817 936,00	547 421,27	5,06%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000,00	0,00	0,00%
		<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%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	30 000,00	0,00	0,00%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5,21%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000,00	547 421,27	5,21%
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykupy nieruchomości	9 500 000,00	547 421,27	5,76%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>287 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	287 936,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>514 316,00</b>	<b>48 733,90</b>	<b>9,48%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>514 316,00</b>	<b>48 733,90</b>	<b>9,48%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 316,00	48 733,90	9,48%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	48 733,90	11,33%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	144 316,00	48 621,90	33,69%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>144 316,00</b>	<b>48 621,90</b>	<b>33,69%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 316,00	48 621,90	33,69%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	48 621,90	81,04%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	60 000,00	48 621,90	81,04%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	84 316,00	0,00	0,00%
71035		CMENTARZE	370 000,00	112,00	0,03%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,03%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	112,00	0,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	112,00	0,03%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	250 000,00	112,00	0,04%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 571 551,00	52 466,88	2,04%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 571 551,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>2,04%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 571 551,00	52 466,88	2,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 551,00	52 466,88	2,04%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 781 551,00	52 466,88	2,95%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 781 551,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>2,95%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 781 551,00	52 466,88	2,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 551,00	52 466,88	2,95%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 430 500,00	39 551,88	2,76%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	351 051,00	12 915,00	3,68%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów	720 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	70 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	7 411 111,00	376 778,20	5,08%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 411 111,00</b>	<b>376 778,20</b>	<b>5,08%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 687 911,00	207 214,91	3,64%
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	7 007 111,00	178 662,36	2,55%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 007 111,00</b>	<b>178 662,36</b>	<b>2,55%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 911,00	9 099,07	0,17%
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9,84%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija	64 850,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	5 219 061,00	9 099,07	0,17%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażackiego na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka"	120 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	79 950,00	42,08%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkań Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	89 613,29	11,02%
75416		STRA GMINNA (MIEJSKA)	14 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
	STRA M	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	14 000,00	0,00	0,00%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000,00	39 224,44	98,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 224,44</b>	<b>98,06%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
	UM-RZ	System zabezpieczenia przeciw COVID-19 w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	158 891,40	45,40%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>158 891,40</b>	<b>45,40%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	350 000,00	158 891,40	45,40%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	361 836,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	361 836,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 549 203,00</b>	<b>14 441 413,66</b>	<b>24,67%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>58 549 203,00</b>	<b>14 441 413,66</b>	<b>24,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 549 203,00	14 441 413,66	24,67%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 077 823,00	14 424 192,34	24,84%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 664 721,00</b>	<b>12 521 942,41</b>	<b>36,12%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 664 721,00	12 521 942,41	36,12%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	3 750 000,00	61 063,96	1,63%
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	200 000,00	9 839,00	4,92%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	200 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	298 370,00	146 835,76	49,21%
	SP37	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	250 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu O wiatowego na os. Drabinianka	24 372 917,00	11 843 720,64	48,59%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	2 498 020,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	16 319,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	26 384,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	30 372,00	0,00	0,00%
	SP02	Laboratoria przyszłości	12 870,00	12 870,00	100,00%
	SP08	Laboratoria przyszłości	15 729,00	15 728,90	100,00%
	SP11	Laboratoria przyszłości	20 554,00	20 205,72	98,31%
	SP18	Laboratoria przyszłości	63 797,00	63 796,41	100,00%
	SP21	Laboratoria przyszłości	21 500,00	0,00	0,00%
	SP24	Laboratoria przyszłości	25 760,00	25 760,00	100,00%
	SP28	Laboratoria przyszłości	29 031,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Laboratoria przyszłości	10 342,00	10 341,47	99,99%
	ZS-P01	Laboratoria przyszłości	13 224,00	13 224,00	100,00%
	ZS-P06	Laboratoria przyszłości	81 623,00	81 622,80	100,00%
	ZS-P11	Laboratoria przyszłości	36 100,00	36 100,00	100,00%
	SP16	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	15 990,00	0,00	0,00%
	SP10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4	90 000,00	0,00	0,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	390 000,00	16 605,00	4,26%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Stociska 4	100 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dębicka 288	170 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	211 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P03	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1	60 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	130 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24	75 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	75 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	137 760,00	137 760,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	200 000,00	0,00	0,00%
	SP22	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2	80 000,00	0,00	0,00%
	SP28	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	150 000,00	0,00	0,00%
	SP09	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie, ul. Miła 58	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	159 471,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	6 938,00	3 819,15	55,05%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	190 600,00	12 600,00	6,61%
	SP05	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	10 050,00	10 049,60	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 534 038,00</b>	<b>59 916,50</b>	<b>3,91%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 534 038,00	59 916,50	3,91%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwów w Rzeszowie	83 760,00	7 995,00	9,55%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	180 980,00	0,00	0,00%
	PP18	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie, ul. Jaskółcza 5	30 000,00	0,00	0,00%
	PP36	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 36 w Rzeszowie, ul. Brydaka 10	50 000,00	0,00	0,00%
	PP37	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 10	30 000,00	0,00	0,00%
	PP11	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	8 800,00	8 800,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	136 433,00	0,00	0,00%
	PP17	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	24 354,00	24 354,00	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	354 001,00	0,00	0,00%
	PP23	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	184 822,00	0,00	0,00%
	PP36	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	134 888,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	300 000,00	2 767,50	0,92%
80115		TECHNIKA	13 899 440,00	1 840 365,43	13,24%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 899 440,00</b>	<b>1 840 365,43</b>	<b>13,24%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 899 440,00	1 840 365,43	13,24%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 899 440,00	1 840 365,43	13,24%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	11 180 155,00	1 840 109,73	16,46%
	UM-RZ	Budowa terenu solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsi biorczą na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	63 011,00	0,00	0,00%
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	350 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	555 442,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	555 882,00	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 SAM	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a	450 000,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	295 080,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	200 000,00	255,70	0,13%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	86 870,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	23 000,00	0,00	0,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 479 624,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,03%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 479 624,00	1 968,00	0,03%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	4 683 080,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	740 000,00	0,00	0,00%
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	344 330,00	0,00	0,00%
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A	394 465,00	1 968,00	0,50%
	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	157 649,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	500 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	500 000,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 471 380,00	17 221,32	1,17%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 471 380,00</b>	<b>17 221,32</b>	<b>1,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 471 380,00	17 221,32	1,17%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urzędzenia rekreacyjne na plac zabaw	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	471 380,00	17 221,32	3,65%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 150 298,00</b>	<b>12 645 314,09</b>	<b>89,36%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 150 298,00</b>	<b>12 645 314,09</b>	<b>89,36%</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	14 147 465,00	12 645 314,09	89,38%
85111		SZPITALA OGÓLNE	13 757 298,00	12 568 314,09	91,36%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 757 298,00</b>	<b>12 568 314,09</b>	<b>91,36%</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	13 754 465,00	12 568 314,09	91,38%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjaciół oraz szybów windowych"	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	558 071,00	457 284,21	81,94%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	423 000,00	11 837,88	2,80%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	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"	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	393 000,00	77 000,00	19,59%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>393 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>19,59%</b>
		dotacje na inwestycje	393 000,00	77 000,00	19,59%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	316 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	77 000,00	77 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 151 917,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>12,09%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 151 917,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>12,09%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 151 917,00	743 634,00	12,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 151 917,00	743 634,00	12,09%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 505 830,00</b>	<b>743 634,00</b>	<b>49,38%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 830,00	743 634,00	49,38%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powsta ców l skich 4 w Rzeszowie - etap IV	171 234,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zał ska 7a w Rzeszowie	448 168,00	0,00	0,00%
	DPS SUCH	Wymiana drzwi gara owych w DPS ul. Sucharskiego 1	13 500,00	13 500,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	55 000,00	0,00	0,00%
	DPS STYCZ	Zakup 2 pralnicowirówek dla DPS ul. Powsta ców Styczniowych 37 w Rzeszowie	128 428,00	90 774,00	70,68%
	DPS STYCZ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powsta ców Styczniowych 37	175 000,00	174 984,00	99,99%
	DPS SUCH	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	210 000,00	201 450,00	95,93%
	DPS ZAŁ S	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Zał ska 7a	210 000,00	202 926,00	96,63%
	DPS ZAŁ S	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Zał ska	94 500,00	60 000,00	63,49%
85203		O RODKI WSPARCIA	4 646 087,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 646 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 646 087,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 087,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa centrum opieku czo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	4 616 087,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa pomieszcze w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia o rodka wsparcia "Senior+"	30 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	215 000,00	9 400,00	4,37%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4,37%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	9 400,00	4,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	9 400,00	4,37%
	DPS ZAŁ S	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Rzeszowie, ul. Zał ska 7a, etap III	15 000,00	9 400,00	62,67%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zaj ciowej w Rzeszowie, ul. Zał ska 7a, etap III	200 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	414 602,00	861,00	0,21%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>414 602,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,21%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	414 602,00	861,00	0,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 602,00	861,00	0,21%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. D browskiego 56	129 966,00	861,00	0,66%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	245 036,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	19 600,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach o wiatowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>727 500,00</b>	<b>326 845,00</b>	<b>44,93%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>727 500,00</b>	<b>326 845,00</b>	<b>44,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	727 500,00	326 845,00	44,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 500,00	326 845,00	44,93%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	285 000,00	278 998,00	97,89%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 998,00</b>	<b>97,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
	CA POW	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opieku czo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	120 000,00	120 000,00	100,00%
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opieku czo-Wychowawczych	165 000,00	158 998,00	96,36%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	442 500,00	47 847,00	10,81%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>442 500,00</b>	<b>47 847,00</b>	<b>10,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 500,00	47 847,00	10,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 500,00	47 847,00	10,81%
	UM-RZ	Budowa łobka na os. Budziwój w Rzeszowie	84 621,00	7 995,00	9,45%
	UM-RZ	Budowa łobka przy ul. Jachowicza	71 879,00	37 084,50	51,59%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	MZ	Przebudowa pomieszcze MZ w cz ci administracyjnej budynku łobka Nr 12, ul. D browskiego 73	37 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Wykonanie i monta drabiny na budynku łobka Nr 5, ul. Woły ska 4	14 000,00	0,00	0,00%
	MZ	Wykonanie i monta ogrodzenia placu zabaw w łobku Nr 12, ul. D browskiego 73	35 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku łobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	200 000,00	2 767,50	1,38%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>29 127 344,00</b>	<b>4 919 411,25</b>	<b>16,89%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>29 127 344,00</b>	<b>4 919 411,25</b>	<b>16,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 751 344,00	4 780 907,49	16,63%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 751 344,00	4 780 907,49	16,63%
		dotacje na inwestycje	376 000,00	138 503,76	36,84%
90001		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>9 665 227,00</b>	<b>2 753 191,24</b>	<b>28,49%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 665 227,00</b>	<b>2 753 191,24</b>	<b>28,49%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 227,00	2 753 191,24	28,49%
	UM-RZ	Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszło " w Rzeszowie	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	141 217,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromie cie - Ogrody	496 916,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	131 931,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słoci skiej i Góreckiego	31 365,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zał skiej	48 708,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwi czyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszy skiego, Go cinnej, Podmiejskiej oraz Koło	4 113 701,00	1 209 402,60	29,40%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	956 424,00	934 034,74	97,66%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porz dkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miko ka, etap II	314 047,00	314 046,39	100,00%
	UM-RZ	Porz dkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Popiełuszki	40 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porbki	33 210,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	211 358,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Staszka 48a	15 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	317 733,00	295 707,51	93,07%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	1 500 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 301 247,00</b>	<b>1 285 366,77</b>	<b>10,45%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 247,00	1 285 366,77	10,45%
	ZZM	Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa	205 180,00	2 140,94	1,04%
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	44 820,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego	239 769,00	1 470,00	0,61%
	ZZM	Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity	75 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej	463 666,00	890,00	0,19%
	ZZM	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego	500 000,00	1 440,00	0,29%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	15,00	0,02%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	63 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	137 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	168 814,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	200 000,00	199 461,72	99,73%
	ZZM	Budowa psich parków	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej	200 000,00	750,00	0,38%
	ZZM	Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego	137 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej	764 705,00	920,00	0,12%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 073 682,00	1 073 682,00	100,00%
	ZZM	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	1 500 000,00	447,11	0,03%
	ZZM	Układ Słoneczny w skali miasta	60 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka	363 000,00	940,00	0,26%
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	770 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	ZMZ	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	2 060 000,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Utworzenie parkletów miejskich	300 000,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej	150 000,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku(zagospodarowanie terenu na bulwarach)	50 000,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej	200 000,00	900,00	0,45%
	ZMZ	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	595 526,00	1 490,00	0,25%
	ZMZ	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastruktur towarzyszących	1 338 751,00	0,00	0,00%
	ZMZ	Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto	286 334,00	820,00	0,29%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	600 000,00	0,00	0,00%
		<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%
	UM-RZ	Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM <sub>2,5</sub> i PM <sub>10</sub>	600 000,00	0,00	0,00%
90015		O WIEIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 025 511,00</b>	<b>696 482,48</b>	<b>13,86%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 511,00	696 482,48	13,86%
	MZD	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	259 990,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	190 240,00	10 000,00	5,26%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	53 450,00	34 951,68	65,39%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	108 900,00	108 899,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Potokowej (działka 5963/19 obr. b 222)	35 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63	12 300,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łukowej	199 900,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	167 800,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	217 106,00	45 067,20	20,76%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	644 520,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koło	168 510,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Łukowej (nieoświetlony odcinek)	548 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mylińskiej (brakujący odcinek od granic miasta)	343 875,00	139 850,35	40,67%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	39 990,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	1 300 000,00	357 713,26	27,52%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Porębki oraz ul. bocznej Porębki	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	357 930,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	248 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	100 000,00	0,00	0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 000,00	15 867,00	88,15%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>88,15%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	15 867,00	88,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	15 867,00	88,15%
	ZZM	Zakupy inwestycyjne w ZZM	18 000,00	15 867,00	88,15%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	944 001,00	20 503,76	2,17%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>944 001,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>2,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	226 000,00	20 503,76	9,07%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	100 000,00	20 503,76	20,50%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	126 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie strategicznej mapy hałasu	718 001,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 358,00	148 000,00	25,81%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>573 358,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>25,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	423 358,00	30 000,00	7,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 358,00	30 000,00	7,09%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	118 000,00	78,67%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	118 000,00	78,67%
	MATIP	Modernizacja Hali Targowej przy ul. Targowej	100 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspiarskiej	147 600,00	0,00	0,00%
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	50 000,00	30 000,00	60,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 114 514,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,29%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 114 514,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,29%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 096 187,00	6 027,00	0,29%
		dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	821 187,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	821 187,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 187,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto	500 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	150 000,00	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	153 186,00	0,00	0,00%
92118		MUZEA	18 327,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranoczek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	18 327,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>0,47%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	6 027,00	0,47%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej	50 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja parku na os. Słocina	40 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	700 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	235 000,00	6 027,00	2,56%
	ZZM	Rewitalizacja zieleni przy ul. Zamkowej	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 089 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,88%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 089 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,88%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 089 540,00	9 361 839,17	35,88%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 069 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35,91%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 069 540,00	9 361 839,17	35,91%
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	69 249,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	415 950,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	1 500 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	700 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	74 909,00	51 261,46	68,43%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	185 879,00	185 878,44	100,00%
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	166 830,00	162 706,06	97,53%
	UM-RZ	Modernizacja terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	431 848,00	11 000,00	2,55%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	299 357,00	3 567,00	1,19%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	399 594,00	24 600,00	6,16%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zał e	3 851 990,00	1 195 049,50	31,02%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	17 973 934,00	7 727 776,71	42,99%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Wykonanie przył cza z instalacj elektryczn do K pieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	43 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. My liwskiej (brakuj cy odcinek od granic miasta)	43 000,00	0,00	0,00%



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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>127 473 419,00</b>	<b>31 154 408,16</b>	<b>24,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 707 683,00</b>	<b>6 343 377,89</b>	<b>0,43</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 707 683,00	6 343 377,89	0,43
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>112 765 736,00</b>	<b>24 811 030,27</b>	<b>0,22</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 765 736,00	24 811 030,27	0,22
	- wydatki z udziałem środków europejskich	112 765 736,00	24 811 030,27	0,22
	<b>Zadania własne</b>	<b>127 473 419,00</b>	<b>31 154 408,16</b>	<b>24,44%</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>14 320 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10,67%</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	14 320 514,00	1 528 481,76	10,67%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKI</b>	<b>98 113 418,00</b>	<b>23 275 154,40</b>	<b>23,72%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 512 821,00	4 337 501,57	24,77%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	861 000,00	36 000,00	4,18%
	Przystanki: zespoły przystankowe III	3 075 001,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	13 576 820,00	4 301 501,57	31,68%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	66 089 391,00	18 896 286,49	28,59%
	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	500 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	607 003,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	4 700 878,00	4 588 985,22	97,62%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	8 354 695,00	3 165 011,32	37,88%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 528,00	100,00	3,96%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	6 062 911,00	714 828,78	11,79%
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	2 000 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	4 000 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	32 076 079,00	10 135 969,54	31,60%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	154 241,00	8 984,00	5,82%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	7 631 056,00	282 407,63	3,70%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 822,00	0,00	0,00%
	Poprawienie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	263 822,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 215 844,00	9 827,21	0,07%
	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	787 595,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	25 327,00	9 274,20	36,62%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	54 671,00	553,01	1,01%
	Rozbudowa sieci PTITS - dostawa sieci światłowodowa	5 355 250,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	7 993 001,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 540,00	31 539,13	100,00%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	31 540,00	31 539,13	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>119 604,00</b>	<b>8 348,76</b>	<b>6,98%</b>
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	119 604,00	8 348,76	6,98%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	119 604,00	8 348,76	6,98%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>418 027,00</b>	<b>74 259,21</b>	<b>17,76%</b>
75023	URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	99 276,00	0,00	0,00%
	Cyfrowa Gmina	99 276,00	0,00	0,00%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 520,00	27 898,53	88,51%
	"BeeFriendly"	31 520,00	27 898,53	88,51%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 231,00	46 360,68	16,14%
	"Tech Revolution"	287 231,00	46 360,68	16,14%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 613 190,00</b>	<b>5 955 785,43</b>	<b>43,75%</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 613 190,00	5 955 785,43	43,75%
	Akredytacja Erasmus+	1 647 773,00	1 009 831,94	61,28%
	Akredytacja II Erasmus+	208 992,00	172 100,32	82,35%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	5 914,00	2 014,00	34,05%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	309 659,00	166 825,02	53,87%
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	205 212,00	75 029,21	36,56%
	bettertogether - Europa i My	36 745,00	12 765,11	34,74%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	46 165,00	33 716,25	73,03%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	550,00	0,00	0,00%
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	81 395,00	34 206,77	42,03%
	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	446 895,00	0,00	0,00%
	Ekologiczne życie	17 436,00	17 435,62	100,00%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego miasta	71 118,00	42 927,52	60,36%
	Europa dla zawodowców	749 399,00	692 395,02	92,39%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie to samo ci	136 938,00	36 159,12	26,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	Granty PPGR	290 000,00	0,00	0,00%
	Historyczne w dróweki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzie y	250 001,00	243 777,30	97,51%
	Integracja emigrantów w społecze stwie poprzez innowacyjne podej cia w edukacji	101 036,00	33 354,00	33,01%
	Jeste my otwarci na Europ	121 103,00	11 141,32	9,20%
	Kluczowe kompetencje przyszłoci	448 933,00	262 806,49	58,54%
	Konsultacje kole e skie	111 567,00	24 576,00	22,03%
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	20 612,00	10 000,00	48,52%
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji j zyka angielskiego	20 283,00	20 283,00	100,00%
	Mi dzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drog do kariery zawodowej	144 000,00	5 160,72	3,58%
	Młodzi budowla cy wobec nowych mo liwo ci zatrudnienia	196 010,00	181 363,67	92,53%
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	176 799,00	117 356,33	66,38%
	Młodzi przedsi biorcy odkrywaj dziedzictwo kulturowe	81 153,00	80 299,00	98,95%
	Mobilne muzeum za granic	97 507,00	85 063,98	87,24%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces	95 568,00	95 567,98	100,00%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces - edycja 2	123 355,00	93 843,54	76,08%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	688 167,00	427 810,24	62,17%
	Opowiedz mi swoj histori ...	144 203,00	126 785,40	87,92%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	116 385,00	26 557,00	22,82%
	Poznaj swój zawód - Sta e zagraniczne szans na rozwój kariery zawodowej	211 985,00	182 708,73	86,19%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego ró nych kultur	97 281,00	44 813,27	46,07%
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce j zyka angielskiego	29 070,00	22 963,83	78,99%
	Rami w rami dla klimatu	97 434,00	47 456,14	48,71%
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	83 285,00	79 398,35	95,33%
	Rozwijaj si w STEAM	85 287,00	3 284,69	3,85%
	Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzie y polskiej w oparciu o do wiadczona islandzkiego systemu o wiaty	42 720,00	40 961,36	95,88%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	4 838 918,00	889 915,03	18,39%
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM	92 520,00	31 014,27	33,52%
	Trenujemy z kapitałem własnym	53 929,00	19 686,94	36,51%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	93 636,00	58 155,86	62,11%
	Umiej tno ci na całe ycie	51 662,00	28 748,00	55,65%
	Włoski sta oknem na wiat	327 379,00	284 339,87	86,85%
	Wyzwanie edukacyjne na przyszłoci	122 957,00	34 948,21	28,42%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	2 900,00	2 351,65	81,09%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	Zamiast hejtowa , działamy! W pogoni za szczęściem, zdrowiem i tolerancją	88 579,00	0,00	0,00%
	Zaprogramuj przyszłość . Robotyka przyjazna środowisku	102 775,00	43 887,36	42,70%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>784 887,00</b>	<b>285 306,06</b>	<b>36,35%</b>
85504	WSPIERANIE RODZINY	683 308,00	214 849,24	31,44%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	683 308,00	214 849,24	31,44%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	101 579,00	70 456,82	69,36%
	"Po stronie rodziny"	101 579,00	70 456,82	69,36%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>103 779,00</b>	<b>27 072,54</b>	<b>26,09%</b>
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	103 779,00	27 072,54	26,09%
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	103 779,00	27 072,54	26,09%

**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 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 335 085,89</b>	<b>111,15%</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>5 335 085,89</b>	<b>111,15%</b>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	4 169 455,30	96,96%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	4 169 455,30	96,96%
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	500 000,00	1 165 630,59	233,13%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	500 000,00	1 165 630,59	233,13%

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>6 447 836,00</b>	<b>2 702 859,17</b>	<b>41,92%</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 447 836,00</b>	<b>2 702 859,17</b>	<b>41,92%</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	2 652 859,17	41,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 397 836,00</b>	<b>2 652 859,17</b>	<b>41,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 034 736,00	512 681,17	16,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 931,00	297 402,82	48,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 416 805,00	215 278,35	8,91%
	dotacje	3 283 100,00	2 140 178,00	65,19%
	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"**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>430 000,00</b>	<b>476 214,52</b>	<b>110,75%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>476 214,52</b>	<b>110,75%</b>
90019	WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	430 000,00	475 946,32	110,69%
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	475 946,32	112,25%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	268,20	
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	268,20	

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>543 430,00</b>	<b>41 035,01</b>	<b>7,55%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>543 430,00</b>	<b>41 035,01</b>	<b>7,55%</b>
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	105 000,00	4 920,00	4,69%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	4 920,00	4,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	4 920,00	4,69%
90019	WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	322 430,00	18 390,71	5,70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 430,00</b>	<b>18 390,71</b>	<b>5,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 430,00	18 390,71	5,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 430,00	18 390,71	5,70%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 000,00	17 724,30	15,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 000,00</b>	<b>17 724,30</b>	<b>15,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	17 724,30	15,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	17 724,30	16,11%

**Wydatki majątkowe**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 572 291,00</b>	<b>45 964,76</b>	<b>2,92%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 572 291,00</b>	<b>45 964,76</b>	<b>2,92%</b>
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	600 000,00	0,00	0,00%
	<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%
	<i>Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90019	WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	944 001,00	20 503,76	2,17%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>944 001,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>2,17%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	226 000,00	20 503,76	9,07%
	<i>Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 503,76</i>	<i>20,50%</i>
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wykonanie strategicznej mapy hałasu</i>	<i>718 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 290,00	25 461,00	90,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 290,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>90,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 290,00	25 461,00	90,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290,00	25 461,00	90,00%
	<i>Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa</i>	<i>28 290,00</i>	<i>25 461,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Wydatki razem</b>	<b>2 115 721,00</b>	<b>86 999,77</b>	<b>4,11%</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 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>679 743,14</b>	<b>50,35%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>679 743,14</b>	<b>50,35%</b>
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 150 000,00	581 032,09	50,52%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>581 032,09</i>	<i>50,52%</i>
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000,00	98 711,05	49,36%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>98 711,05</i>	<i>49,36%</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>686 371,07</b>	<b>40,14%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>686 371,07</b>	<b>40,14%</b>
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 500,00</b>	<b>515 752,22</b>	<b>37,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 500,00	515 752,22	37,66%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	340 500,00	170 618,85	50,11%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 500,00</b>	<b>170 618,85</b>	<b>50,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 500,00	170 618,85	50,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 500,00	170 618,85	50,11%

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

**Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>62 501 171,00</b>	<b>31 910 563,02</b>	<b>51,06%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 501 171,00</b>	<b>31 910 563,02</b>	<b>51,06%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 501 171,00	31 910 563,02	51,06%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>62 233 606,00</i>	<i>31 820 475,51</i>	<i>51,13%</i>
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	<i>267 565,00</i>	<i>88 287,51</i>	<i>33,00%</i>
	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	29 311 176,81	46,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 621 171,00	29 311 176,81	46,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 748,00	922 158,31	47,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 660 423,00	28 389 018,50	46,80%



## Wykonanie wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>16 769 729,00</b>	<b>14 067 623,53</b>	<b>83,89%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 769 729,00</b>	<b>14 067 623,53</b>	<b>83,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
		dotacje na inwestycje	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 296 335,00</b>	<b>1 968 431,53</b>	<b>45,82%</b>
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 296 335,00</b>	<b>1 968 431,53</b>	<b>45,82%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	4 296 335,00	1 968 431,53	45,82%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 473 394,00</b>	<b>12 099 192,00</b>	<b>97,00%</b>
85111		SZPITALA OGÓLNE	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 473 394,00</b>	<b>12 099 192,00</b>	<b>97,00%</b>
		dotacje na inwestycje	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%
	UM-RZ	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"	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%

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

### Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>444 015,00</b>	<b>444 015,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>444 015,00</b>	<b>444 015,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	444 015,00	444 015,00	62,88%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	279 215,00	279 215,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	279 215,00	279 215,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 800,00	164 800,00	0,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	164 800,00	164 800,00	0,00%

### Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>5 070 091,00</b>	<b>3 884 418,76</b>	<b>76,61%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 739 561,00</b>	<b>3 604 769,46</b>	<b>76,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 739 561,00	3 604 769,46	76,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 227,71	234 205,71	78,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 441 333,29	3 370 563,75	75,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 530,00</b>	<b>279 649,30</b>	<b>84,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 530,00	279 649,30	84,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 530,00	279 649,30	84,61%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 626 076,00	3 605 203,76	77,93%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 472 526,00	3 486 015,79	77,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 141 996,00</b>	<b>3 206 366,49</b>	<b>77,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 141 996,00	3 206 366,49	77,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 141 996,00	3 206 366,49	77,41%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 530,00</b>	<b>279 649,30</b>	<b>84,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	330 530,00	279 649,30	84,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 530,00	279 649,30	84,61%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00	53 509,09	89,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 509,09</b>	<b>89,18%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	53 509,09	89,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	53 509,09	89,18%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	93 550,00	65 678,88	70,21%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 550,00</b>	<b>65 678,88</b>	<b>70,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 550,00	65 678,88	70,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 550,00	65 678,88	70,21%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	444 015,00	279 215,00	62,88%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	279 215,00	279 215,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>279 215,00</b>	<b>279 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 215,00	279 215,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 205,71	234 205,71	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 009,29	45 009,29	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 800,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 800,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 022,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 778,00	0,00	0,00%

## Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

### Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 731 513,00</b>	<b>11 451 479,96</b>	<b>83,40%</b>
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 980 132,00</b>	<b>1 989 119,00</b>	<b>100,45%</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 980 132,00	1 989 119,00	100,45%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 980 132,00	1 989 119,00	100,45%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 196,00</b>	<b>77 196,00</b>	<b>100,00%</b>
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 196,00	7 196,00	100,00%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 196,00	7 196,00	100,00%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 000,00	70 000,00	100,00%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 510,00</b>	<b>13 523,00</b>	<b>60,08%</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 500,00	13 523,00	128,79%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500,00	13 523,00	128,79%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 010,00	0,00	0,00%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 010,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>11 651 675,00</b>	<b>9 371 641,96</b>	<b>80,43%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	168 123,00	168 122,96	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>306 316,00</b>	<b>306 955,00</b>	<b>100,21%</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	306 316,00	306 955,00	100,21%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	306 316,00	306 955,00	100,21%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 526 564,00</b>	<b>78,90%</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 807 236,00	8 526 564,00	78,90%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 807 236,00	8 526 564,00	78,90%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	370 000,00	370 000,00	100,00%
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	370 000,00	370 000,00	100,00%

**Wydatki**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>13 731 513,00</b>	<b>10 135 872,11</b>	<b>73,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 731 513,00</b>	<b>10 135 872,11</b>	<b>73,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 380 303,00	1 533 464,01	64,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 704,00	1 088 213,29	64,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 599,00	426 816,72	62,44%
	dotacje	176 591,00	168 325,74	95,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 174 619,00	8 452 516,36	75,64%
	<b>Zadania własne</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>1 343 044,35</b>	<b>64,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 079 838,00</b>	<b>1 343 044,35</b>	<b>64,57%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 826 051,00	1 170 641,23	64,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 451,00	1 072 412,83	68,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 600,00	79 794,40	31,10%
	dotacje	176 591,00	168 325,74	95,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 196,00	22 511,38	29,16%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 980 132,00</b>	<b>1 302 650,65</b>	<b>65,79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 980 132,00</b>	<b>1 302 650,65</b>	<b>65,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 812 528,00	1 161 745,91	64,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 928,00	1 063 517,51	68,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 600,00	79 794,40	31,10%
	dotacje	167 604,00	159 338,74	95,07%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 531 080,00	962 216,45	62,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 531 080,00</b>	<b>962 216,45</b>	<b>62,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 468 715,00	899 851,45	61,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 069,00	841 472,28	67,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 646,00	58 379,17	27,07%
	dotacje	62 365,00	62 365,00	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 657,00	7 108,63	92,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 657,00</b>	<b>7 108,63</b>	<b>92,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 657,00	7 108,63	92,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098,00	3 860,55	94,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 559,00	3 248,08	91,26%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 598,00	21 568,09	99,86%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 598,00</b>	<b>21 568,09</b>	<b>99,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 127,00	20 097,09	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 694,00	19 690,92	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433,00	406,17	93,80%
	dotacje	1 471,00	1 471,00	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	150 551,00	119 076,30	79,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 551,00</b>	<b>119 076,30</b>	<b>79,09%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 638,00	64 163,30	67,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 164,00	57 762,46	71,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 474,00	6 400,84	44,22%
	dotacje	54 913,00	54 913,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 708,00	9 256,39	95,35%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 708,00</b>	<b>9 256,39</b>	<b>95,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 708,00	9 256,39	95,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318,00	9 256,39	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390,00	0,00	0,00%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 650,00	4 270,21	64,21%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 650,00</b>	<b>4 270,21</b>	<b>64,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00	4 270,21	64,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650,00	4 270,21	64,21%
80115	TECHNIKA	8 497,00	6 457,27	75,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 497,00</b>	<b>6 457,27</b>	<b>75,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 497,00	6 457,27	75,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115,00	6 317,47	88,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 382,00	139,80	10,12%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 458,00	1 613,70	36,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 458,00</b>	<b>1 613,70</b>	<b>36,20%</b>
	dotacje	4 458,00	1 613,70	36,20%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	214 442,00	147 371,30	68,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 442,00</b>	<b>147 371,30</b>	<b>68,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 479,00	126 829,26	67,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 446,00	116 291,92	69,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 033,00	10 537,34	52,60%
	dotacje	25 963,00	20 542,04	79,12%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 057,00	5 278,31	74,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 057,00</b>	<b>5 278,31</b>	<b>74,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 057,00	5 278,31	74,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374,00	4 595,31	72,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683,00	683,00	100,00%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 434,00	18 434,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 434,00</b>	<b>18 434,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	18 434,00	18 434,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	77 196,00	22 511,38	29,16%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 196,00</b>	<b>22 511,38</b>	<b>29,16%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 196,00	22 511,38	29,16%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 196,00	1 500,00	20,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 196,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>20,84%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 196,00	1 500,00	20,84%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 000,00	21 011,38	30,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 011,38</b>	<b>30,02%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	21 011,38	30,02%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 510,00	17 882,32	79,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 510,00</b>	<b>17 882,32</b>	<b>79,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 523,00	8 895,32	65,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 523,00	8 895,32	65,78%
	dotacje	8 987,00	8 987,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 816,00	1 816,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	1 816,00	1 816,00	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 523,00	8 895,32	65,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 523,00</b>	<b>8 895,32</b>	<b>65,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 523,00	8 895,32	65,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 523,00	8 895,32	65,78%
85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	7 171,00	7 171,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 171,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	7 171,00	7 171,00	100,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>11 651 675,00</b>	<b>8 792 827,76</b>	<b>75,46%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 651 675,00</b>	<b>8 792 827,76</b>	<b>75,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 252,00	362 822,78	65,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 253,00	15 800,46	12,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 999,00	347 022,32	81,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 097 423,00	8 430 004,98	75,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 123,00	168 122,96	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 316,00	187 056,04	61,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 316,00</b>	<b>187 056,04</b>	<b>61,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 316,00	187 056,04	61,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 022,00	15 800,46	26,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 294,00	171 255,58	69,25%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	306 316,00	187 056,04	61,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 316,00</b>	<b>187 056,04</b>	<b>61,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 316,00	187 056,04	61,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 022,00	15 800,46	26,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 294,00	171 255,58	69,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 807 236,00	8 124 663,78	75,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75,18%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	6 503,78	69,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738 200,00	8 118 160,00	75,60%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 807 236,00	8 124 663,78	75,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75,18%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	6 503,78	69,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738 200,00	8 118 160,00	75,60%
855	RODZINA	370 000,00	312 984,98	84,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>312 984,98</b>	<b>84,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 777,00	1 140,00	10,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282,00	1 140,00	49,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 223,00	311 844,98	86,81%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	370 000,00	312 984,98	84,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>312 984,98</b>	<b>84,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 777,00	1 140,00	10,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282,00	1 140,00	49,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 223,00	311 844,98	86,81%

## Rzeszowski Bud et Obywatelski na 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>7 001 277,00</b>	<b>622 009,93</b>	<b>8,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 633 648,00</b>	<b>437 876,70</b>	<b>26,80%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 648,00	31 981,70	3,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 648,00	31 981,70	3,06%
		dotacje	590 000,00	405 895,00	68,80%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 367 629,00</b>	<b>184 133,23</b>	<b>3,43%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 764 429,00	14 569,94	0,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 764 429,00	14 569,94	0,39%
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	169 563,29	10,58%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCZO</b>	<b>643 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>628 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 668,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 668,00	0,00	0,00%
		<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%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	208 140,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 140,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 140,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	208 140,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WĘWNETRZNE	420 528,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 528,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 528,00	0,00	0,00%
	MZD	Remont ul. Plebanowicza	220 528,00	0,00	0,00%
	MZD	Utwardzenie powierzchni chodnikowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok	200 000,00	0,00	0,00%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,00%
		<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%
	ZTM	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	15 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 603 200,00</b>	<b>169 563,29</b>	<b>10,58%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 603 200,00</b>	<b>169 563,29</b>	<b>10,58%</b>
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	169 563,29	10,58%
75412		OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	1 603 200,00	169 563,29	10,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 603 200,00</b>	<b>169 563,29</b>	<b>10,58%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	169 563,29	10,58%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Doko czenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Stra aka na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszcze w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubra specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	79 950,00	42,08%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpiecze stwa mieszkac ów Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-ga niczego wraz z wyposa eniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	89 613,29	11,02%
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 964 980,00</b>	<b>34 830,70</b>	<b>1,77%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>164 980,00</b>	<b>24 991,70</b>	<b>15,15%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 980,00	24 991,70	15,15%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 980,00	24 991,70	15,15%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>9 839,00</b>	<b>0,55%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 800 000,00	9 839,00	0,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00	9 839,00	0,55%
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>9 839,00</b>	<b>1,23%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>9 839,00</b>	<b>1,23%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	9 839,00	1,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	9 839,00	1,23%
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	200 000,00	9 839,00	4,92%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominika ska 4	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz cz ci rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	200 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardy ska 4	200 000,00	0,00	0,00%
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>1 164 980,00</b>	<b>24 991,70</b>	<b>2,15%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>164 980,00</b>	<b>24 991,70</b>	<b>15,15%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 980,00	24 991,70	15,15%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	164 980,00	24 991,70	15,15%
		<b>Wydatki maj tkowe</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%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
	SP25	Centrum nowoczesnej awiacji z u yciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzy skiego 17	49 980,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Doposa enie rzeszowskich przedszkoli w urz dzenia rekreacyjne na place zabaw	1 000 000,00	0,00	0,00%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Moc Odkrywców - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki	50 000,00	10 000,00	20,00%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, edycja 2022	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	ZST - Dzieciom - Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli.	15 000,00	14 991,70	99,94%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	100 000,00	50 000,00	50,00%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	100 000,00	50 000,00	50,00%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel si i cz stuj!	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	2 130 180,00	11 720,94	0,55%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>2,80%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	250 000,00	6 990,00	2,80%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	250 000,00	6 990,00	2,80%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 880 180,00</b>	<b>4 730,94</b>	<b>0,25%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 880 180,00	4 730,94	0,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 180,00	4 730,94	0,25%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 080 180,00	4 730,94	0,23%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 880 180,00</b>	<b>4 730,94</b>	<b>0,25%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 880 180,00	4 730,94	0,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 180,00	4 730,94	0,25%
	ZZM	Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa	205 180,00	2 140,94	1,04%
	ZZM	Plac zabaw z boiskiem do sportów pla owych przy ul. Stadionowej	200 000,00	750,00	0,38%
	ZZM	Psi park - wybieg dla psów wzdłu ul. Kolbego	137 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remont placu zabaw przy ul. Podchor ych	200 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urz dzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzy skiego i Brydaka	363 000,00	940,00	0,26%
	ZZM	Urz dzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	770 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej	200 000,00	900,00	0,45%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	50 000,00	6 990,00	13,98%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>13,98%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 000,00	6 990,00	13,98%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50 000,00	6 990,00	13,98%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	UM-RZ	Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadanie zapobiegające bezdomności zwierząt	50 000,00	6 990,00	13,98%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>340 000,00</b>	<b>205 895,00</b>	<b>60,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 000,00</b>	<b>205 895,00</b>	<b>60,56%</b>
		dotacje	340 000,00	205 895,00	60,56%
92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	190 000,00	105 895,00	55,73%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>	<b>105 895,00</b>	<b>55,73%</b>
		dotacje	190 000,00	105 895,00	55,73%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe	50 000,00	17 785,00	35,57%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na osiedlu Zwierzycza, edycja 2022	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	38 110,00	76,22%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	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>
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022	50 000,00	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 zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>219 249,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68,42%</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>69 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 249,00	0,00	0,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	69 249,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 249,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	69 249,00	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%

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Dysponent</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2022</b>	<b>Wykonanie na dzie 2022-06-30</b>	<b>% wykonania</b>
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Ł czy nas piłka - organizacja zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem	50 000,00	50 000,00	100,00%

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
	<b>Razem</b>	<b>9 362 140,00</b>	<b>8 228 045,09</b>	<b>87,89%</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 256 240,00</b>	<b>871 162,63</b>	<b>69,35%</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 840,00	11 603,30	78,19%
852	POMOC SPOŁECZNA	46 500,00	19 354,24	41,62%
855	RODZINA	1 194 900,00	840 205,09	70,32%
	<b>Powiat</b>	<b>8 105 900,00</b>	<b>7 356 882,46</b>	<b>90,76%</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 043 000,00	7 325 139,76	91,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	1 208,21	134,25%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	23 456,04	46,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	7 078,45	58,99%

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>187 202 327,56</b>	<b>151 102 042,59</b>	<b>187 202 327,56</b>	<b>147 670 722,98</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>186 255 927,56</b>	<b>150 181 532,09</b>	<b>186 255 927,56</b>	<b>147 110 502,48</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 916,40	84 749,40	117 916,40	77 550,19
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 916,40	84 749,40	117 916,40	77 550,19
020		LEŚNICTWO	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 119,91
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 119,91
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 874,00	213 601,96	250 874,00	206 957,52
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	168 123,00	168 122,96
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 751,00	45 479,00	82 751,00	38 834,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 234,00	171 201,78	549 234,00	152 169,90
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	549 234,00	171 201,78	549 234,00	152 169,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 721 390,00	838 030,00	1 721 390,00	832 655,73
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	22 572,00	11 286,00	22 572,00	11 286,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	363 488,00	141 744,00	363 488,00	141 744,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 335 330,00	685 000,00	1 335 330,00	679 625,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 001 024,00	1 714 981,00	3 001 024,00	1 592 915,87
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 930 724,00	1 662 481,00	2 930 724,00	1 542 582,04
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 300,00	52 500,00	70 300,00	50 333,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	19 286,00	38 576,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	19 286,00	38 576,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 334 661,00	11 729 655,00	19 334 661,00	10 760 203,76
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 328 609,00	11 727 323,00	19 328 609,00	10 757 871,76
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	2 332,00	6 052,00	2 332,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	528 000,00	247 793,29
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	264 000,00	528 000,00	247 793,29
851		OCHRONA ZDROWIA	29 500,00	11 720,00	29 500,00	11 550,60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	11 720,00	29 500,00	11 550,60
852		POMOC SPOŁECZNA	9 575 073,16	7 436 558,59	9 575 073,16	6 675 568,52
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 120 715,00	1 481 145,00	3 120 715,00	1 257 311,23
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 472,00	0,00	12 472,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	26 999,87	26 999,87	26 999,87	19 578,67
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 029,00	56 708,00	114 029,00	54 405,62
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	675 140,00	292 446,00	675 140,00	237 739,62
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	7 706,00	10 184,00	7 705,60
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 615 533,29	5 571 553,72	5 615 533,29	5 098 827,78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 284 672,00	9 145 442,00	12 284 672,00	8 709 878,74
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	855 320,00	470 558,00	855 320,00	436 894,96
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 429 352,00	8 674 884,00	11 429 352,00	8 272 983,78
855		RODZINA	138 816 258,00	118 545 057,36	138 816 258,00	117 836 138,45
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 500 000,00	92 390 000,00	92 500 000,00	92 347 472,09
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 530 400,00	25 485 979,36	45 530 400,00	24 867 066,21
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 528,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	211 935,00	211 935,00	211 935,00	209 584,05
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	212 393,00	212 393,00	212 393,00	210 268,94
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	357 000,00	240 220,00	357 000,00	197 219,16
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>946 400,00</b>	<b>920 510,50</b>	<b>946 400,00</b>	<b>560 220,50</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	80 000,00	64 110,50	80 000,00	60 220,50
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	80 000,00	64 110,50	80 000,00	60 220,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	356 400,00	356 400,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 400,00	356 400,00	356 400,00	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>3 908 895,00</b>	<b>2 206 397,50</b>	<b>3 908 895,00</b>	<b>1 908 346,60</b>
		<b>Gmina</b>	<b>2 899 112,00</b>	<b>1 682 645,82</b>	<b>2 899 112,00</b>	<b>1 351 898,26</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 431 112,00	1 314 265,51	2 431 112,00	1 132 240,87
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 431 112,00	1 314 265,51	2 431 112,00	1 132 240,87
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	310 966,85	330 000,00	194 949,90
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	330 000,00	310 966,85	330 000,00	194 949,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000,00	57 413,46	138 000,00	24 707,49
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	95 000,00	57 413,46	95 000,00	24 707,49
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
		<b>Powiat</b>	<b>1 009 783,00</b>	<b>523 751,68</b>	<b>1 009 783,00</b>	<b>556 448,34</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 420,00	10 709,76	21 420,00	13 387,88
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 420,00	10 709,76	21 420,00	13 387,88
855		RODZINA	988 363,00	513 041,92	988 363,00	543 060,46
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	214 791,00	115 331,92	214 791,00	114 388,46
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	773 572,00	397 710,00	773 572,00	428 672,00

## Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Razem rozchody</b>	<b>33 740 639,00</b>	<b>15 827 312,64</b>	<b>46,91%</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	12 800 000,00	6 400 000,00	50,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 373 693,00	143 840,00	6,06%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	18 566 946,00	9 283 472,64	50,00%



**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA  
na 30.06.2022 - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%		Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 529 178 873,56</b>	<b>862 566 894,22</b>	<b>56,4%</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 846 174 796,56</b>	<b>872 306 354,45</b>	<b>47,2%</b>
<b>z tego:</b>				<b>z tego:</b>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 440 176 271,56</b>	<b>837 221 166,24</b>	<b>58,1%</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 490 030 368,56</b>	<b>788 013 425,18</b>	<b>52,9%</b>
- wynik bieżący	-49 854 097,00	49 207 741,06					
<b>dochody majątkowe</b>	<b>89 002 602,00</b>	<b>25 345 727,98</b>	<b>28,5%</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>356 144 428,00</b>	<b>84 292 929,27</b>	<b>23,7%</b>
- wynik (I-II) deficyt	-316 995 923,00	-9 739 460,23	3,1%				
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>350 736 562,00</b>	<b>208 125 839,77</b>	<b>59,3%</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>33 740 639,00</b>	<b>15 827 312,64</b>	<b>46,9%</b>
- wolne środki	151 496 059,00	153 982 252,64	101,6%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	54 143 587,00	54 143 587,13	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00	143 840,00	6,1%
- emisja obligacji	47 500 000,00	0,00	0,0%	- wykup obligacji	12 800 000,00	6 400 000,00	50,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 996 916,00	0,00	0,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00	9 283 472,64	50,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00	0,00	0,0%				
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 879 915 435,56</b>	<b>1 070 692 733,99</b>	<b>57,0%</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 879 915 435,56</b>	<b>888 133 667,09</b>	<b>47,2%</b>

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>5 463 860,00</b>	<b>5 463 860,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	50 000,00	50 000,00	1,00
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>5 463 860,00</b>	<b>5 463 860,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>100,00%</b>
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budow zaplecza technicznego"	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	50 000,00	50 000,00	100,00%

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>127 987 423,00</b>	<b>66 634 444,63</b>	<b>52,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127 987 423,00</b>	<b>66 634 444,63</b>	<b>0,52</b>
	dotacje	127 987 423,00	66 634 444,63	0,52
	<b>Zadania własne</b>	<b>127 987 423,00</b>	<b>66 634 444,63</b>	<b>52,06%</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 989 584,00</b>	<b>61 034 029,15</b>	<b>52,17%</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 028 445,00	9 941 392,83	49,64%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	9 229 984,00	4 212 099,21	45,63%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 365,00	62 365,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	10 736 096,00	5 666 928,62	52,78%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 116 103,00	527 116,40	47,23%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 116 103,00	527 116,40	47,23%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	823 454,00	480 582,81	58,36%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	332 388,00	185 282,61	55,74%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,00	1 471,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	489 595,00	293 829,20	60,01%
80104	PRZEDSZKOLA	26 780 813,00	15 373 890,60	57,41%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	21 171 427,00	12 152 001,65	57,40%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 202,00	49 202,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 554 473,00	3 166 975,95	57,02%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 711,00	5 711,00	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 622 144,00	2 421 526,34	52,39%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 622 144,00	2 421 526,34	52,39%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 548,00	1 137,48	44,64%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 548,00	1 137,48	44,64%
80115	TECHNIKA	5 077 739,00	2 313 270,44	45,56%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 437 937,00	1 018 613,53	41,78%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 639 802,00	1 294 656,91	49,04%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 286 541,00	6 594 087,15	53,67%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 347 005,00	1 548 910,75	46,28%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 342 547,00	1 547 297,05	46,29%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	4 458,00	1 613,70	36,20%
80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁC CE	14 367 576,00	6 494 942,77	45,21%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 286 496,00	3 036 323,76	41,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	25 963,00	20 542,04	79,12%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	7 055 117,00	3 438 076,97	48,73%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 670 308,00	6 286 743,70	45,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	13 230 934,00	6 094 484,10	46,06%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	18 434,00	18 434,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	420 940,00	173 825,60	41,29%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 075 118,00	7 458 147,69	61,76%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 698 052,00	6 331 536,73	59,18%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 377 066,00	1 126 610,96	81,81%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	144 715,00	77 436,27	53,51%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	144 715,00	77 436,27	53,51%
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 OGÓLNOKSZAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 647 075,00	1 514 843,92	57,23%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 299 356,00	995 276,02	76,60%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 347 719,00	519 567,90	38,55%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 997 839,00</b>	<b>5 600 415,48</b>	<b>50,92%</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 497 387,00	1 352 871,59	54,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 495 571,00	1 351 055,59	54,14%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	1 816,00	1 816,00	100,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 156 795,00	1 493 173,56	47,30%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 677 089,00	1 281 286,84	47,86%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	7 171,00	7 171,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	472 535,00	204 715,72	43,32%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	74 677,00	37 506,00	50,22%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	74 677,00	37 506,00	50,22%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 268 980,00	2 716 864,33	51,56%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 268 980,00	2 716 864,33	51,56%

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>18 887 573,00</b>	<b>8 917 793,00</b>	<b>47,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 887 573,00</b>	<b>8 917 793,00</b>	<b>0,47</b>
	dotacje	18 887 573,00	8 917 793,00	0,47
	<b>Zadania własne</b>	<b>18 887 573,00</b>	<b>8 917 793,00</b>	<b>47,22%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 887 573,00</b>	<b>8 917 793,00</b>	<b>47,22%</b>
92106	TEATRY	3 793 400,00	1 955 300,00	51,54%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 793 400,00	1 955 300,00	51,54%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 561 757,00	2 965 544,00	45,19%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	6 561 757,00	2 965 544,00	45,19%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 078 130,00	935 422,00	45,01%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 395 360,00	623 922,00	44,71%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	682 770,00	311 500,00	45,62%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 890 520,00	2 780 107,00	47,20%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	5 890 520,00	2 780 107,00	47,20%
92118	MUZEA	563 766,00	281 420,00	49,92%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	563 766,00	281 420,00	49,92%

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>334 980,00</b>	<b>155 895,00</b>	<b>46,54%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316 653,00</b>	<b>155 895,00</b>	<b>0,49</b>
	dotacje	316 653,00	155 895,00	0,49
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>334 980,00</b>	<b>155 895,00</b>	<b>46,54%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334 980,00</b>	<b>155 895,00</b>	<b>46,54%</b>
92106	TEATRY	26 653,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem rodków budżetu państwa	26 653,00	0,00	0,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	190 000,00	105 895,00	55,73%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe	50 000,00	17 785,00	35,57%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na osiedlu Zwierzycza, edycja 2022	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	38 110,00	76,22%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	50 000,00	50,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022	50 000,00	0,00	0,00%
92118	MUZEA	18 327,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	18 327,00	0,00	0,00%

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>33 760 199,00</b>	<b>19 610 613,08</b>	<b>58,09%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 312 734,00</b>	<b>6 965 298,99</b>	<b>0,52</b>
	dotacje	13 312 734,00	6 965 298,99	0,52
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 447 465,00</b>	<b>12 645 314,09</b>	<b>0,62</b>
	dotacje na inwestycje	20 447 465,00	12 645 314,09	0,62
	<b>Zadania własne</b>	<b>33 760 199,00</b>	<b>19 610 613,08</b>	<b>58,09%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 300 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>606 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	606 000,00	606 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich WiMBP w Rzeszowie.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>355 138,41</b>	<b>63,42%</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	60 000,00	22 103,88	36,84%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	60 000,00	22 103,88	36,84%
80104	PRZEDSZKOLA	450 000,00	310 142,43	68,92%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	450 000,00	310 142,43	68,92%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 000,00	22 892,10	45,78%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000,00	22 892,10	45,78%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 027 465,00</b>	<b>13 140 314,09</b>	<b>87,44%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	13 754 465,00	12 568 314,09	91,38%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjaciół oraz szybów windowych"	300 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	558 071,00	457 284,21	81,94%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	423 000,00	11 837,88	2,80%
	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"	12 473 394,00	12 099 192,00	97,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	393 000,00	77 000,00	19,59%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	316 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	77 000,00	77 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	880 000,00	495 000,00	56,25%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności skierowaną do dzieci, młodzieży i rodziców oraz skierowaną do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	450 000,00	280 000,00	62,22%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniającego działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	430 000,00	215 000,00	50,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 558 512,00</b>	<b>2 451 189,12</b>	<b>53,77%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 512,00	28 113,12	48,05%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	58 512,00	28 113,12	48,05%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	4 500 000,00	2 423 076,00	53,85%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>823 331,46</b>	<b>39,39%</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	285 401,70	45,30%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	285 401,70	45,30%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	1 460 000,00	537 929,76	36,84%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 460 000,00	537 929,76	36,84%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>2 234 640,00</b>	<b>49,13%</b>
92116	BIBLIOTEKI	4 548 222,00	2 234 640,00	49,13%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: "Narodowe czytanie".	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 528 222,00	2 234 640,00	49,35%

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>15 250 925,00</b>	<b>8 421 188,46</b>	<b>55,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 151 725,00</b>	<b>8 113 121,41</b>	<b>0,62</b>
	dotacje	13 151 725,00	8 113 121,41	0,62
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 099 200,00</b>	<b>308 067,05</b>	<b>0,15</b>
	dotacje na inwestycje	2 099 200,00	308 067,05	0,15
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 647 768,00</b>	<b>8 154 596,49</b>	<b>55,67%</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>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>77,50%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	31 000,00	77,50%
	Dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00	31 000,00	77,50%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</b>	<b>1 730 200,00</b>	<b>176 063,29</b>	<b>10,18%</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	1 730 200,00	176 063,29	10,18%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka"	120 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	79 950,00	42,08%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	89 613,29	11,02%
	Dotacja celowa na zakup sztandaru dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka	7 000,00	6 500,00	92,86%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 680 100,00</b>	<b>1 887 098,00</b>	<b>70,41%</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	227 000,00	191 920,00	84,55%
	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 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	100 000,00	94 920,00	94,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	102 000,00	72 000,00	70,59%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 403 100,00	1 645 178,00	68,46%
	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	1 092 000,00	879 400,00	80,53%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000,00	111 000,00	74,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	733 100,00	394 778,00	53,85%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	103 000,00	88 000,00	85,44%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	55 000,00	52 000,00	94,55%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	200 000,00	100 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, 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 uzależnień	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 738 090,00</b>	<b>1 344 438,66</b>	<b>49,10%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 621 330,00	722 380,16	44,55%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	650 232,00	44,45%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	72 148,16	45,55%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 116 760,00	622 058,50	55,70%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	108 500,00	83,46%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	41 380,00	50,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okoliczno ciowych	55 000,00	22 250,00	40,45%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	50 000,00	25 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom b d cym w kryzysie bezdomno ci poprzez wprowadzenie uslug streetworkera wraz z pakietem uslug socjalnych i medycznych	130 000,00	64 924,50	49,94%
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>604 388,00</b>	<b>215 193,92</b>	<b>35,61%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 388,00	48 193,92	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	96 388,00	48 193,92	50,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	508 000,00	167 000,00	32,87%
	Dotacja celowa na prowadzenie dziala aktywizuj cych na rzecz osob w wieku senioralnym	163 000,00	52 000,00	31,90%
	Dotacja celowa na zadanie "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorow"	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dzielnia i cz stuj!	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziala rewitalizacyjnych nale cych do sfery spolecznej 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 Seniora	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na wspieranie dzialalno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie	50 000,00	30 000,00	60,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85504	WSPIERANIE RODZINY	500 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placowki wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzi y na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>2 310 190,00</b>	<b>1 062 902,62</b>	<b>46,01%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 268 900,00	626 460,35	49,37%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	560 900,00	231 453,15	41,26%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	708 000,00	395 007,20	55,79%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	645 290,00	297 938,51	46,17%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	645 290,00	297 938,51	46,17%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	226 000,00	20 503,76	9,07%
	Dotacja celowa na realizacj programu "Mała retencja"	100 000,00	20 503,76	20,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	126 000,00	0,00	0,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	118 000,00	69,41%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	118 000,00	78,67%
	Dotacja celowa na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Rzeszowa w zakresie szkodliwych niskiej emisji, poprzez kampanie informacyjno-promocyjne"	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 430 300,00</b>	<b>1 118 800,00</b>	<b>78,22%</b>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	280 000,00	220 000,00	78,57%
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie - Słocinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej pw. Zwiastowania NMP w Rzeszowie na prace remontowe przy fundamentach budynku Cerkwi pw. Zwiastowania NMP (dawny Kościół w. Trójcy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy św. Hubera wraz z otoczeniem	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 300,00	898 800,00	78,14%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	327 840,00	327 840,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	80 300,00	3 800,00	4,73%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	692 160,00	517 160,00	74,72%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 544 500,00</b>	<b>2 249 100,00</b>	<b>88,39%</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 544 500,00	2 249 100,00	88,39%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	386 000,00	253 600,00	65,70%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. Organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 160 000,00	1 068 000,00	92,07%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-06-30	% wykonania
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	750 000,00	712 000,00	94,93%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	98 500,00	65 500,00	66,50%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 710,00</b>	<b>30 062,37</b>	<b>28,44%</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 710,00</b>	<b>5 354,88</b>	<b>50,00%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 710,00	5 354,88	50,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	10 710,00	5 354,88	50,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26,01%</b>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	95 000,00	24 707,49	26,01%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	95 000,00	24 707,49	26,01%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>497 447,00</b>	<b>236 529,60</b>	<b>47,55%</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</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>241 367,00</b>	<b>100 569,60</b>	<b>41,67%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	241 367,00	100 569,60	41,67%
	Dotacja celowa na prowadzenie Orodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	241 367,00	100 569,60	41,67%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych**  
**w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 426 204,38</b>	<b>1 461 524,63</b>
1	I Liceum Ogólnokształcące	34 029,34	17 234,96
2	II Liceum Ogólnokształcące	48 319,16	32 024,41
3	III Liceum Ogólnokształcące	20 900,21	11 845,51
4	IV Liceum Ogólnokształcące	46 598,39	28 223,12
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	185 285,15	106 161,20
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	5 136,29	3 024,02
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	115 428,02	105 262,82
8	Młodzieżowy Dom Kultury	282 883,93	227 475,84
9	Przedszkole Nr 2	0,00	0,52
10	Przedszkole Nr 3	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 4	1 203,94	953,85
12	Przedszkole Nr 5	2 646,17	2 509,63
13	Przedszkole Nr 7	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 9	2 319,20	599,42
15	Przedszkole Nr 11	0,00	9,52
16	Przedszkole Nr 12	0,00	0,00
17	Przedszkole Nr 13	0,00	4,83
18	Przedszkole Nr 14	0,00	0,00
19	Przedszkole Nr 15	0,00	0,03
20	Przedszkole Nr 16	0,00	0,00
21	Przedszkole Nr 17	3 372,70	634,80
22	Przedszkole Nr 18	6 013,81	4 366,13
23	Przedszkole Nr 19	6 521,00	6 500,00
24	Przedszkole Nr 20	6 348,63	23,00
25	Przedszkole Nr 22	6 047,13	23,00
26	Przedszkole Nr 23	7 794,83	5 319,99
27	Przedszkole Nr 24	0,00	3,08
28	Przedszkole Nr 28	0,00	0,00
29	Przedszkole Nr 29	0,00	0,00
30	Przedszkole Nr 32	6 809,46	6 179,96
31	Przedszkole Nr 33	0,00	0,00
32	Przedszkole Nr 36	4 839,84	224,00
33	Przedszkole Nr 37	0,00	0,00
34	Przedszkole Nr 38	0,00	0,00
35	Przedszkole Nr 40	0,00	0,00
36	Przedszkole Nr 41	0,00	0,00
37	Przedszkole Nr 42	102,01	0,00
38	Przedszkole Nr 43	0,00	0,00
39	Przedszkole Nr 46	0,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 630,70	8 095,08
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 474,58	2 107,98

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 238,06	8 332,36
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	35 986,80	21 698,79
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	55 491,05	22 574,35
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	8 510,61	6 603,64
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	38 223,83	40 486,77
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	48 011,14	5 610,88
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	34 641,62	22 220,91
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	7 265,87	2 393,88
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	143 269,61	120 333,62
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	45 463,12	36 793,20
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	6 110,32	1 802,67
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	40 512,27	11 553,11
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	26 817,74	12 406,35
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	37 952,87	12 987,85
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	51 225,53	23 182,67
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	5 513,04	562,36
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,51
59	Zespół Szkół Nr 1	43 173,68	39 550,24
60	Zespół Szkół Nr 2	35 715,50	17 615,33
61	Zespół Szkół Nr 3	92 826,34	57 299,43
62	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	17 095,16	4 405,75
63	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 809,56	5 886,55
64	Zespół Szkół Elektronicznych	69 723,05	36 308,10
65	Zespół Szkół Energetycznych	18 402,60	12 779,51
66	Zespół Szkół Gospodarczych	75 431,48	36 549,48
67	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	57 266,67	25 423,23
68	Zespół Szkół Mechanicznych	20 842,08	5 884,37
69	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	8 125,30	1 043,42
70	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	46 773,90	36 499,60
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	54 607,44	44 905,78
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	13 421,47	3 529,76
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 411,87	0,00
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	17 931,37	6 909,28
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 492,48	251,96
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	7 861,01	1 466,00
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	35 926,44	15 360,79
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	21 395,66	1,90
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	8 913,21	2 851,87
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	23 102,98	11 617,21
81	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	40 048,30	10 981,64
82	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	13 859,08	12 192,49
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	0,00	0,00
84	Zespół Szkół Plastycznych	18 435,74	13 642,27
85	Zespół Szkół Samochodowych	22 285,62	17 463,52
86	Zespół Szkół Specjalnych	17 685,65	7 692,35
87	Zespół Szkół Sportowych	166 800,79	110 107,15
89	Zespół Szkół Technicznych	28 901,98	4 955,03



## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W I półroczu 2022 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 846 174 796,56 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 872 306 354,45 zł, co stanowi 47,25% kwoty rocznej, z tego:

**Wydatki na zadania własne** 722 727 284,87 zł

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 1 908 346,60 zł

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej** 560 220,50 zł

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami** 147 110 502,48 zł

### Wydatki na zadania własne

**Wydatki bieżące** 638 434 355,60 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49,15% 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** 84 292 929,27 zł

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 23,67% planu. Niższe niż planowano wykonanie inwestycji wynika z nadal trwającej pandemii Covid, związane jest także z wybuchem wojny na Ukrainie, co spowodowało, że pomoc uchodźcom postawiono na pierwszym miejscu (tytuł honorowy – Rzeszów - miasto ratownik), a także trudna sytuacja gospodarcza w kraju (inflacja) wpłynęły na termin i realizację przedsięwzięć przyjętych do wykonania.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** 128 307,61 zł

*Wydatki bieżące – 128 307,61 zł*

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne** 71 000,00 zł

*Wydatki bieżące – 71 000,00 zł*

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.

Przystąpiono do bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych na rzeszowskich osiedlach.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** 18 005,13 zł

*Wydatki bieżące – 18 005,13 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 izmom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **39 302,48 zł**

Wydatki bieżące – 39 302,48 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wylapywania, 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** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

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

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r. 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** **1 541 396,76 zł**

Wydatki bieżące – 12 915,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 528 481,76 zł

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność** **1 541 396,76 zł**

Wydatki bieżące – 12 915,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie Strategii Innowacji dla Miasta Rzeszowa w zakresie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i będą wydatkowane w II połowie 2022 r.

Powiększa kwota została przeznaczona na naprawę paneli fotowoltaicznych.

Wydatki majątkowe – 1 528 481,76 zł

„Stop Smog Rzeszów”

0,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Stop Smog Czyste Powietrze. Zaplanowane wydatki dotyczą poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby z tzw. ubóstwem energetycznym. W ramach projektu planuje się zlikwidować kotły na paliwo stałe, zainstalować pompy ciepła oraz instalacje PV, a budynki poddać termomodernizacji.

*Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF*

*1 528 481,76 zł*

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne. Zapłacono za nadzór inwestorski, trwa dostawa i montaż węzłów cieplnych. Część prac odebrano i zapłacono.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

**103 469 153,05 zł**

*Wydatki bieżące – 64 184 850,96 zł*

*Wydatki majątkowe – 39 284 302,09 zł*

### **Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa**

**5 413 860,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 5 413 860,00 zł*

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”*

*5 413 860,00 zł*

W I połowie 2022 r. Gmina Miasto Rzeszów, zgodnie z umową o pomocy finansowej z dnia 30 maja 2022 r., przekazała dotację Województwu Podkarpackiemu na realizację ww. zadania.

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**54 627 763,81 zł**

*Wydatki bieżące – 50 290 262,24 zł*

Środki w wysokości 49 415 226,97 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. realizację umowy z Polregio „Autobus+Pociąg”, ZG PKS „Autobus+Autobus” oraz zadania związane z bieżącym utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego tj. pokryto wydatki związane z eksploatacją samochodów, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup części do naprawy biletomatów, paliwo do samochodów służbowych, sprzętanie pętli autobusowych, remonty wiat przystankowych, konserwacja systemu alarmowego na dworcu lokalnym, obsługa prawna, opłaty i koszty sądowe, prowizja z tytułu płatności kartą płatniczą i zakup biletów przez internet, konwój gotówki z biletomatów, wsparcie techniczne oprogramowania do rozkładów jazdy i sprzedaży w biletomatach, podatki od środków transportu.

*Wydatki majątkowe – 4 337 501,57 zł*

*Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA*

*36 000,00 zł*

Opracowano część dokumentacji projektowej tj. koncepcję, program funkcjonalno-użytkowy. Trwa postępowanie przetargowe na realizację ww. zadania. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

*Przystanki: zespoły przystankowe III*

*0,00 zł*

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, usługę nadzoru nad inwestycją oraz usługę inżyniera kontraktu.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****30 245 970,69 zł**Wydatki bieżące – 6 990 171,66 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu 2022 r. środki stanowiły 47,45% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 3 876,63 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem | 3 345 575,01 zł |
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów   | 3 284 011,99 zł |
| ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich   | 357 501,06 zł   |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania   | 3 083,60 zł     |

Wydatki majątkowe – 23 255 799,03 zł*Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu**Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie*

635 932,74 zł

Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejska, uruchomiono transmisję danych, zdefiniowano obiekty i zintegrowano z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i odebrano.

*Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba*

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

*Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego*

864 280,90 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne, drogowe: nowe podbudowy, jezdnię, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie.

*Budowa drogi 2 KDG – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej*

0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wraz z odstępstwem od warunków technicznych.

*Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ*

642 058,63 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano zadania z branży sanitarnej- kanalizację deszczową: zamontowano studnie rewizyjne i kanały oraz z branży elektrycznej: wybudowano kanał technologiczny wraz z kanalizacją kablową pierwotną.

*Budowa drogi KDG na przedłużeniu Al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego*

0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję ze zmienioną trasą do dalszych prac projektowych. Trwa ponowna procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

<i>Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I</i>	<i>0,00 zł</i>
W maju 2022 r. zawarto umowę na realizację ww. inwestycji.	
<i>Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót.	
<i>Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwają prace nad przygotowaniem drugiego postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.	
<i>Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
Inwestycja planowana do współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy inwestycji.	
<i>Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie</i>	<i>0,00 zł</i>
W ramach ww. inwestycji ogłoszono przetarg celem zaprojektowania oraz wykonania przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie. Postępowanie przetargowe zostało skierowane do kontroli uprzedniej.	
<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe w 2022 r. związane są z korektą projektu kosztów kwalifikowalnych dla wydatków realizowanych w ramach inwestycji.	
<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na budowę monitoringu CCTV kładki rowerowej przy Moście Lwowskim i na parkingu na hali na Podpromiu. Termin realizacji zadania – lipiec 2022 r.	
<i>Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa odbiór końcowy opracowanej dokumentacji projektowej. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i otrzymano decyzję pozwolenia na budowę parkingu wraz z drogą manewrową.	
<i>Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów</i>	<i>89,42 zł</i>
W ramach powyższych środków opłacono przyłączy do sieci dystrybucji. W II półroczu przewidziana jest dostawa i uruchomienie licznika rowerowego w różnych lokalizacjach Miasta.	
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej”</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ulicy Warszawskiej w Rzeszowie” z Rządowego Programu Polski Ład.	
<i>Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym</i>	<i>4 588 985,22 zł</i>

Wybudowano system dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz ze stanowiskami pomiarowymi w 5 lokalizacjach, wykonano 5 zatok przy ul. Krakowskiej, Warszawskiej, Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, Lubelskiej i Al. Sikorskiego. Zrealizowano roboty w zakresie budowy stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów na ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, DK97 oraz Al. Sikorskiego. Opłacono pracę inżyniera kontraktu.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II* 600,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na rozliczenie dotyczące nabycia gruntu pod ww. inwestycję.

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

W czerwcu 2022 r. zawarto umowę na realizację ww. inwestycji.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza* 0,00 zł

W I połowie 2022 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. Postępowania zostały unieważnione, z uwagi na oferty przewyższające środki finansowe zaplanowane za ww. inwestycję.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego* 3 165 011,32 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach ww. zadania wykonano prace z zakresu branży instalacyjnej – przebudowano sieci teletechniczne, z branży elektroenergetycznej, przebudowano kanalizację deszczową, z branży konstrukcyjnej i drogowej – przedłużono przepusty.

*Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej* 7 212,72 zł

Trwa weryfikacja oferty z postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej. Jednocześnie trwa procedura na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za zrealizowaną umowę na pełnienie nadzoru projektowego.

*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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków unijnych.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie* 0,00 zł

Wykonanie zadania zostało wstrzymane z uwagi na brak decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy „GP” ul. Armii Krajowej, poprzez budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi* 79 340,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na nabycie gruntu pod realizację ww. inwestycji.

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

Inwestycja współfinansowana z Programu Rządowego „Polski Ład”. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II* 100,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na rozliczenie zakupu gruntu pod ww. inwestycję.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W I połowie 2022 r. opracowano 34 dokumentacje projektowe i zrealizowano roboty budowlane na 34 zatokach autobusowych.

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

Zadanie inwestycyjne planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ww. zadania.

*Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów* 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W I połowie 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało skierowane do kontroli uprzedniej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

*Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki* 10 135 969,54 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz subwencją dofinansowującą inwestycje drogowe. W I połowie 2022 r. wykonano częściowo prace z branży drogowej i zieleni, częściowo przebudowano oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sygnalizację świetlną wraz z infrastrukturą transportową, zmodernizowano infrastrukturę teletechniczną i sanitarną.

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

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na nabycie gruntu na realizację ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Gen. Maczka* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na nabycie gruntu na realizację ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót.

*Rozbudowa ul. Matysowskiej* 1 968 431,53 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I połowie 2022 r. wykonano roboty z branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej. Zrobiono nasypy, nowe podłoże po warstwie konstrukcyjnej, betonowe obrzeża, warstwę wiążącą oraz odwodnienie korpusu drogowego.

*Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej* 0,00 zł

Trwa uzgadnianie koncepcji i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji - październik 2022 r.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej* 0,00 zł

Planowane jest rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowo – roztopowych.

*Rozbudowa ul. Staroniwskiej* 0,00 zł

Wstrzymano prace projektowe i zawieszono postępowanie w sprawie uzyskania technicznych decyzji urzędowych, z uwagi na podjętą decyzję o zmianie koncepcji na chodnik i ciąg pieszo-rowerowy.

*Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej* 0,00 zł

W I połowie 2022 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. Postępowania zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert.

*Rozbudowa ul. Warszawskiej* 0,00 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. W I połowie 2022 r. wszczęto postępowanie odwoławcze od decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Prace budowlane związane z rozbudową ulicy nastąpią w II półroczu br.

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego* 8 984,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto oraz korektę rozliczenia finansowego zadania.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)* 282 407,63 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższe koszty zostały częściowo poniesione na dokumentację inwestycji.

*Wykup nieruchomości pod drogi* 161 566,60 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykupy nieruchomości pod budowę dróg.

*Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** 6 933 260,82 zł

Wydatki bieżące – 2 199 469,45 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2022 r. stanowiły 40,83% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 5 256,7 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów rowów, przepustów i ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 321 942,74 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 438 201,34 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 437 598,66 zł
- ✓ podatki, opłaty i usługi 1 726,71 zł

Wydatki majątkowe – 4 733 791,37 zł



<i>Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do Al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi</i>	43 704,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ</i>	28 428,50 zł
Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika</i>	218 570,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod budowę ww. drogi.	
<i>Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)</i>	0,00 zł
W maju 2022 r. zawarto umowę na realizację ww. inwestycji.	
<i>Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie</i>	408 379,31 zł
W I połowie 2022 r. zrealizowano zadania z zakresu branży drogowej, usunięto warstwę ziemi urodzajnej, przeprowadzono roboty ziemne, wykopy, wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rozprowadzono podłoże z cementu, ustawiono krawężniki, wybudowano częściowo kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi. Wykonano zadania z zakresu elektryczności, poprowadzono kable wielożyłowe i wybudowano kanalizację kablową.	
<i>Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia</i>	0,00 zł
Realizacja ww. zadania została wstrzymana z uwagi na brak decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie</i>	0,00 zł
Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową</i>	1 751 040,51 zł
Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I połowie 2022 r. wykonano roboty z branży drogowej, rozpoczęto prace nad sygnalizacją świetlną, przebudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne.	
<i>Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego</i>	0,00 zł
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego na budowę drogi wewnętrznej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kurpiowskiej w Rzeszowie.	
<i>Budowa drogi od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego</i>	0,00 zł
W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert – lipiec 2022 r.	
<i>Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową</i>	83 394,00 zł
Opracowano dokumentację projektową zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci</i>	0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ww. dróg.	
<i>Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót.	
<i>Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi.	
<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich</i>	<i>0,00 zł</i>
W I półroczu 2022 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda. Postępowania zostały unieważnione, gdyż nie złożono żadnych ofert.	
<i>Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - wrzesień 2022 r.	
<i>Droga 3 KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi</i>	<i>70 675,00 zł</i>
Powyższe środki wydankowano na zakup gruntu pod budowę ww. drogi.	
<i>Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na korektę finansową wydatków związanych z przeprowadzoną kontrolą projektu.	
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>0,00 zł</i>
W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania.	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową</i>	<i>0,00 zł</i>
W I połowie 2022 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda. Postępowania zostały unieważnione, gdyż nie złożono żadnych ofert.	
<i>Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia</i>	<i>28 926,00 zł</i>
Powyższe środki wydankowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Czesława Miłosza</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa aktualizacja warunków i pozwoleń celem uzyskania nowego pozwolenia na budowę w części wykonania kolektora deszczowego.	
<i>Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - wrzesień 2022 r. Uzyskano decyzję wodnoprawną.	
<i>Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka</i>	<i>0,00 zł</i>

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję do dalszych prac projektowych.

*Rozbudowa ul. Litewskiej* 661 012,00 zł

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

*Rozbudowa ul. Makuszyńskiego* 0,00 zł

W opracowaniu dokumentacja projektowa z terminem realizacji - sierpień 2022 r.

*Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej* 467 642,14 zł

W ramach ww. zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, usunięto warstwy ziemi urodzajnej, wykonano betonową podbudowę pod drogę wraz z kanalizacją deszczową, poprowadzono sieć elektryczną i linie kablowe oświetleniowe.

*Rozbudowa ul. Strzelców* 0,00 zł

W opracowaniu dokumentacja projektowa z realizacją po terminie. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne.

*Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego* 5 100,00 zł

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

*Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego* 0,00 zł

W I połowie 2022 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww. drogi. Postępowania zostały unieważnione, z uwagi na brak ofert.

*Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego* 966 319,91 zł

Trwają prace nad budową jezdni o długości 707 m i chodnikiem wraz ze ścieżką rowerową. Wykonano część kanalizacji deszczowej, przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne i teletechniczne. Wybudowano część oświetlenia ulicznego.

*Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL* 600,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano celem nabycia gruntu pod budowę ww. drogi.

*Wykup nieruchomości pod drogi* 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostaną wydatkowane na nabycie gruntów pod inwestycje drogowe.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** 3 613 507,49 zł

Wydatki bieżące – 2 399 590,26 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2022 r. stanowiły 40,13% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 12 206,6 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 333 299,22 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 407 096,65 zł

✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	641 903,20 zł
✓ podatki, opłaty i usługi	17 291,19 zł

Wydatki majątkowe – 1 213 917,23 zł

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

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie 2022 r.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania, uzyskano decyzję środowiskową. Projektant przygotowuje materiały do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

*Budowa ul. Żołnierzy Września* 35 988,00 zł

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

*Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II* 3 756,00 zł

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

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą* 128 295,00 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

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

W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Ropczyckiej* 308 989,43 zł

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

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

W opracowaniu dokumentacja projektowa z realizacją po terminie. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne.

*Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy* 662 872,00 zł

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

*Rozbudowa ul. Św. Floriana* 57 305,80 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

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

W opracowaniu dokumentacja projektowa z realizacją po terminie. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne.

*Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka* 16 711,00 zł

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

*Rozbudowa ul. Zofii Wallis* 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostaną wydatkowane na nabycie gruntów pod ww. zadanie.

**Rozdz. 60019 Płatne parkowanie** **559 017,53 zł**

Wydatki bieżące – 559 017,53 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Mieście tj. koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń strefy płatnego parkowania, serwis urządzeń funkcjonujących w strefie płatnego parkowania, usługi przesyłania danych, papier do parkometrów, paliwo do samochodu służbowego.

**Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **515 752,22 zł**

Wydatki bieżące – 515 752,22 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. energię elektryczną do oświetlenia, podgrzewania, chłodzenia wiat przystankowych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, remonty wiat oraz opłacono podatki.

**Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** **170 618,85 zł**

Wydatki bieżące – 170 618,85 zł

Wydatki bieżące obejmują zakup energii elektrycznej, konserwację windy, utrzymanie czystości pomieszczeń dworca lokalnego oraz peronów, opłatę za zarządzanie nieruchomościami, podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia.

**Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych** **64 501,20 zł**

Wydatki bieżące – 64 501,20 zł

Opłacono funkcjonowanie systemu udostępniania rowerów i skuterów mieszkańcom Miasta.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Budowa wiat i stojaków rowerowych* 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

*Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity* 0,00 zł

Zadanie ujęte w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** **1 015 852,34 zł**

Wydatki bieżące – 975 200,84 zł

*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej* 807 653,34 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* 157 720,29 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* 9 827,21 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych i jednej tablicy informacyjnej związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe – 40 651,50 zł

*Dostawa i montaż urządzeń w ZTM* 0,00 zł

Zakupiono drukarki do personalizacji oraz biletomat wraz z montażem i instalacją oprogramowania. Płatność nastąpi w lipcu 2022 r.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta* 40 651,50 zł

Wybudowano przyłącze teletechniczne do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatkowskiego. Pozostałe środki przeznaczono na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan”.

*ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji* 0,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

*Modernizacja systemu mobilnej transakcji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej* 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

*Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa* 0,00 zł

Trwają przygotowania do procedury przetargowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na rozbudowę sieci światłowodowej, polegające na podłączeniu istniejących elementów systemu ITS do istniejącej szkieletowej sieci światłowodowej w technologii GPON.

*Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej* 0,00 zł

Zawarto umowę na realizację ww. zadania, mającego na celu zwiększenie odporności cybernetycznej systemu. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** 309 048,10 zł

Wydatki bieżące – 20 266,71 zł

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

Wydatki majątkowe – 288 781,39 zł

*Budowa parkingów podziemnych* 0,00 zł

Planowane podpisanie umowy na realizację dokumentacji zadania - sierpień 2022 r.

*Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek,  
a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw* 130 995,00 zł

Trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Bł. Karoliny.

*Budowa parkingu wielopoziomowego* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

*Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy* 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie wykonania przejścia dla pieszych i rowerzystów przez tory kolejowe na os. Zawiszy.

*Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego  
Systemu Transportowego* 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji.

*Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych* 31 539,13 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano ostatnią płatność z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania miejsc parkingowych” zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.

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

Planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - sierpień 2022 r.

*Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego  
od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7* 126 247,26 zł

Wykonano miejsca parkingowe z płyt ażurowych, chodniki z kostki brukowej, zabezpieczono uzbrojenie podziemne przy ul. Krzywoustego. Zadanie zakończono i odebrano.

**Dział. 630 Turystyka** **30 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 30 000,00 zł*

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

*Wydatki bieżące – 30 000,00 zł*

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

**Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **7 634 158,73 zł**

*Wydatki bieżące – 7 086 737,46 zł*

*Wydatki majątkowe – 547 421,27 zł*

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****3 747 836,50 zł**Wydatki bieżące – 3 747 836,50 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*

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2022 r.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****3 798 977,55 zł**Wydatki bieżące – 3 251 556,28 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, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Targowej 1,
- ✓ 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 – 547 421,27 zł*Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich**0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r.

*Wykupy nieruchomości**547 421,27 zł*

W I połowie 2022 r. nabyto grunty o powierzchni 5 707 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 95,92 zł. Wykupiono tereny do gminnego zasobu nieruchomości oraz wykonano regulacje stanów prawnych nieruchomości.

**Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy****82 346,84 zł**Wydatki bieżące – 82 346,84 zł

Kwota ta stanowi głównie wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, opłatę czynszową za lokal przy ul. Malczewskiego i opłaty za wyceny nieruchomości.



**Rozdz. 70095 Pozostała działalność** **4 997,84 zł**

Wydatki bieżące – 4 997,84 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 – 0,00 zł

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

Planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – II połowa 2022 r.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **4 476 035,86 zł**

*Wydatki bieżące – 4 427 301,96 zł*

*Wydatki majątkowe – 48 733,90 zł*

**Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego** **3 110 828,83 zł**

Wydatki bieżące – 3 062 206,93 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 – 48 621,90 zł

*Zakupy inwestycyjne dla BRMRz* **48 621,90 zł**

W I połowie 2022 r. poniesiono wydatki na zakup zestawu komputerowego i sprzętu sieciowego.

*Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego*

*poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* **0,00 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **59 408,63 zł**

Wydatki bieżące – 59 408,63 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** **91 567,40 zł**

Wydatki bieżące – 91 567,40 zł

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 70 822,40 zł*

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, wydzielenie działek z przeznaczeniem do sprzedaży, zamiany i inne,
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany, zmiany rodzaju użytku gruntowego, dokumentację dotyczącą przebiegu służebności przejazdu i przechodu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustalenia ewentualnych podstaw do zwrotu i inne,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działki,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

*Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 20 745,00 zł*

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

**169 119,00 zł**

Wydatki bieżące – 169 119,00 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**

**1 045 112,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 045 000,00 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 – 112,00 zł

*Budowa alejek na cmentarzach komunalnych*

*0,00 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 516 m<sup>2</sup> alejek z kostki betonowej na cmentarzach komunalnych Wilkowyja i Zwiężczyca. Zapłata nastąpi w lipcu 2022 r.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja*

*112,00 zł*

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania. Powyższe koszty poniesiono na opłatę za przeprowadzone czynności z zakresu nadzoru zapobiegawczego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

**0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wydatkach bieżących związane są z pracą Biura Architekta Miasta i zostaną przeznaczone m.in. na organizację konkursów urbanistycznych i architektonicznych, opracowanie założeń

i programów funkcjonalno-użytkowych planowanych przedsięwzięć, wynagrodzenia sędziów konkursowych, ekspertów, nagrody regulaminowe, wystawy, debaty i konferencje.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**52 429 289,44 zł**

*Wydatki bieżące – 52 376 822,56 zł*

*Wydatki majątkowe – 52 466,88 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**2 409 890,46 zł**

*Wydatki bieżące – 2 409 890,46 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 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**656 146,77 zł**

*Wydatki bieżące – 656 146,77 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 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**40 453 051,24 zł**

*Wydatki bieżące – 40 400 584,36 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 – 52 466,88 zł*

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta*

**39 551,88 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, sprzętów, urządzeń, akcesoriów, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za asysty techniczne, abonamenty i dzierżawy.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II*

**12 915,00 zł**

Opracowano i zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji UM. Wykonano i odebrano roboty związane z wykonaniem klimatyzacji w budynkach Urzędu przy ul. Bożniczej.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**6 525 702,54 zł**

Wydatki bieżące – 6 525 702,54 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.

W ramach powyższych wydatków realizowany jest projekt „BeeFriendly” - Przyjazny pszczołom.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**2 384 498,43 zł**

Wydatki bieżące – 2 384 498,43 zł

*Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki* **339 834,50 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.

W ramach powyższych wydatków realizowany jest projekt „Tech Revolution” Sieć Transferu – druga fala.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy* **80 389,52 zł**

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

- ✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, innych 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* **30 547,12 zł**

Powyższe wydatki związane są z adaptacją koncepcji Urban Lab w Rzeszowie. Koszty obejmują zakup energii, opłaty za wywóz odpadów, odnowienie asysty technicznej oprogramowania do zarządzania dla jednostek korzystających z oprogramowania Vulcan.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 1 257 158,56 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 328 070,73 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 283 911,53 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy 18 696,00 zł

Środki zostały wydatkowane na badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2021 r.

Pozostałe wydatki 45 890,47 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: dotację na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta, na działalność Kancelarii Prezydenta i Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów 0,00 zł

Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

Zakupy inwestycyjne w UM 0,00 zł

Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 281 930,41 zł**

Wydatki bieżące – 3 905 152,21 zł

Wydatki majątkowe – 376 778,20 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 celem poprawy bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 519 431,94 zł**

Wydatki bieżące – 340 769,58 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 powyższych środków przekazano także dotację celową dla OSP Rzeszów – Matysówka na zakup nowego sztandaru z okazji 100 – lecia istnienia jednostki.

Wydatki majątkowe – 178 662,36 zł

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

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

*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina* 9 099,07 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i wykonanie opinii dotyczącej przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na zadanie  
pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów - Biała* 0,00 zł

Zadanie ujęte w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie  
Pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka* 0,00 zł

Zadanie ujęte w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 r.

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

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie  
pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych  
oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów - Słocina Zdrowy Ratownik* 79 950,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono dwa agregaty do suszenia ubrań i węży pożarniczych.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa  
mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego  
wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów - Zalesie* 89 613,29 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach powyższej kwoty zakupiono i zainstalowano system monitoringu, sygnalizację antywłamaniową, pilarkę MS291, drabinę słupkową, rolkę transportową GOJAK, obuwiu bojowe i specjalne ubrania.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** **9 045,37 zł**

Wydatki bieżące – 9 045,37 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 gminna (miejska)**

**2 505 806,02 zł**

Wydatki bieżące – 2 505 806,02 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejon. 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.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej*

*0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**938 639,02 zł**

Wydatki bieżące – 899 414,58 zł

Powyższe środki stanowią głównie wydatki związane z tzw. kryzysem uchodźczym. Są to pieniądze, z których finansowana jest pomoc dla ukraińskich uchodźców, zarówno dla tych przebywających na terenie naszego państwa, jak i dla tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w okupowanym kraju. Wydatki te pokrywają koszty m.in. usług i wydatków rzeczowych z zakresu pomocy społecznej, edukacji i transportu.

Środki finansowe związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do walki z Covid – 19 takich jak: rękawiczki, maseczki, fartuchy, środki dezynfekujące,
- ✓ wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla strażaków OSP biorących udział w pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- ✓ bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację radiowych urządzeń sterujących, syren alarmowych
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe – 39 224,44 zł

*System zabezpieczeń przeciw COVID – 19 w budynku  
Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1*

*39 224,44 zł*

Zamontowano system kontroli temperatury i dezynfekcji rąk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**159 008,06 zł**

Wydatki bieżące – 116,66 zł

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

*Wydatki majątkowe – 158 891,40 zł*

*Monitoring Miasta Rzeszowa*

*158 891,40 zł*

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zakup urządzeń pod potrzeby nowo utworzonego centrum monitoringu cyfrowego Miasta Rzeszowa z lokalizacją w budynku przy ul. Hanasiewicza 10. Zakupiono 2 tablety, 2 stacje do obróbki video, 2 komputery przenośne oraz 3 stacje robocze monitoringu.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

**14 749 542,05 zł**

*Wydatki bieżące – 14 749 542,05 zł*

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

**14 749 542,05 zł**

*Wydatki bieżące – 14 749 542,05 zł*

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**3 248 007,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 248 007,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**417 120,00 zł**

*Wydatki bieżące – 417 120,00 zł*

Powyższa kwota stanowi zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za poprzednie lata.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**541 388,00 zł**

*Wydatki bieżące – 541 388,00 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**

**2 289 499,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 289 499,00 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**

**333 202 717,22 zł**

*Wydatki bieżące – 318 761 303,56 zł*

*Wydatki majątkowe – 14 441 413,66 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**102 466 119,80 zł**



### Wydatki bieżące – 89 944 177,39 zł

W naszym mieście funkcjonują 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 15 196 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 2022 r. przekazano 110 727,42 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Środki w kwocie 3 206 366,49 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 962 216,45 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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 2 324 uczniów.

### Wydatki majątkowe – 12 521 942,41 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1  
wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola* 61 063,96 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę hali sportowej wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola. Odebrano i zapłacono za część dokumentacji.

*Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie,  
ul. Bp. J. Pelczara 3* 9 839,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę niskiego parku linowego. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest na sierpień br.

*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10,  
ul. Dominikańska 4* 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne na roboty budowlane planowane jest na sierpień br.

*Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta  
przy Szkole Podstawowej nr 2* 146 835,76 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwały roboty związane z przebudową boiska do piłki nożnej, budową siłowni terenowej i wymianą nawierzchni na placu zabaw.

*Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka* 11 843 720,64 zł

Trwały prace budowlane w zakresie robót wykończeniowych budynku. Wykonano montaż stolarki drzwiowej, aluminiowej, instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej i sygnalizacyjnej, sanitariatów i grzejników. Wykonano wykładziny posadzkowe, płytki na schodach i sanitariatach. Trwało wykonywanie przyłączy, boisk sportowych i roboty drogowe.

*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka* 0,00 zł

Trwało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Złożenie wniosku o zamówienie publiczne w formule zaprojektuj-wybuduj, planowane jest na sierpień br.

<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>12 870,00 zł</i>
Zakupiono drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	<i>15 728,90 zł</i>
Zakupiono laptopa.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	<i>20 205,72 zł</i>
Zakupiono drukarkę 3D i komputer.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 18</i>	<i>63 796,41 zł</i>
Zakupiono 3 drukarki 3D i 3 laptopy.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie realizowane będzie w II połowie 2022 r.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	<i>25 760,00 zł</i>
Zakupiono drukarkę 3D i urządzenie komputerowe mikser.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 28</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie realizowane będzie w II połowie 2022 r.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</i>	<i>10 341,47 zł</i>
Zakupiono drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	<i>13 224,00 zł</i>
Zakupiono drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</i>	<i>81 622,80 zł</i>
Zakupiono 4 wirtualne laboratoria przedmiotowe i 2 monitory interaktywne.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11</i>	<i>36 100,00 zł</i>
Zakupiono drukarki 3D i urządzenie komputerowe mikser.	

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie ul. Dominikańska 4</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18 ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie</i>	<i>16 605,00 zł</i>
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie ul. Skrajna 1</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie ul. Krzyżanowskiego 24</i>	<i>0,00 zł</i>
Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.	
<i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu.	
<i>Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie</i>	<i>137 760,00 zł</i>
Zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem boiska do piłki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	
<i>Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwało opracowanie dokumentacji projektowych. Złożenie wniosków o zamówienia publiczne na roboty budowlane planowane jest na sierpień br.	
<i>Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwało opracowanie dokumentacji projektowych. Złożenie wniosków o zamówienia publiczne na roboty budowlane planowane jest na sierpień br.	
<i>Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2</i>	<i>0,00 zł</i>

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12 0,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie, ul. Miła 58 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy SP nr 16 w Rzeszowie 0,00 zł

Trwał przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka 3 819,15 zł

Wykonano i zapłacono za roboty budowlane polegające na montażu ogrodzenia panelowego wraz z furtką.

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym 12 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Trwał przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 5) 10 049,60 zł

Zakupiono zmywarę.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 221 624,28 zł**

Wydatki bieżące – 6 221 624,28 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 165 uczniów. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Środki w kwocie 53 509,09 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 7 108,63 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 16 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 308 019,62 zł**

Wydatki bieżące – 2 308 019,62 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2, 28, 29 i 34, do których uczęszczało 398 dzieci. Przekazana została również dotacja dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 134 dzieci. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 21 568,09 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola 57 694 944,82 zł**

Wydatki bieżące – 57 635 028,32 zł

Na terenie miasta funkcjonują 44 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzysta 6 208 dzieci. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie 2022 r. przekazano 67 002,98 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 119 076,30 zł.

W mieście funkcjonują również 52 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 077 dzieci.

Wydatki majątkowe – 59 916,50 zł

*Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie* 7 995,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za część dokumentacji.

*Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19* 0,00 zł

Trwały roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw.

*Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie ul. Jaskółcza 5* 0,00 zł

*Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 36 w Rzeszowie ul. Brydaka 10* 0,00 zł

*Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie ul. Starzyńskiego 10* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.

*Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie* 8 800,00 zł

*Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej* 24 354,00 zł

*Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie* 9 000,00 zł

*Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie* 7 000,00 zł

W ramach powyższych zadań wykonano aktualizację dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków. Trwały przetargi na wykonanie robót budowlanych.

*Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Iwonicza 54* 2 767,50 zł

Wykonano badanie poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia instalacji wentylacyjnej. Opracowano rozwiązania konstrukcyjne mające na celu skuteczną naprawę skarp. Wykonano roboty związane z zabezpieczeniem skarp i uporządkowaniem terenu. Część faktur (na kwotę 40 002,59 zł) wystawiono w czerwcu z terminem płatności w lipcu 2022 roku.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne** 3 177 179,14 zł

Wydatki bieżące – 3 177 179,14 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 21 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 83 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**593 352,69 zł**

Wydatki bieżące – 593 352,69 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 128 dzieci. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 9 256,39 zł.

W mieście funkcjonują również 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 21 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

**7 765 052,23 zł**

Wydatki bieżące – 7 765 052,23 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 4 270,21 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**317 280,17 zł**

Wydatki bieżące – 317 280,17 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**

**43 238 946,89 zł**

Wydatki bieżące – 41 398 581,46 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 Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych szkołach pobierało 7 023 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I półroczu 2022 roku przekazano 89 576,39 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 6 457,27 zł.

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 średnio 524 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 840 365,43 zł

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu* 1 840 109,73 zł

Realizowano roboty związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym i przewiązką, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Część faktur (na kwotę 447 331,86 zł) wystawiono w czerwcu z terminem płatności w lipcu 2022 r.

*Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa* 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej i koncepcji.

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13* 0,00 zł

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a* 0,00 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.

*Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120* 255,70 zł

Zakupiono mapki geodezyjne.

*Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin* 0,00 zł

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwały prace projektowe.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Gospodarczych)* 0,00 zł

Zakupy realizowane będą w II połowie 2022 roku.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne** 6 594 087,15 zł

Wydatki bieżące – 6 594 087,15 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 19 szkół policealnych, które otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 2 930 słuchaczy.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** 4 769 220,87 zł

Wydatki bieżące – 4 769 220,87 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,

- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych.

Naukę w tych szkołach pobierało 684 uczniów. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 613,70 zł.

Ponadto przekazano dotację na kształcenie 371 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

## **Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

**40 161 873,82 zł**

### Wydatki bieżące – 40 159 905,82 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych w szkołach pobierało 6 991 uczniów. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie 2022 roku wydatkowano 25 741,69 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 147 371,30 zł.

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. Uczęszczało do nich średnio 2 060 osób.

### Wydatki majątkowe – 1 968,00 zł

*Budowa hali sportowej przy I LO* 0,00 zł

Trwały prace budowlane związane z rozbiórką istniejącej hali i wybudowaniem nowej.

*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

Zarezerwowane w budżecie środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wind zewnętrznych w powyższych szkołach, przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, zostaną wydatkowane w II połowie 2022 roku.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A* 1 968,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysów niezbędnych do dokumentacji przetargowej.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu* 0,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania, zostaną wydatkowane w II połowie 2022 roku.

*Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych* 0,00 zł

Trwały roboty budowlane polegające na naprawie dachu nad pomieszczeniami i dobudówką hali sportowej.

*Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11* 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.



**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne****12 076 444,76 zł**Wydatki bieżące – 12 076 444,76 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 1 056 uczniów.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Środki w kwocie 65 678,88 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – segment F i G

0,00 zł

Przygotowano materiały do przetargu na roboty budowlane.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne****4 362 528,44 zł**Wydatki bieżące – 4 362 528,44 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje szkoła przysposabiająca do pracy. W I półroczu 2022 r. uczęszczało do niej 139 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****4 184 703,73 zł**Wydatki bieżące – 4 184 703,73 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.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****192 127,96 zł**Wydatki bieżące – 192 127,96 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****9 251 937,99 zł**Wydatki bieżące – 9 251 937,99 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 15 szkołach podstawowych, 12 zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. Ujęto tu wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe wraz z zakupem środków żywności. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 5 278,31 zł.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego****6 835 978,78 zł**

Wydatki bieżące – 6 835 978,78 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto.

Środki w kwocie 6 286 743,70 zł zostały przekazane na dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 18 434,00 zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **11 062 945,82 zł**

Wydatki bieżące – 11 062 945,82 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 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** **178 828,84 zł**

Wydatki bieżące – 178 828,84 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół Specjalnych. Przekazano również dotacje dla: Szkoły Medycznej TEB Edukacja, NZS Policealnego Studium Zawodowego, Technikum TEB Edukacja i Niepublicznej Szkoły Zdrowia i Designu.

**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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2 521 450,78 zł**

Wydatki bieżące – 2 521 450,78 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 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** **8 132,20 zł**

Wydatki bieżące – 8 132,20 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono podręczniki dla uczniów z Ukrainy oraz uzupełniono podręczniki zgubione lub zniszczone przez uczniów.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **7 219 936,44 zł**

Wydatki bieżące – 7 202 715,12 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,

- ✓ Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in.:

- ✓ Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2,
- ✓ Akademia Chóralna.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ w Zespole Szkół Technicznych „Zespół Szkół Technicznych Dzieciom – Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli”, na które wydatkowano 14 991,70 zł,
- ✓ w Zespole Szkół Nr 2 „Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, edycja 2022”, za które płatność będzie miała miejsce w II połowie 2022 roku,
- ✓ „Moc odkrywców – Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki”, na które wydatkowano 10 000,00 zł.

Ponadto, zaplanowane:

- ✓ w Szkole Podstawowej nr 25 „Centrum nowoczesnej awiacji z użyciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzyńskiego 17” – zadanie realizowane będzie w II połowie 2022 roku.

Wydatki majątkowe – 17 221,32 zł

*Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw* 0,00 zł

Zadania realizowane będzie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego w II powie 2022 roku.

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2* 17 221,32 zł

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni specjalistycznych. Zakupy kontynuowane będą w II połowie 2022 roku.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **16 670 548,34 zł**

*Wydatki bieżące – 4 025 234,25 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 645 314,09 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** **12 568 314,09 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki, z przeznaczeniem na zakup usług, opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 12 568 314,09 zł

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie pn. „Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych”* 0,00 zł

Powyższa dotacja przekazana zostanie w II połowie br.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie* 457 284,21 zł

Powyższą dotację wykorzystano na: dostawę i montaż dwóch dźwigów do przewozu osób i łóżek szpitalnych.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej* 11 837,88 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono optykę i światłowód na blok operacyjny.

*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" 12 099 192,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 12 500 000,00 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W I połowie 2022 roku przekazano 12 099 192,00 zł. W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową, zakupiono aparat Rezonansu Magnetycznego, zmodernizowano pracownię i zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej.

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. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 4 894,53 zł**

Wydatki bieżące – 4 894,53 zł

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 77 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 77 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa dotacja przekazana zostanie w II połowie br.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 77 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ aparat do krioterapii,
- ✓ dermatoskop,
- ✓ lampę szczelinową,
- ✓ soczewki,
- ✓ stół zabiegowy,
- ✓ tonometr,
- ✓ unit,
- ✓ wyświetlacz optotypów.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 246 614,10 zł**

Wydatki bieżące – 246 614,10 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021 – 2025”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 54 694,10 zł na:

- ✓ Program wczesnego wykrywania raka piersi – 16 278,50 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego – 36 150,00 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 2 265,60 zł.

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 ISKIERKA 7 400,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 600,00 zł

Dotację celową na prowadzenie 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 94 920,00 zł, z tego:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	12 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	5 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO	8 000,00 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
✓ Stowarzyszenie Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie	9 920,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	19 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 72 000,00 zł, z tego:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	15 000,00 zł
✓ Fundacja „APROBATA”	7 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Kalasancjusza	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii** **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 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
✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Z miłości do życia”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **2 652 859,17 zł**

Wydatki bieżące – 2 652 859,17 zł

Środki wykorzystane zostały na:

*Programy profilaktyczne*

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. W programie „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży” rywalizowało około 2 330 uczniów. W programie „Aktywny przedszkolak” 948 dzieci z 20 przedszkoli. Ponadto uczniowie klas I z 23 szkół uczestniczyli w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, których celem było podniesienie ogólnej sprawności oraz korekcja wad postawy. Ogółem w zajęciach brało udział 1 113 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 połowie 2022 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 280 000,00 zł.*

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od środków psychotropowych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, leków), od gier hazardowych, Internetu i innych technologii informacyjnych, jak również podnoszenie umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Prowadzone były też 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 w kwocie 215 000,00 zł*

Program realizowany był 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 879 400,00 zł,*

*z tego:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Akademia Pływania	10 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej – Rzeszów, CAF-Rzeszów	6 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”	18 400,00 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	91 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł

✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”	8 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	20 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „JUNAK” Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „PIRAMIDA”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Grunwald Budziwój	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy KORONA Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Stal Rzeszów Skoki do wody	10 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej	32 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „RESOVIA”	10 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów	14 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB SPORT	15 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	35 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od zaraz”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania Aqua Sport	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sokole Gniazdo	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szczep Niezlomnych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia	20 000,00 zł
✓ Szansa 21 Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa	10 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	7 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	18 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	18 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SIÓDEMKA”	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kolbuszowa	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy FOXBALL	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SLALOM	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	6 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy UKS Pijarki	10 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	20 000,00 zł

*Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 111 000,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Z Miłości do Życia”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju Bruno	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	38 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa w kwocie 394 778,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	152 278,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	120 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	76 500,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	46 000,00 zł

*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 88 000,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja „Ku wolności”	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	18 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta	7 000,00 zł
✓ PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	20 000,00 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 52 000,00 zł, z tego:*

✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	40 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

*Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym:*

Dotacja w wysokości 100 000,00 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”.

Zaplanowane w budżecie 2022 r :

- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonym przestępstwem,*
- ✓ *Dotacje 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,*

zostaną przekazane w II połowie br.

**Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień**

**1 057 955,33 zł**

Wydatki bieżące – 1 057 955,33 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2022 roku Izba przyjęła 2 675 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, opieki medycznej, obsługi prawnej, drobnych bieżących napraw i konserwacji urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

**12 911,12 zł**



Wydatki bieżące – 12 911,12 zł

Środki zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, a także opracowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**43 169 774,74 zł**

*Wydatki bieżące – 42 426 140,74 zł*

*Wydatki majątkowe – 743 634,00 zł*

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**14 891 617,42 zł**

Wydatki bieżące – 14 147 983,42 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 422 pensjonariuszy. Przekazane do jednostek środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: energii, żywności, leków i materiałów medycznych, wyposażenia, środków czystości). Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w I połowie 2022 r. przekazano 55 313,82 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Środki w kwocie 279 215,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla domów pomocy społecznej zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto Miasto zapłaciło 1646 223,78 zł za pobyt 89 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. Zgodnie z 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 – 743 634,00 zł

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie  
- etap IV*

*0,00 zł*

Trwał przetarg na realizację robót budowlanych.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Trwał przetarg na realizację robót budowlanych.

*Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1*

*13 500,00 zł*

Wymieniono drzwi garażowe.

*Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II połowie br.

*Zakup 2 pralnicowirówek dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie*

*90 774,00 zł*

Zakupiono 2 pralnicowirówki.

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37*

*174 984,00 zł*

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1 201 450,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a 202 926,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska 60 000,00 zł

Zakupiono piec gazowy.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1 606 333,94 zł**

Wydatki bieżące – 1 606 333,94 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 2022 roku korzystało 98 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 11 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zorganizowany dla 100 osób. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w środowisku oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych. Wydatki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia oraz filii przy ul. Powstańców Śląskich.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta:

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 650 232,00 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 72 148,16 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów i wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach zostaną przekazane w drugiej połowie br.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 0,00 zł

Złożenie wniosków o zamówienia publiczne na roboty budowlane planowane jest w II połowie br.

Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia „Senior” 0,00 zł

Uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II połowie br.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****0,00 zł**Wydatki bieżące – 0,00 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. Zaplanowane w budżecie środki zostaną przekazane w II połowie br.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****95 788,81 zł**Wydatki bieżące – 95 788,81 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie 2022 r. z tego tytułu opłacono składki za 353 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 34 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****2 251 282,51 zł**Wydatki bieżące – 2 251 282,51 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 979 osób. Środki te przeznaczone zostały na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków oraz na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 868 osób. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały również na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, w kwocie 1 500,00 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe****3 129 882,63 zł**Wydatki bieżące – 3 129 882,63 zł

W I połowie 2022 r. wydano 1 586 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 198 295,52 zł oraz najemców lokali komunalnych 1 713 611,34 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno-czynszowych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe****1 502 846,29 zł**Wydatki bieżące – 1 502 846,29 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 453 osoby.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej****10 929 888,66 zł**Wydatki bieżące – 10 929 888,66 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.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **358 499,08 zł**

Wydatki bieżące – 358 499,08 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. Ponadto w Ośrodku funkcjonują 2 mieszkania chronione z 4 miejscami. W I półroczu 2022 r. z pokoi interwencyjnych skorzystało 8 osób, z mieszkań chronionych 2 osoby, z poradnictwa specjalistycznego 235 rodzin. 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** **6 453 870,56 zł**

Wydatki bieżące – 6 453 870,56 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, świadczonej przez MOPS w I powie 2022 r. skorzystało 800 osób.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **1 311 986,34 zł**

Wydatki bieżące – 1 311 986,34 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 404 dzieci, w kwocie 112 159,96 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 1 278 osób, w kwocie 1 178 815,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały również na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Z tej formy pomocy skorzystało 337 dzieci w kwocie 21 011,38 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność** **637 778,50 zł**

Wydatki bieżące – 637 778,50 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

*Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 50 000,00 zł, z tego:*

- ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 3 500,00 zł
- ✓ Fundacja Rudek dla życia 13 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Akademia 50+ 4 000,00 zł

✓ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”	20 000,00 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 108 500,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja „APROBATA”	20 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	28 325,00 zł
✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF	4 275,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	21 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO	21 000,00 zł
✓ „SZANSA 21” Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius”	3 400,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w kwocie 41 380,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.*

*Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych, w kwocie 22 250,00 zł, z tego:*

✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej	14 250,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie”	8 000,00 zł

*Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, w kwocie 25 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.*

*Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych, w kwocie 64 924,50 zł dla Stowarzyszenia ZUPEŁNE DOBRO.*

Środki w kwocie 15 000,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 10 dzieci, a 720,00 zł na prace społecznie – użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Zaplanowane w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” zostaną wydatkowane w II połowie 2022 roku.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2 743 433,03 zł**

*Wydatki bieżące – 2 734 033,03 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 400,00 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **149 667,03 zł**

*Wydatki bieżące – 140 267,03 zł*

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,24% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej (40 uczestników). Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 63 959,99 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 48 193,92 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w I połowie 2022 roku Miasto przekazało dotację celową w kwocie 28 113,12 zł.

*Wydatki majątkowe – 9 400,00 zł*

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a 9 400,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 423 076,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 423 076,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 2 423 076,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność 170 690,00 zł**

Wydatki bieżące – 170 690,00 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 52 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 38 000,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Międzypokoleniowe „MISZ MASZ” 4 000,00 zł

Dotacje celowe na zadanie „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorów” w kwocie 35 000,00 zł, z tego:

- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Rzeszowie 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 25 000,00 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 30 000,00 zł, dla:

- ✓ Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 10 000,00 zł
- ✓ Fundacji „Projektanci Biznesu” 20 000,00 zł

Dotację celową na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie w kwocie 50 000,00 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria” (w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Zaplanowane w budżecie 2022 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”,
- ✓ Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora,
- ✓ Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i częstuj! (w ramach Budżetu Obywatelskiego)

zostaną przekazane w II połowie br.

Kwotę 3 690,00 zł wydatkowano na realizację Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 023 738,11 zł**

Wydatki bieżące – 20 022 877,11 zł

Wydatki majątkowe – 861,00 zł

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 439 754,74 zł**

Wydatki bieżące – 1 439 754,74 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto finansowanych jest 25 placówki, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Z placówek tych w I półroczu 2022 korzystało średnio 518 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 1 816,00 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**1 606 463,04 zł**

Wydatki bieżące – 1 606 463,04 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie 2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 495 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 8 895,32 zł.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**2 954 009,13 zł**

Wydatki bieżące – 2 954 009,13 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 taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, teatralne, językowe, Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 190 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne i taneczne, spektakle teatralne, działania w ramach współpracy międzynarodowej (z udziałem partnerów ze Słowacji i Ukrainy), warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć organizowanych w 30 formach stałych korzystało około 470 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w I połowie 2022 r. przekazano 4 188,21 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

**9 290 389,65 zł**

Wydatki bieżące – 9 289 528,65 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 126 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 2022 r. przekazano 7 687,13 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 319 uczniom. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 7 171,00 zł.

Wydatki majątkowe – 861,00 zł

Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56 861,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.

Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie 0,00 zł

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

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 63 887,94 zł**

Wydatki bieżące – 63 887,94 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz częściowo letni dzieci i młodzieży, organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 360 130,00 zł**

Wydatki bieżące – 360 130,00 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W I połowie 2022 roku wypłacono:

- ✓ 254 stypendia szkolne na kwotę 352 070,00 zł,
- ✓ 13 zasiłków szkolnych na kwotę 8 060,00 zł.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 233 068,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 233 068,00 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 I połowie 2022 roku wypłacono:

- ✓ 33 stypendia „Mistrz” 74 932,00 zł
- ✓ 477 stypendiów „Młody inżynier” 652 834,00 zł
- ✓ 35 stypendiów „Artysta” 46 800,00 zł
- ✓ 478 stypendiów „Zdolny uczeń” 458 502,00 zł

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 37 506,00 zł**

Wydatki bieżące – 37 506,00 zł

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

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 2 998 120,67 zł**

Wydatki bieżące – 2 998 120,67 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. W I połowie 2022 r. korzystało z niego 19 uczniów. Ponadto przekazano dotacje na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego INA,



- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystały średnio 92 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **4 957,50 zł**

Wydatki bieżące – 4 957,50 zł

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

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** **35 451,44 zł**

Wydatki bieżące – 35 451,44 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** **22 372 115,04 zł**

*Wydatki bieżące – 22 045 270,04 zł*

*Wydatki majątkowe – 326 845,00 zł*

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **80 652,14 zł**

Wydatki bieżące – 80 652,14 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w 2021 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **447 280,11 zł**

Wydatki bieżące – 447 280,11 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z finansowaniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dopłat do świadczeń rodzinnych z dochodów uzyskiwanych przez gminę.

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 475 dzieci w kwocie 109 709,25 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 840 dzieci w kwocie 114 221,14 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** **480 838,96 zł**

Wydatki bieżące – 480 838,96 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.

Dofinansowano również projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (z okresem realizacji od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r.). Celem funkcjonowania placówki wsparcia dziennego „Przystań” będzie wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

## **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**1 791 439,32 zł**

### Wydatki bieżące – 1 791 439,32 zł

Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych jak również wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy działają w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy: nabór, kwalifikowanie, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także zapewnienie pomocy, wsparcia, prowadzenie poradnictwa i terapii. W I połowie 2022 r. z pomocy finansowej skorzystało 76 rodzin zastępczych, w których przebywało 109 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 23 wychowanków, jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 8 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 23 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 4 dzieci, pokryto koszty remontu lokali 2 rodzin. Dofinansowano również projekt pn. „Po stronie rodziny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (z okresem realizacji od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r.).

Przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych, w wysokości 285 401,70 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**

**3 549 346,13 zł**

### Wydatki bieżące – 3 270 348,13 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. Placówki zapewniają podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 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.

Przekazano również dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wysokości 537 929,76 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 19 wychowanków,

- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 1 wychowanka.

Wydatki majątkowe – 278 998,00 zł

*Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1* 120 000,00 zł

Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i obróbkami blacharskimi.

*Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* 158 998,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **16 022 558,38 zł**

Wydatki bieżące – 15 974 711,38 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków, do których w I połowie 2022 roku uczęszczało średnio 1 651 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.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. realizowany jest projekt „Rzeszowski Bon Żłobkowy”. Celem tego projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. W I połowie 2022 roku świadczenie wypłacono dla 699 dzieci.

Wydatki majątkowe – 47 847,00 zł

*Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie* 7 995,00 zł

Zapłacono za opracowanie części dokumentacji projektowej.

*Budowa żłobka przy ul. Jachowicza* 37 084,50 zł

Zapłacono za opracowanie części dokumentacji projektowej.

*Przebudowa pomieszczeń MZZ w części administracyjnej budynku Żłobka Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73* 0,00 zł

*Wykonanie i montaż drabiny na budynku Żłobka Nr 5, ul. Wołyńska 4* 0,00 zł

*Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73* 0,00 zł

Powyższe zadania realizowane będą w II połowie 2022 roku.

*Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52* 2 767,50 zł

Wykonano i zapłacono za badanie poziomu hałasu.

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki zaplanowano na obsługę programów „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”. W omawianym okresie wydano łącznie 528 kart (w tym przedłużenia okresu ważności), środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****59 670 327,11 zł***Wydatki bieżące – 54 750 915,86 zł**Wydatki majątkowe – 4 919 411,25 zł***Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****4 202 837,06 zł***Wydatki bieżące – 1 449 645,82 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

*Dotacje przedmiotowe dla:*

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 231 453,15 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 395 007,20 zł.*

Dotacje przeznaczono 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 441 556,24 m.b. 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,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 20 analiz wód opadowych,
- ✓ wydawanie warunków technicznych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej.

*Rowy i potoki*

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości 29 620 m.b., 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 – 2 753 191,24 zł

*Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa* 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD „Przyszłość” w Rzeszowie* 0,00 zł

W lipcu planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina* 0,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście – Ogrody* 0,00 zł

Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej są w trakcie realizacji.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej* 0,00 zł

Trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego* 0,00 zł

W czerwcu rozwiązano umowę z Wykonawcą dokumentacji.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania.

*Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa* 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji.

*Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z osiedla Staroniwa.

*Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło* 1 209 402,60 zł

W trakcie realizacji są roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej fi 1000 mm o długości 200 m.b. na ul. Makuszyńskiego.

*Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II* 934 034,74 zł

Wykonano i zapłacono za wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 – 35 m.b., fi 315 – 307 m.b., fi 400 – 70 m.b., fi 500 – 149 m.b., fi 630 – 130 m.b. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Nalepy.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II* 314 046,39 zł

Wykonano i zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200 – 50 m.b. Roboty odebrano protokołem końcowym.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej* 0,00 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej, pomiędzy ulicami Ujejskiego i Gołębią. Część dokumentacji została odebrana tj. projekt budowlany i specyfikacja techniczna. Zapłata za wykonaną część prac nastąpi w lipcu.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Popiełuszki* 0,00 zł

Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji oraz wykonanie robót związanych z przebudową kanalizacji deszczowej.

*Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. rowu.

*Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze* 0,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na renowacji rowu P-8 o długości ok. 193 m.b., przebudowie wodociągu oraz odtworzeniu pasa drogowego – ok. 50 m<sup>2</sup>. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem. Płatność nastąpi w lipcu br.

*Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy rowu w rejonie ul. Ks. J. Stączka.

*Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój* 295 707,51 zł

W ramach zadania wykonano roboty polegające na przebudowie rowu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Zapłacono za wykonanie opracowania projektu zamiennego do projektu wykonawczego.

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

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz procedura wykupu gruntów na cel inwestycji.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II* 0,00 zł

W czerwcu wyłoniono Wykonawcę robót na uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych. Zadanie będzie finansowane z pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wykonanie uzbrojenia terenu w rejonie ul. Iwonickiej. Zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi****29 311 176,81 zł**Wydatki bieżące – 29 311 176,81 zł

Środki w wysokości 28 338 866,52 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 „gniazda recyklingowe”, w których zbierane były odpady opakowaniowe, odpady z tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpady wielomateriałowe oraz metal,
- ✓ 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 16 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ w ramach edukacji przeprowadził na terenie Miasta szereg działań mających na celu podniesienie świadomości związanej z gospodarowaniem odpadami tj. warsztaty, wystawy, konkursy, gry i zabawy zachęcające do dbałości o środowisko, przygotowano również informacje, ulotki oraz plakaty przypominające o zasadach 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 28 aptekach na terenie Miasta, gdzie zebrano łącznie 5 836 kg leków.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi****628 173,20 zł**Wydatki bieżące – 628 173,20 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 652 045 m<sup>2</sup>,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 737 038 m<sup>2</sup>,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m<sup>2</sup>,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****5 219 187,87 zł**Wydatki bieżące – 3 933 821,10 zł

Środki powyższe przeznaczone 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, wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann oraz stawu i poidełek,
- ✓ 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,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W I półroczu realizowano również 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 – 1 285 366,77 zł

*Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa* 2 140,94 zł

Opracowano mapę i uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest na lipiec. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych* 0,00 zł

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej.

*Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego* 1 470,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na realizację zadania, które planuje się ukończyć w II półroczu.

*Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity* 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj – zbuduj, w ramach której zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonany drenaż odwadniający część parku.

*Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej* 890,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na realizację zadania, które planuje się zakończyć w II półroczu.

*Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego* 1 440,00 zł

W ramach zadania opracowana została mapa do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej* 15,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wypis z rejestru gruntów. Ogłoszono zapytanie ofertowe. Rozstrzygnięcie zapytania oraz podpisanie umowy planowane jest na sierpień.

*Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej* 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania, w ramach której zostanie wbudowane 7 szt. latarni.

*Budowa oświetlenia na terenie Olszynek* 0,00 zł

Podpisana została umowa na wbudowanie 13 szt. latarni.

*Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej* 0,00 zł



Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania.

*Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku* 199 461,72 zł

Wykonano 216 m<sup>2</sup> drewnianego podestu wraz ze stelażem w rejonie sceny zlokalizowanej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku.

*Budowa psich parków* 0,00 zł

W kwietniu została podpisana umowa na realizację zadania, w ramach którego powstaną dwa nowe wybiegi dla psów.

*Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej* 750,00 zł

Opracowana została mapa do celów projektowych. Trwa postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego* 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania, w ramach której zostaną zamontowane elementy do rekreacji dla zwierząt wraz z ogrodzeniem. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej* 920,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej* 1 073 682,00 zł

W ramach zadania nasadzono 475 szt. drzew, 475 szt. krzewów, 500 m<sup>2</sup> łąki kwietnej m.in. przy ulicach: Kolbego, Uroczej, Nowowiejskiej, Jagiellońskiej, Słowackiego, Sobieskiego, Chmaja, Szopena, Kilara, Wiktora, Wywrockiego, Armii Krajowej, na terenach zielonych: os. Krakowska Południe, Placu Farnym, terenie rekreacyjnym przy ul. Starzyńskiego, oraz sportowo – rekreacyjnym przy ul. Wiktora i ul. Kotuli.

*Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku* 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw wraz z siłownią.

*Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej* 0,00 zł

Planowane jest opracowanie projektu zamiennego. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach* 447,11 zł

Środki zostały wydatkowane na przyłącz do sieci energetycznej. Podpisana została umowa na realizację zadania, w ramach której wykonany zostanie kolejny odcinek ścieżek biegowych.

*Układ Słoneczny w skali miasta* 0,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania, w ramach której zostanie wykonany model układu słonecznego.

*Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka* 940,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych, inwestycja będzie realizowana w II półroczu. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny* 0,00 zł

W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej* 0,00 zł

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.

*Utworzenie parkletów miejskich* 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na realizację zadania.

*Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej* 0,00 zł

Trwają czynności związane z uzyskaniem decyzji na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

*Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenu na bulwarach)* 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

*Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej* 900,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych, podpisano umowę na realizację zadania, w ramach której nasadzone zostaną drzewa i krzewy owocowe. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe* 1 490,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych.

*Zespół torów rowerowych PUMPTRUCK z infrastrukturą towarzyszącą* 0,00 zł

W maju podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonanie zadania planowane jest na II półroczu.

*Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto* 820,00 zł

W ramach zadania została opracowana mapa do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 4 920,00 zł

Wydatki bieżące – 4 920,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup usługi wykonania kontroli zanieczyszczeń z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. W ramach zadania przeprowadzono kontrolę zanieczyszczeń emitowanych z kominów domów jednorodzinnych na osiedlach: Staromieście w rejonie ul. Borowej i sąsiednich ulicach oraz na osiedlu Budziwój w rejonie ul. Budziwojskiej i ulic sąsiednich. Każda usługa polegała na wykonaniu pomiarów do 25 kominów na powierzchni do 1 km<sup>2</sup> na każdym osiedlu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10* 0,00 zł

Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W sierpniu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****378 052,49 zł**Wydatki bieżące – 378 052,49 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ zbieranie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów i psów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta.

Ponadto środki w kwocie 297 938,51 zł zostały przeznaczone w formie *dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3*.

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadania zapobiegające bezdomności zwierząt – 6 990,00 zł. Środki w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****8 189 233,22 zł**Wydatki bieżące – 7 492 750,74 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:

- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 696 482,48 zł

*Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)* 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

*Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego* 10 000,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została odebrana protokołem i rozliczona.

*Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej* 34 951,68 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, która została odebrana protokołem. Trwa procedura przetargowa w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego* 108 899,99 zł

Zakres prac obejmował ułożenie kabla oświetleniowego o długości 193 m oraz montaż 5 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zadanie zakończono i odebrano protokołem.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Potokowej (działka 5963/19 obręb 222)* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji ww. zadania

*Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji ww. inwestycji.

*Budowa oświetlenia ul. Findysza* 0,00 zł

Trwa realizacja robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego* 45 067,20 zł

W ramach zadania wykonano 160 m przewiertów (dwie rury w jednej wiązce) oraz ułożono bednarke na długości 160 m.

*Budowa oświetlenia ul. Jazowej* 0,00 zł

Prowadzone są czynności związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na realizację ww. inwestycji.

*Budowa oświetlenia ul. Koło* 0,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas opracowano dokumentację projektową, za którą płatność nastąpi w lipcu.

*Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową oświetlenia.

*Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)* 139 850,35 zł

W ramach zadania ułożono kabel oświetleniowy o długości 870 m.

*Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej* 0,00 zł

Opracowano dokumentację projektową związaną z budową oświetlenia. Zapłata nastąpi w lipcu. Wykonanie oświetlenia planowane jest do realizacji w II półroczu.

*Budowa oświetlenia ul. Podleśnej* 357 713,26 zł

W I półroczu został ułożony kabel o długości 1 597 m.

*Budowa oświetlenia ul. Porąbki oraz ul. bocznej Porąbki* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

*Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej* 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

*Budowa oświetlenia ul. Wójcika* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Planuje się ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** 9 388 312,88 zł

Wydatki bieżące – 9 372 445,88 zł

*Miejski Zarząd Dróg – 5 710 377,17 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 czynności 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, pocztowe, informatyczne, szkolenia, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 153 696,22 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 i inne.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 2 508 372,49 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 m.in. 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.

*Wydatki majątkowe – 15 867,00 zł*

*Zakupy inwestycyjne w ZZM*

*15 867,00 zł*

Zakupiono program Archline.XP Professional 2022 służący do projektowania architektonicznego w technologii CAD.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**38 894,47 zł**

*Wydatki bieżące – 18 390,71 zł*

Powyższe środki przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez konkursy dla uczniów szkół podstawowych,
- ✓ wykład edukacyjny dla mieszkańców Rzeszowa pn.: „Dlaczego trzeba ograniczyć koszenie trawników w Rzeszowie i innych miastach”,
- ✓ opracowanie poradnika „Jak wykorzystać deszczówkę” w ramach zadań związanych z retencją wód opadowych.

Wydatki majątkowe – 20 503,76 zł

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja”

20 503,76 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu urządzeń mających na celu zatrzymanie spływu wód w miejscu ich opadu, poprzez wykonanie systemu do jej gromadzenia i wykorzystania. W I półroczu z programu skorzystało 23 osoby.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wykonanie strategicznej mapy hałasu

0,00 zł

Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Rzeszowa została wykonana w czerwcu, płatność nastąpi w lipcu.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**987 398,62 zł**

Wydatki bieżące – 987 398,62 zł

Powyższe środki przeznaczono 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**

**1 322 140,49 zł**

Wydatki bieżące – 1 174 140,49 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 953 520,43 zł

W ramach wydatków bieżących finansowane są koszty związane z:

- ✓ funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz hali targowej przy ul. Targowej,
- ✓ administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 132 344,09 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ bieżące utrzymanie i wynajem szaletów.

Wydział Inwestycji – 46 136,17 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ czyszczenie wejścia głównego, schodów i tarasów oraz zabezpieczenie fragmentu ściany Podziemnej Trasy Turystycznej,
- ✓ opłaty za transport i magazynowanie materiałów,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ opłaty za usunięcie drzew.

Wydział Ochrony Środowiska – 17 724,30 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:

- ✓ działania związane z ochroną powietrza tj. analiza próbek odpadu paleniskowego oraz ekspertyzy w zakresie spalania odpadów,
- ✓ wykonanie opinii dotyczącej kwalifikacji odpadów zalegających pod powierzchnią działek położonych w rejonie ul. Dołowej i ul. Kustronia,

- ✓ wykonanie ekspertyzy, w ramach której wykonano dwa odwierty wraz z pobraniem próbek odpadów o określonych kodach. Opracowano również wyniki badań stężenia i agresywności wód gruntowych wraz z ich interpretacją i wnioskami.

*Zarząd Zieleni Miejskiej – 24 415,50 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,
- ✓ montaż i demontaż sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Wydatki majątkowe – 148 000,00 zł

*Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego* *0,00 zł*

Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dzwonnicy Dzwonu Niepodległości stanowiącej zagospodarowanie terenu, na którym znajduje się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

*Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej* *0,00 zł*

Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej oraz budowy parkingu na potrzeby targowiska przy ul. Dworaka.

*Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa* *118 000,00 zł*

Środki zostały przekazane w formie dotacji Polskiemu Związkowi Działkowców w Warszawie, Okręg Podkarpacki w Rzeszowie na realizację zadań:

- ✓ montaż ogrodzenia, bram i furtek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Mieszko”,
- ✓ montaż betonowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką w ROD „Malina”,
- ✓ wykonanie parkingu utwardzonego kamieniem w ROD „Malina”,
- ✓ wykonanie monitoringu w ROD „Przyszłość”,
- ✓ montaż ogrodzenia, bram i furtek w ROD im. W. Szafera.

*Modernizacja Hali Targowej przy ul. Targowej* *0,00 zł*

Zadanie na etapie uzgodnień z Architektem Miejskim.

*Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspiańskiego* *0,00 zł*

W ramach zadania opracowano zakres robót oraz przygotowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy.

*Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych* *30 000,00 zł*

Na terenie Miasta zamontowano 5 szt. słupów informacyjno – ogłoszeniowych.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **12 619 301,46 zł**

*Wydatki bieżące – 12 613 274,46 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 027,00 zł*

**Rozdz. 92106 Teatry** **1 955 300,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 955 300,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska”

1 955 300,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W pierwszej połowie roku zagrano 143 spektakle w tym: 140 spektakli na własnej scenie oraz 3 wyjazdowe. Przygotowano 3 premiery: „Czterej Muzykanci z Bremy”, „Księżycowe opowieści” oraz „Pradawne drzewo”. W repertuarze teatru znalazło się łącznie 12 sztuk: „Statek Noego”, „Hachiko”, „O mniejszych braciszkach św. Franciszka”, „Bambusowa księżniczka”, „Alicja w krainie czarów”, „Zaginiony świat”, „Kajtuś Czarodziej”, „Biruta i tajemnica rzeki”, „Brzydkie kaczątko”, „Czterech muzykantów z Bremy”, „Koncert zwierząt”, „Księżycowe opowieści”.

W Galerii Teatru zaprezentowano 2 wystawy: „Rysunki dzieci z Nowowołyńska na Ukrainie” oraz „Obrazki do wnętrza”. Poza tym w Muzeum Lalek Teatralnych wyeksponowane zostały lalki, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji z dawnych spektakli Teatru Maska. W ramach edukacji teatralnej dla szkół i przedszkoli odbyło się 98 lekcji teatralnych, z których skorzystało 2 347 osób. Organizowano również warsztaty aktorskie dla nauczycieli i animatorów kultury.

W pierwszym półroczu Teatr zorganizował Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. Brał udział w ogólnopolskich akcjach oraz współpracował z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektów kulturalnych m.in. 28 Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, festiwalu Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2022. Dodatkowo instytucja włączyła się w pomoc dla obywateli Ukrainy – pracownicy teatru uczestniczyli w przygotowywaniu paczek, które zostały przesłane na Ukrainę, organizowali zajęcia dla dzieci ukraińskich w świetlicach na terenie Miasta. W ramach Festiwalu Maskarada, dzieci z Ukrainy mogły zobaczyć spektakl w swoim języku przedstawiony przez Zakarpacki Akademicki Teatr Lalek z Użgorodu.

*Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem środków budżetu państwa – 0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

50 000,00 zł

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 50 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego zorganizowała koncert w dniu 5 czerwca br. w Sali Koncertowej Filharmonii.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**3 071 439,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 071 439,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury

2 965 544,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 19 Osiedlowych Domach Kultury: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinianka, Krynicka, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiączyca.

Rzeszowski Dom Kultury w I półroczu 2022 roku prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne, folklorystyczne,
- ✓ zajęcia edukacyjne: język angielski, szachy, aerobik, siłownia,
- ✓ zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne tj.: robotyka, akrobatyka, kickboksing, nauka języków obcych, joga, fitness,



- ✓ zajęcia w ramach półkolonii,
- ✓ wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne tj. koncerty, festiwale, spektakle, wystawy, plenery, warsztaty, wycieczki, konkursy, spotkania autorskie, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe.

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

*Dotacje celowe dla Rzeszowskiego Domu Kultury* 105 895,00 zł

- ✓ Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Zalesie – 50 000,00 zł
- ✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska – Południe – 17 785,00 zł
- ✓ Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli – 38 110,00 zł
- ✓ Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca, edycja 2022 – 0,00 zł – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Budowa Domu Kultury na os. Nowe Miasto* 0,00 zł

W lipcu planowane jest złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154* 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu* 0,00 zł

Końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu.

*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** **935 422,00 zł**

Wydatki bieżące – 935 422,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych* 623 922,00 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 Instytucja przygotowała 8 wystaw premierowych: „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021”, „Miejsca i emocje” – rysunki i akwarele, wystawę „110-lecia Zakopiańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków”, „Kartki z kalendarza – 60 lat BWA w Rzeszowie”, wystawę z okazji 50-lecia pracy twórczej Ryszarda Dudka – malarstwo, „Postawy 2022”, „Czas dobra w złych czasach” oraz „6 dekad współczesnej ceramiki unikatowej”. Były to 4 wystawy zbiorowe, 2 indywidualne oraz 2 okolicznościowe – tematyczne. W zakresie malarstwa 3 prezentacje, 3 wystawy interdyscyplinarne, 1 wystawa w zakresie rysunku i 1 w dziedzinie rzeźby (ceramika).

Wszystkie wystawy, które odbywały się w BWA pokazano również w formie spacerów online. Przygotowano też 4 katalogi o łącznym nakładzie 300 szt., 3 foldery o nakładzie 180 szt., do każdej z wystaw zaprojektowano i wydrukowano plakaty, banery oraz zaproszenia.

W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto poza regularnymi zajęciami plastycznymi, przy współpracy z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, raz w miesiącu prowadzone są warsztaty plastyczne.

BWA posiada bogate zbiory dzieł sztuki, prowadzi Galerię sprzedaży dzieł sztuki współczesnej. W jej ofercie znajduje się kilkaset prac artystów podkarpackich i związanych z regionem.

*Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa*

*311 500,00 zł*

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii i dokumentowaniem życia Miasta.

W I półroczu zorganizowano 6 wystaw w lokalu Galerii Fotografii: „To jest rzecz wtórna”, „Moje szkolne Lapidarium”, „Polish Women Photographers”, „Bez odpowiedzi”, „Dubler” oraz „Spacer po lesie”. Dodatkowo zorganizowano 1 wystawę poza Galerią – „The New York Photo League” – Fotofestiwal w Łodzi. Zrealizowano również wystawy plenerowe: „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” – okrągła kładka, „Po Rzeszowie na dwóch kółkach” – ogród przed Letnim Pałacem Lubomirskich.

Poza działalnością wystawienniczą dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 1 319 zdjęć, zaś 136 z nich przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki.

Do programu do archiwizacji zbiorów MONA wprowadzono: 211 skanów negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny ze zbiorów Galerii, 289 skanów negatywów nieznanego autorstwa przedstawiających Rzeszów w okresie okupacji, 47 skanów negatywów autorstwa Jerzego Jawczaka.

Ponadto zeskanowano 1 781 negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny, 2 275 negatywy Damazego Kwiatkowskiego, 2 079 negatywy Jerzego Jawczaka, 561 Jacka Fischera, 448 negatywów z okresu okupacji oraz 38 pozytywów z Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Instytucja zajmuje się również zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów mieszkańców Rzeszowa i okolic (96 szt.), reprodukowaniem pozytywów (99 szt.), skanowaniem prac plastycznych dzieci z Ukrainy (218 szt.).

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**2 830 107,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 830 107,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej*

*2 780 107,00 zł*

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: Sylwester Miejski, Urodziny Miasta, 30. Finał WOŚP w Rzeszowie, Koncert Solidarni z Ukrainą, Święto Paniagi, Studniówki Rockowej Nocy, Music Bike Night, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy – Kuchnia łączy, nigdy dzieli, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, BeforeToast urodzinowy dla Tomasza Stańko,
- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ Rzeszowskie Piwnice, których uroczyste otwarcie miało miejsce w grudniu,
- ✓ studio nagraniowe Estrada Studio,
- ✓ organizację Dni Osiedla,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

W ramach dotacji celowej Estrada Rzeszowska przeznaczyła środki na zadania p.n.:

- ✓ Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity – 50 000,00 zł
- ✓ Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022 – 0,00 zł (zadanie będzie realizowane w II półroczu)

zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

**2 234 640,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 234 640,00 zł

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP*

*2 234 640,00 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 I półroczu placówki WiMBP zarejestrowały odwiedziny 27 080 czytelników, zrealizowano 394 852 wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka prowadząc szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa, zorganizowała 873 wydarzenia, w tym: 693 dla dzieci i młodzieży oraz 178 dla dorosłych tj. spotkania autorskie, kluby czytelnicze, akcje promujące czytelnictwo, prelekcje, konkursy, warsztaty skierowane do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Uczestniczyło w nich 26 795 osób.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano ferie pod hasłem: „Ferie jak z bajki” w ramach, których odbyło się 91 wydarzeń, a z oferty kulturalno-edukacyjnej skorzystało 851 uczestników. Przystąpiono również do realizacji zadań w związku z miejskim projektem: „Od lampy naftowej do lampy ledowej – Rok Ignacego Łukasiewicza”.

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Narodowe czytanie” – 0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 92118 Muzea**

**281 420,00 zł**

Wydatki bieżące – 281 420,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek*

*281 420,00 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.

W I półroczu zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (31 szt.), najcenniejsze z nich to: panoramiczny kadr filmowy z animacji Nowe Przygody Kubusia Puchatka, walory filatelistyczne z Kubusiem Puchatkiem, angielskie talerze porcelanowe z Kubusiem Puchatkiem, zespół okolicznościowych numizmatów angielskich z wizerunkiem bohaterów Kubusia Puchatka, a także książkę „Kubuś Puchatek” z 1955 r.

Ponadto w programie Musnet Niebieski opracowano karty zakupionych eksponatów muzealnych (146 szt.) oraz wykonano ich dokumentację fotograficzną.

Muzeum prowadzi również zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz bierze udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów*

*0,00 zł*

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**226 027,00 zł**

Wydatki bieżące – 220 000,00 zł

*Miejski Konserwator Zabytków – 220 000,00 zł*

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie i aktualizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów

zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską, a także opracowywanie, aktualizowanie i monitoring programu rewitalizacji dla miasta.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych:*

- ✓ dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko – parkowym w Rzeszowie – Słocinie – 50 000,00 zł
- ✓ dla Parafii Grekokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowe przy fundamentach budynku Cerkwii pw. Zaśnięcia NMP (dawny Kościół Św. Trójcy) – 55 000,00 zł
- ✓ dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Huberta wraz z otoczeniem – 50 000,00 zł
- ✓ dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24 – 65 000,00 zł
- ✓ na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego – 0,00 zł (zadanie będzie realizowane w II półroczu)

Wydatki majątkowe – 6 027,00 zł

*Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej* 0,00 zł

Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania. W lipcu planowane jest podpisanie umowy.

*Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich* 0,00 zł

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania. W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu.

*Rewitalizacja parku na os. Słocina* 0,00 zł

Opracowano studium konserwatorskie Parku Dworskiego na os. Słocina. Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego na opracowanie operatu dendrologicznego parku.

*Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego* 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

*Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie* 6 027,00 zł

Zapłacono za wykonanie operatu pomiarowego niwelacji płyty Rynku wraz z pomiarem wychylenia jednej ze ścian Podziemnej Trasy Turystycznej.

*Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej* 0,00 zł

Trwają przygotowania do ogłoszenia zapytania ofertowego. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność** 1 034 946,46 zł

Wydatki bieżące – 1 034 946,46 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.

*Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 898 800,00 zł, z tego:*

*na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 517 160,00 zł:*

✓ Fundacja IKS	6 000,00 zł
✓ Fundacja Pianistyki Polskiej	35 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	17 160,00 zł
✓ Fundacja Teatr Nemno	15 000,00 zł
✓ Fundacja Wielkiej Matki	15 000,00 zł
✓ Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Carpatia	99 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski	0,00 zł
✓ Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	30 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	0,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości i Rozwoju Turystyki	0,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	0,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne Resovia Saltans	25 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Ars Scienta	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne Art.Motive	18 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Chór Męski	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażorettek	17 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze Sztukpuk Sztuka	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	40 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	0,00 zł
✓ Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Rzeszowski	0,00 zł

*na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) w kwocie 50 000,00 zł:*

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

*na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej – 327 840,00 zł*

✓ Fundacja Artysta	80 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	100 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne	100 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	23 840,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej	24 000,00 zł

*na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 3 800,00 zł:*

✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty	3 800,00 zł
--	-------------

**Dz. 926 Kultura fizyczna****20 265 822,65 zł***Wydatki bieżące – 10 903 983,48 zł**Wydatki majątkowe – 9 361 839,17 zł***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe****11 262 437,39 zł***Wydatki bieżące – 1 900 598,22 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 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, 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 Białym Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- ✓ wydatki dotyczące postępowania spornego – wyrok Sądu Apelacyjnego zasądził zwrot kwoty naliczonej kary umownej wraz odsetkami oraz częścią kosztów sądowych.

*Wydatki majątkowe – 9 361 839,17 zł**Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziszów* 0,00 zł

Wykonano część dokumentacji projektowej, zapłata nastąpi w lipcu. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*Budowa parku wodnego w Rzeszowie* 0,00 zł

Trwa opracowanie studium wykonalności. We wrześniu planowane jest złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

*II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 51 261,46 zł

Odebrano i zapłacono za wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy budynku szatniowo – sanitarnego oraz instalacji i infrastruktury towarzyszącej. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska treningowego.

*III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 185 878,44 zł

Wykonano i zapłacono za budowę boiska treningowego do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru.

*IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 162 706,06 zł

Zapłacono za roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia obiektu sportowego. Roboty odebrano protokołem odbioru. Odebrano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy strefy rekreacji z urządzeniami siłowymi i elementami zabawowymi oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

*Modernizacja terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu* 11 000,00 zł

Zapłacono za bandy kinetyczne na stadion żużlowy. Planowane jest zawarcie umowy na dostawę i montaż bramek ewakuacyjnych oraz zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój* 3 567,00 zł

Wykonano i zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej. Rozpoczęto pierwszą część robót budowlanych polegających na wymianie siedzisk na trybunie i budowie ogrodzenia od strony południowo – wschodniej. Planowane jest złożenie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych na drugą część robót polegających na budowie ogrodzenia od strony wschodniej.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – etap II* 24 600,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odebrano i zapłacono za część dokumentacji.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże* 1 195 049,50 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Odebrano i zapłacono za dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane w zakresie budowy nowych trybun, modernizacji budynku klubowego, wykonania instalacji fotowoltaicznej, nowego ogrodzenia, dróg dojazdowych, chodników, nowego oświetlenia płyty boiska, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 7 727 776,71 zł

Wykonano docieplenie dachu hali basenowej wraz z obróbkami. Zamontowano stolarkę oraz ślusarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wykonano elewację budynku. Trwają prace w necie basenowej związane z układaniem płytek, wykonaniem tynków i wylewek, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych oraz wind. Prowadzone są roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonany został parking oraz chodnik. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** 6 746 167,01 zł

Wydatki bieżące – 6 746 167,01 zł

*Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 746 167,01 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

Wykonanie przyłącza z instalacja elektryczna do Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego 0,00 zł

W ramach realizacji inwestycji uzgodniono warunki techniczne przyłącza z ul. Kwiatkowskiego do hangaru zlokalizowanego przy kąpielisku. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 257 218,25 zł**

Wydatki bieżące – 2 257 218,25 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 8 118,25 zł m.in. na:

- ✓ 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 2 249 100,00 zł, z tego:

na zadanie pn. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Szkołka 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 2022 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów – 50 000,00 zł

na zadanie pn.: W parku zagraj z Zimowitem (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Zimowit – 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 – 1 068 000,00 zł:

- |   |               |
|---|---------------|
| ✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie                        | 5 000,00 zł   |
| ✓ Akademia Karate Tradycyjnego  | 10 000,00 zł  |
| ✓ Akademicki Klub Sportowy  | 80 000,00 zł  |
| ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej | 10 000,00 zł  |
| ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”                 | 5 000,00 zł   |
| ✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (kolarstwo)                  | 18 000,00 zł  |
| ✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)              | 55 000,00 zł  |
| ✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (piłka nożna)                | 13 000,00 zł  |
| ✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia S.A.                         | 150 000,00 zł |
| ✓ Dziecięca Akademia Futbolu  | 10 000,00 zł  |
| ✓ Klub Akrobatyki Sportowej   | 20 000,00 zł  |
| ✓ Klub Pływacki „Sokół”   | 58 000,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „Czarni”  | 20 000,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „JU-JITSU Karate”                                       | 5 000,00 zł   |
| ✓ Klub Sportowy „Junak”   | 8 000,00 zł   |
| ✓ Klub Sportowy „Korona”  | 25 000,00 zł  |
| ✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”  | 5 000,00 zł   |
| ✓ Klub Sportowy „Oyama”   | 0,00 zł       |
| ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”  | 8 000,00 zł   |



✓ Klub Żeglarski „Hornet”	0,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	6 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	25 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	8 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	45 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	10 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Kolarska	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	7 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	26 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	0,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	55 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	46 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	160 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	5 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	21 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	0,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	0,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 712 000,00 zł:*

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	10 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 100,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	22 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej	3 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (kolarstwo)	4 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)	30 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (piłka nożna)	35 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	13 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	37 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	4 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	37 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł

✓ Klub Sportowy Rugby	0,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	85 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Kolarska	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	20 700,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	5 800,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Koszykówki	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	6 400,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	0,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	35 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00 zł

*na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów – 253 600,00 zł:*

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	10 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	0,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	10 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Czarni	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Beach Break	5 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski Hornet	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	9 200,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport – Partner	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	0,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Koszykówki	10 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	0,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	9 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	0,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	5 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni od zaraz	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni w sporcie	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA	0,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszów Biega	95 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri	10 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piaś 25”	10 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	0,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	0,00 zł

*na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem – 65 500,00 zł:*

✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)	10 000,00 zł

✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	0,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 500,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni od zaraz	6 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	20 000,00 zł

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

W ramach zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie, prowadzone są zajęcia sportowe dla uczniów w zakresie programu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać”. Program będzie kontynuowany oraz rozliczony w II półroczu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wydatki bieżące – 1 908 346,60 zł**

**Wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**Dz. 600 Transport i łączność** **1 132 240,87 zł**

*Wydatki bieżące – 1 132 240,87 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **1 132 240,87 zł**

*Wydatki bieżące – 1 132 240,87 zł*

W ramach środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 243 574,5 wozokilometrów na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała oraz Łańcut.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **194 949,90 zł**

*Wydatki bieżące – 194 949,90 zł*

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **194 949,90 zł**

*Wydatki bieżące – 194 949,90 zł*

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin, umowy zlecenia oraz umowy kontraktowe w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich. Podpisano umowy z 58 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami dla około 1 000 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **13 387,88 zł**

*Wydatki bieżące – 13 387,88 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **13 387,88 zł**

Wydatki bieżące – 13 387,88 zł

Środki zostały wykorzystane jako dofinansowanie kosztów działalności WTZ polegającej na utrzymaniu podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa tj.:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 8 033,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – *Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* - 5 354,88 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**

**543 060,46 zł**

*Wydatki bieżące – 543 060,46 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**114 388,46 zł**

*Wydatki bieżące – 114 388,46 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 19 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (15 rodzin), utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (3 rodziny zastępcze) oraz dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych).

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**428 672,00 zł**

*Wydatki bieżące – 428 672,00 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 – 343 652,00 zł

Na koniec czerwca w placówce przebywało 8 dzieci z powiatu rzeszowskiego oraz łańcuckiego,

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 85 020,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**24 707,49 zł**

*Wydatki bieżące – 24 707,49 zł*

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

**24 707,49 zł**

*Wydatki bieżące – 24 707,49 zł*

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna.

W celu realizacji tego zadania środki w ww. kwocie zostały przekazane w formie *dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3*.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **0,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

*Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)* **0,00 zł**

Zadanie w ramach porozumienia zawartego z Gminą Świlcza będzie realizowane w II półroczu.

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

**Wydatki bieżące – 560 220,50 zł**

**Wydatki majątkowe – 0,00 zł**

**Dz. 710 Działalność usługowa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zawarto 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. W ramach realizacji porozumienia prowadzone będą prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **60 220,50 zł**

*Wydatki bieżące – 60 220,50 zł*

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **60 220,50 zł**

*Wydatki bieżące – 60 220,50 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **500 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 500 000,00 zł*

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 500 000,00 zł

Środki przeznaczone zgodnie z poleceniem Wojewody na transport uchodźców pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W ramach umowy Zespół Szkół Specjalnych realizuje zadania wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W I półroczu szkoła zrealizowała dodatkowe zajęcia dla 21 dzieci i ich rodzin. Zadanie będzie kontynuowane oraz rozliczone w II połowie roku.

## **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

**Wydatki bieżące – 147 110 502,48 zł**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **77 550,19 zł**

*Wydatki bieżące – 77 550,19 zł*

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **77 550,19 zł**

Wydatki bieżące – 77 550,19 zł

Kwotę w wysokości 51 859,40 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** **7 119,91 zł**

*Wydatki bieżące – 7 119,91 zł*

**Rozdz. 02095 Pozostała działalność** **7 119,91 zł**

Wydatki bieżące – 7 119,91 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

**Dz. 600 Transport i łączność** **206 957,52 zł**

*Wydatki bieżące – 206 957,52 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**168 122,96 zł**

*Wydatki bieżące – 168 122,96 zł*

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono, zgodnie z poleceniem Wojewody na transport uchodźców z Ukrainy, pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**38 834,56 zł**

*Wydatki bieżące – 38 834,56 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**

**152 169,90 zł**

*Wydatki bieżące – 152 169,90 zł*

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**152 169,90 zł**

*Wydatki bieżące – 152 169,90 zł*

Ze środków tych sfinansowano m.in. wycenę nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz koszty obsługi.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**832 655,73 zł**

*Wydatki bieżące – 832 655,73 zł*

**Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**11 286,00 zł**

*Wydatki bieżące – 11 286,00 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**

**141 744,00 zł**

*Wydatki bieżące – 141 744,00 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**

**679 625,73 zł**

*Wydatki bieżące – 679 625,73 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane 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,
- ✓ 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.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

**1 592 915,87 zł**

*Wydatki bieżące – 1 592 915,87 zł*

## **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**1 542 582,04 zł**

*Wydatki bieżące – 1 542 582,04 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.

Kwota w wysokości 187 056,04 zł z Funduszu Pomocy została przeznaczona zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na wydatki związane z zarejestrowaniem pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP oraz wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL. Pokryte zostały również koszty obsługi tych zadań.

## **Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**50 333,83 zł**

*Wydatki bieżące – 50 333,83 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 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 w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i innymi ministrami, którym podporządkowane są formacje uzbrojone, określa w drodze rozporządzenia, terminy



kierowania oraz okresy szkolenia osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej do służby w formacjach uzbrojonych.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Dotacja w kwocie 38 576,00 zł zostanie przeznaczona 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.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

**Rozdz. 75212 Pozostałe** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące – 0,00 zł*

Zaplanowana kwota w wysokości 1 500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na przeprowadzenie ćwiczeń mających na celu zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych, w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **10 760 203,76 zł**

*Wydatki bieżące – 10 760 203,76 zł*

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **10 757 871,76 zł**

*Wydatki bieżące – 10 757 871,76 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 łączności i informatyki,

- ✓ 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,
- ✓ usług medycznych.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** **2 332,00 zł**

*Wydatki bieżące – 2 332,00 zł*

Ww. kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości** **247 793,29 zł**

*Wydatki bieżące – 247 793,29 zł*

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **247 793,29 zł**

*Wydatki bieżące – 247 793,29 zł*

*Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 135 960,00 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.

Ww. dotację 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 czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dyżury pełniło 10 adwokatów i 10 radców prawnych.

W okresie sprawozdawczym z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w ośmiu punktach, skorzystało 1 009 osób.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **11 550,60 zł**

*Wydatki bieżące – 11 550,60 zł*

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **11 550,60 zł**

*Wydatki bieżące – 11 550,60 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, a także składki dla uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **6 675 568,52 zł**

*Wydatki bieżące – 6 675 568,52 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **1 257 311,23 zł**

Wydatki bieżące – 1 257 311,23 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy – 938 679,42 zł

Powyższa kwota 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.

W I półroczu z oferty w placówce korzystało 81 osób. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania instytucji.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” – 218 062,21 zł

Placówka ta jest przeznaczona dla 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce. Środki przeznaczone dla jednostki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące.

*Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 100 569,60 zł dla*

- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania p.n. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu z uwagi na brak uczestników, program nie był realizowany.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **19 578,67 zł**

Wydatki bieżące – 19 578,67 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 związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r., o dodatku osłonowym, zawieszono przyznawanie dodatków energetycznych. Powyższa kwota dotyczy wypłat dodatków energetycznych przyznanych decyzjami do 3 stycznia 2022 r. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 452 gospodarstwa domowe.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **54 405,62 zł**

Wydatki bieżące – 54 405,62 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 20 osobami.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **237 739,62 zł**

Wydatki bieżące – 237 739,62 zł

Na podstawie rozporządzenia z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 57 osób.

**Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

**7 705,60 zł**

Wydatki bieżące – 7 705,60 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. W I półroczu udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 1 cudzoziemcowi.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**5 098 827,78 zł**

Wydatki bieżące – 5 098 827,78 zł

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości tego dodatku regulują przepisy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. W I półroczu dodatek osłonowy wypłacony został 8 650 gospodarstwom domowym.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**8 709 878,74 zł**

Wydatki bieżące – 8 709 878,74 zł

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**436 894,96 zł**

Wydatki bieżące – 436 894,96 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 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 287 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 397 kart parkingowych, 272 orzeczenia o niepełnosprawności i 1 824 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**8 272 983,78 zł**

Wydatki bieżące – 8 272 983,78 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- ✓ wynikających z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
Kwota w wysokości 8 124 663,78 zł została wykorzystana w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (pozytywnie rozpatrzono 1 594 wnioski dla 8 893 osób) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (dla 4 756 osób). Środki przeznaczone zostały również koszty obsługi tych 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 środki w wysokości 148 320,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, w oparciu o 32 decyzje wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

**Dz. 855 Rodzina**

**117 836 138,45 zł**

Wydatki bieżące – 117 836 138,45 zł

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****92 347 472,09 zł**Wydatki bieżące – 92 347 472,09 zł

Sfinansowano wypłatę świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,33%.

Świadczenie wychowawcze realizowane było przez Ośrodek w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2022 r. Od 1 czerwca br. realizację świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od stycznia do maja wypłacono świadczenia dla 23 242 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****24 867 066,21 zł**Wydatki bieżące – 24 867 066,21 zł

Środki zostały przeznaczone na wydatki:

- ✓ związane z wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie wydatkowano na ten cel 23 864 917,50 zł,
- ✓ na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 14 rodzin na kwotę 56 000,00 zł,
- ✓ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 311 844,98 zł dla 459 rodzin.

Pozostała kwota stanowi koszty obsługi tych świadczeń.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny****4 528,00 zł**Wydatki bieżące – 4 528,00 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 w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR, zostało zarejestrowanych 359 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****209 584,05 zł**Wydatki bieżące – 209 584,05 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o którym 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%.

Świadczenie wypłacono dla 85 dzieci przebywających w 62 rodzinach zastępczych. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja br., od 1 czerwca wypłatę świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****210 268,94 zł**Wydatki bieżące – 210 268,94 zł

Zaplanowane środki zabezpieczyły wypłatę świadczenia wychowawczego dla 86 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, na każde umieszczone w placówce dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja br., od 1 czerwca realizację wypłat przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **197 219,16 zł**

Wydatki bieżące – 197 219,16 zł

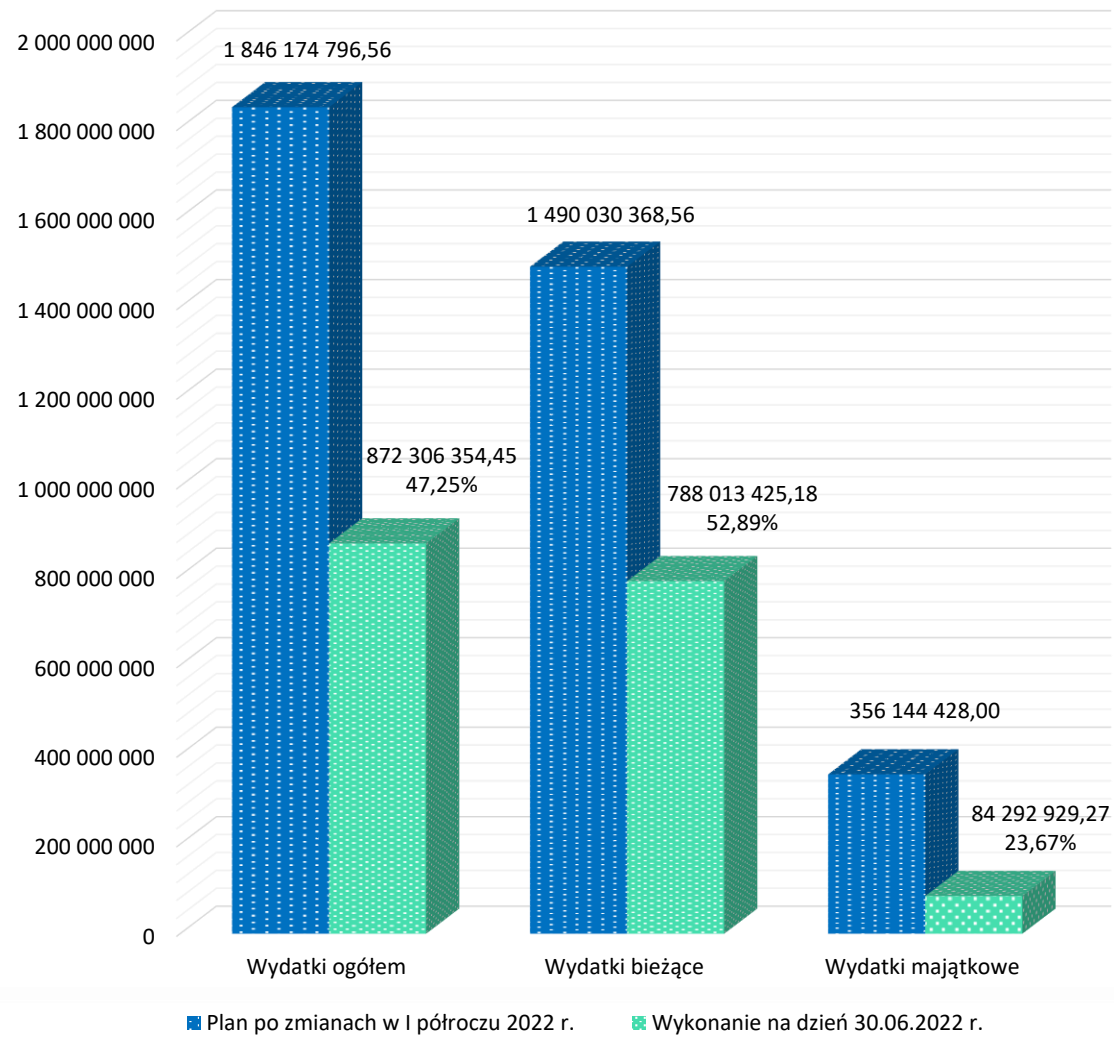
Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 225 osób. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

## CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

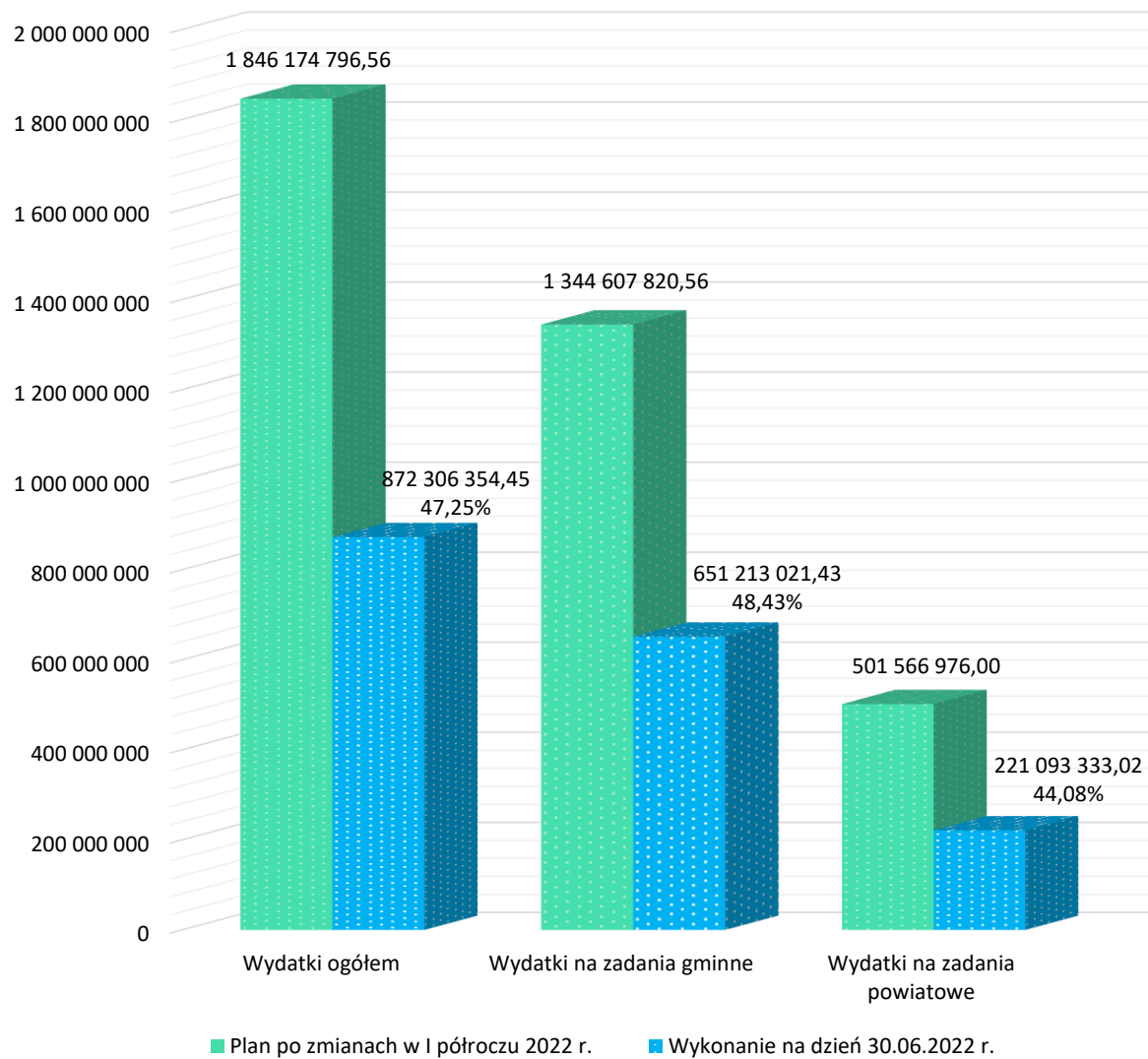
Środki w kwocie **15 827 312,64 zł** zostały przeznaczone na:

<b>1.</b>	<b>Wykup obligacji</b>	<b>6 400 000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>serii R2 wyemitowanych w 2013 r.</i> <span style="float: right;">6 400 000,00 zł</span> na zadania:</li> <li>✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek <span style="float: right;">6 400 000,00 zł</span></li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:</b>	<b>143 840,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <span style="float: right;">143 840,00 zł</span> na zadanie:</li> <li>✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa <span style="float: right;">143 840,00 zł</span></li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:</b>	<b>9 283 472,64 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Europejski Bank Inwestycyjny</i> <span style="float: right;">9 283 472,64 zł</span></li> </ul>	

## Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2022 r.

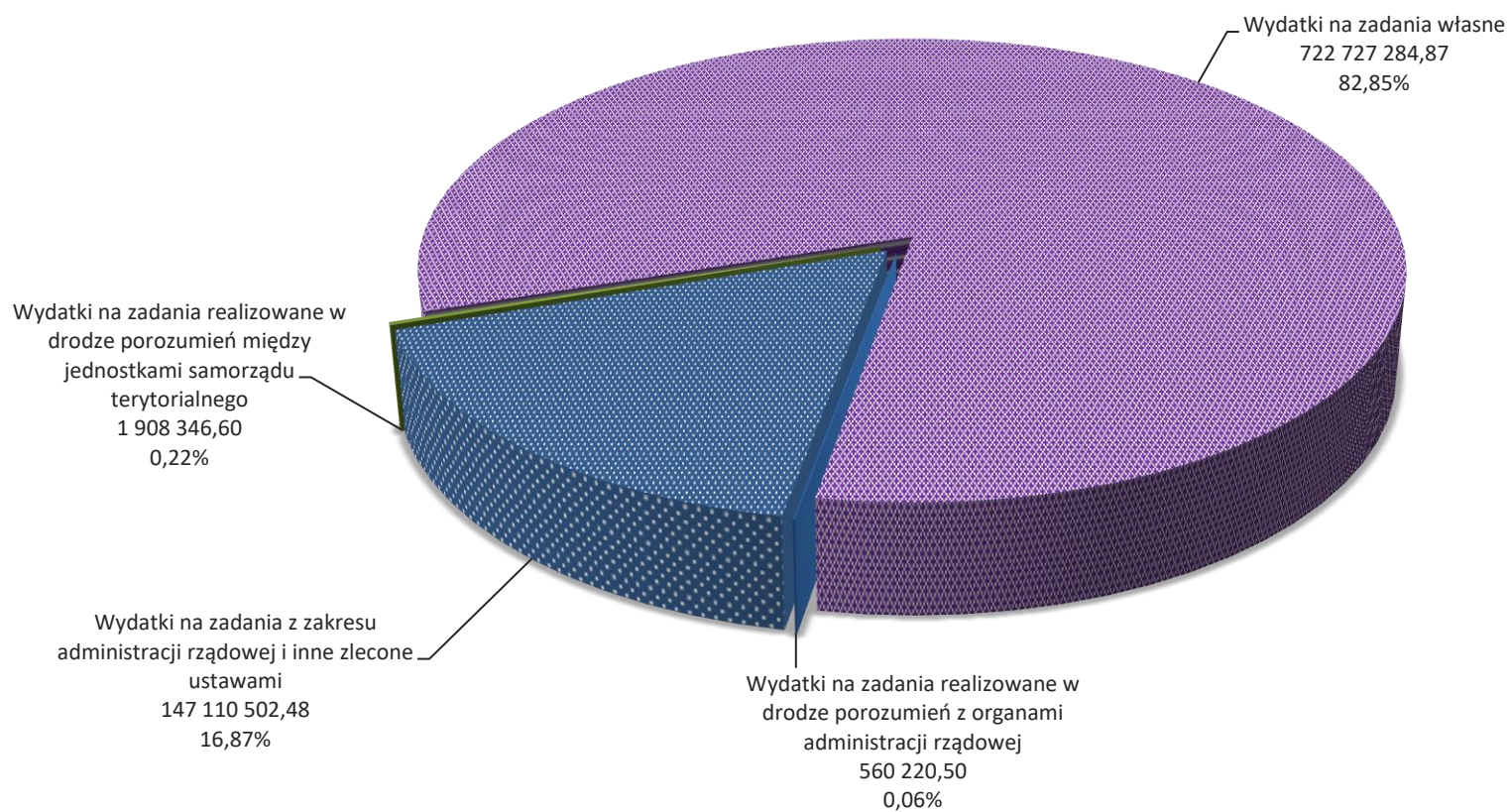


## Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2022 r.

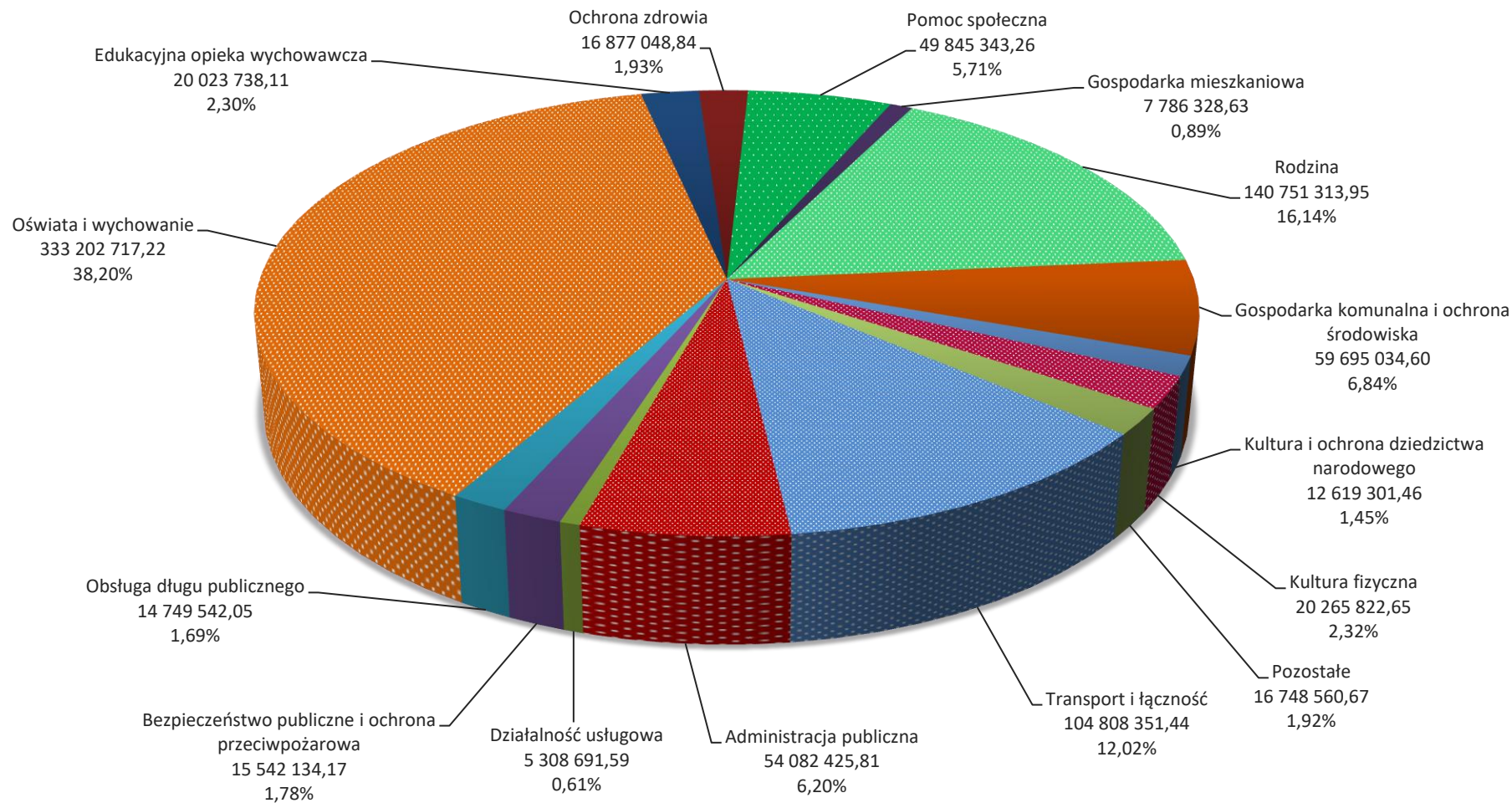




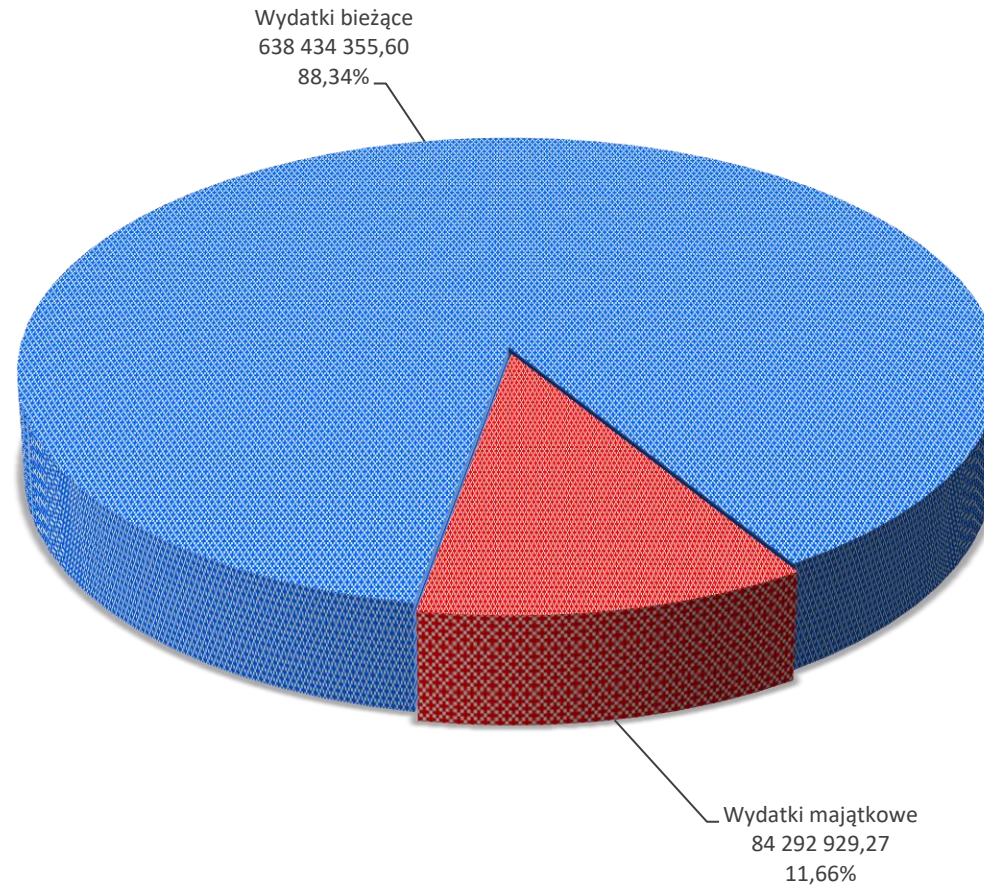
## Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.



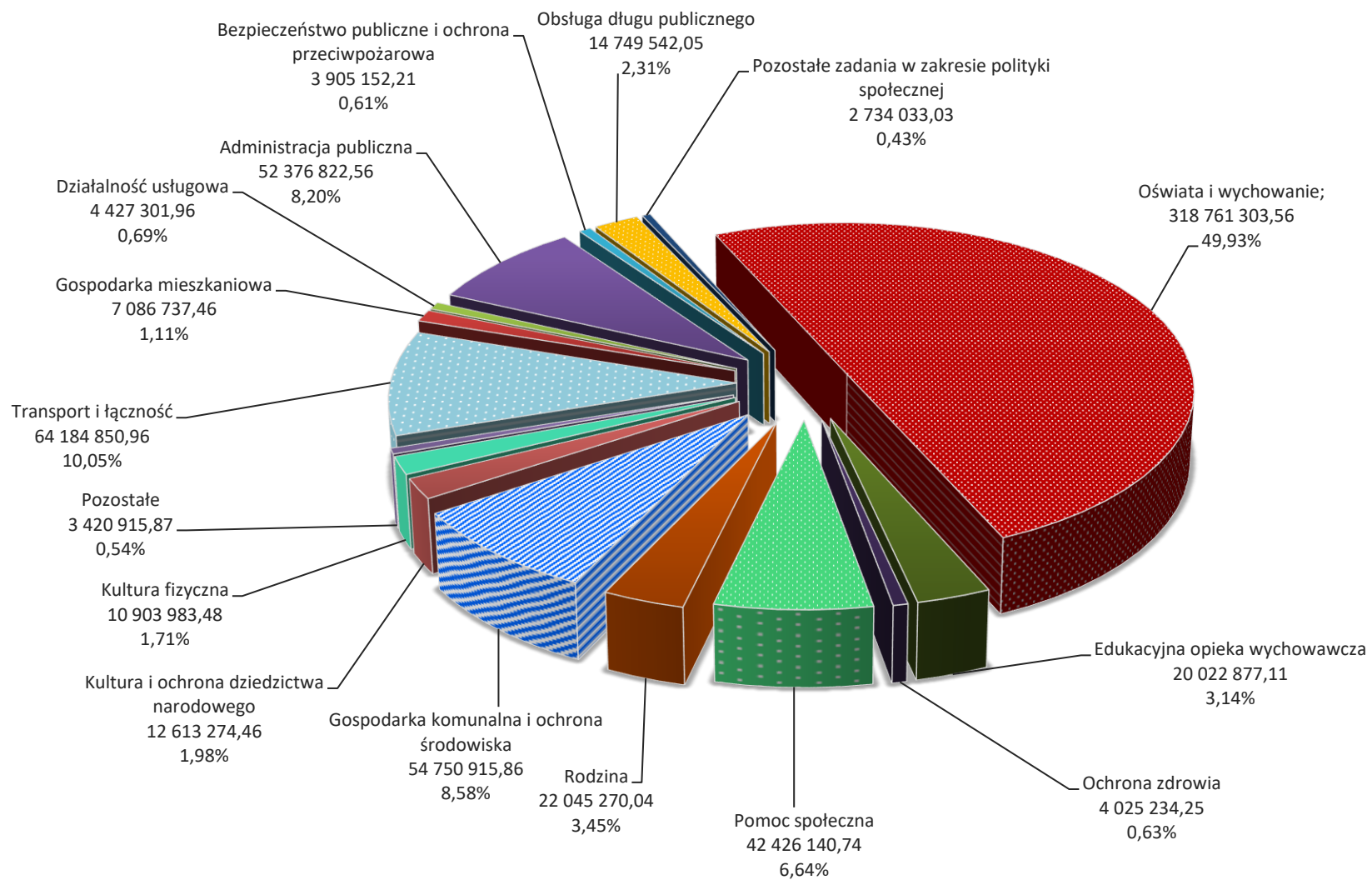
## Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.



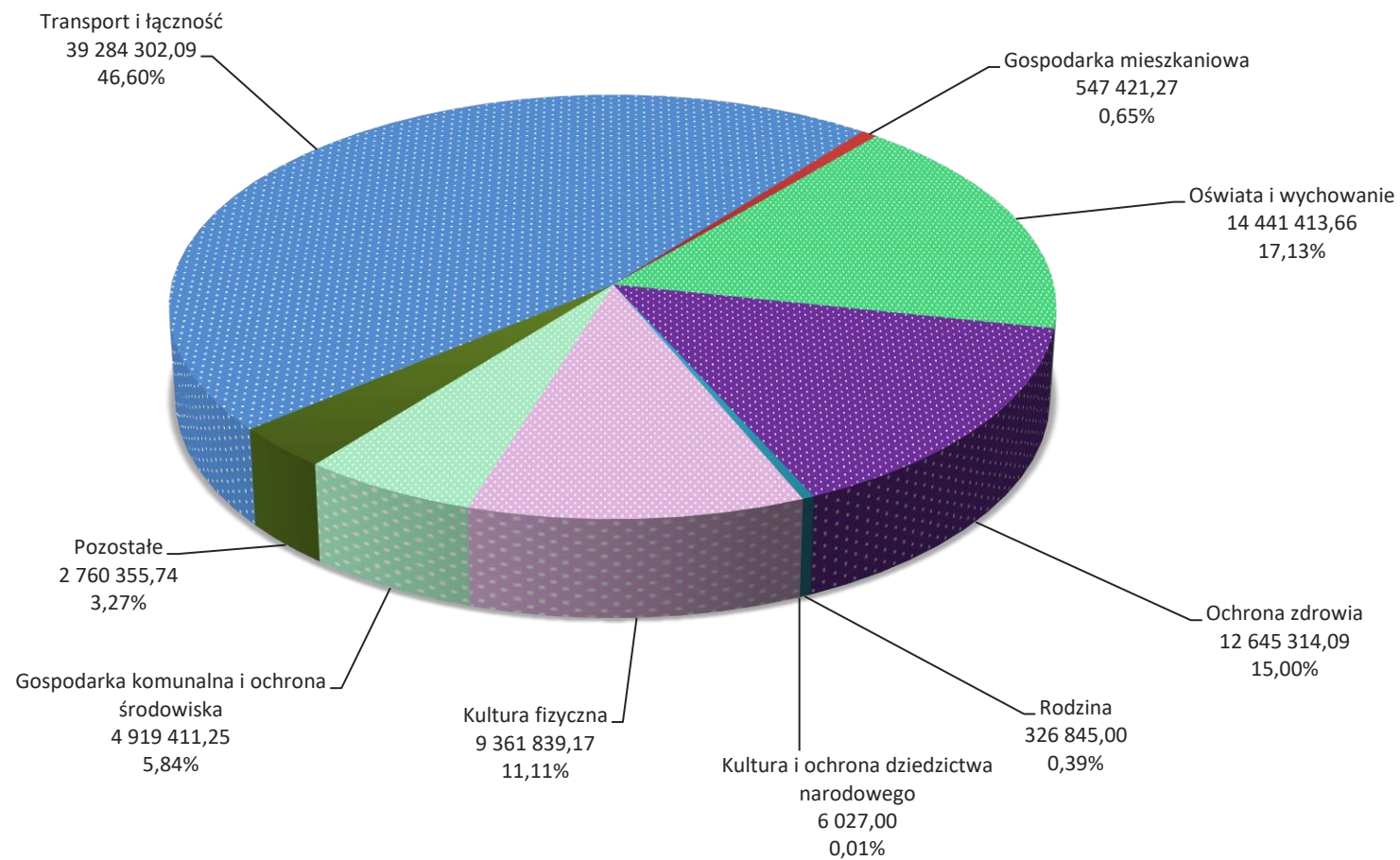
## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2022 roku



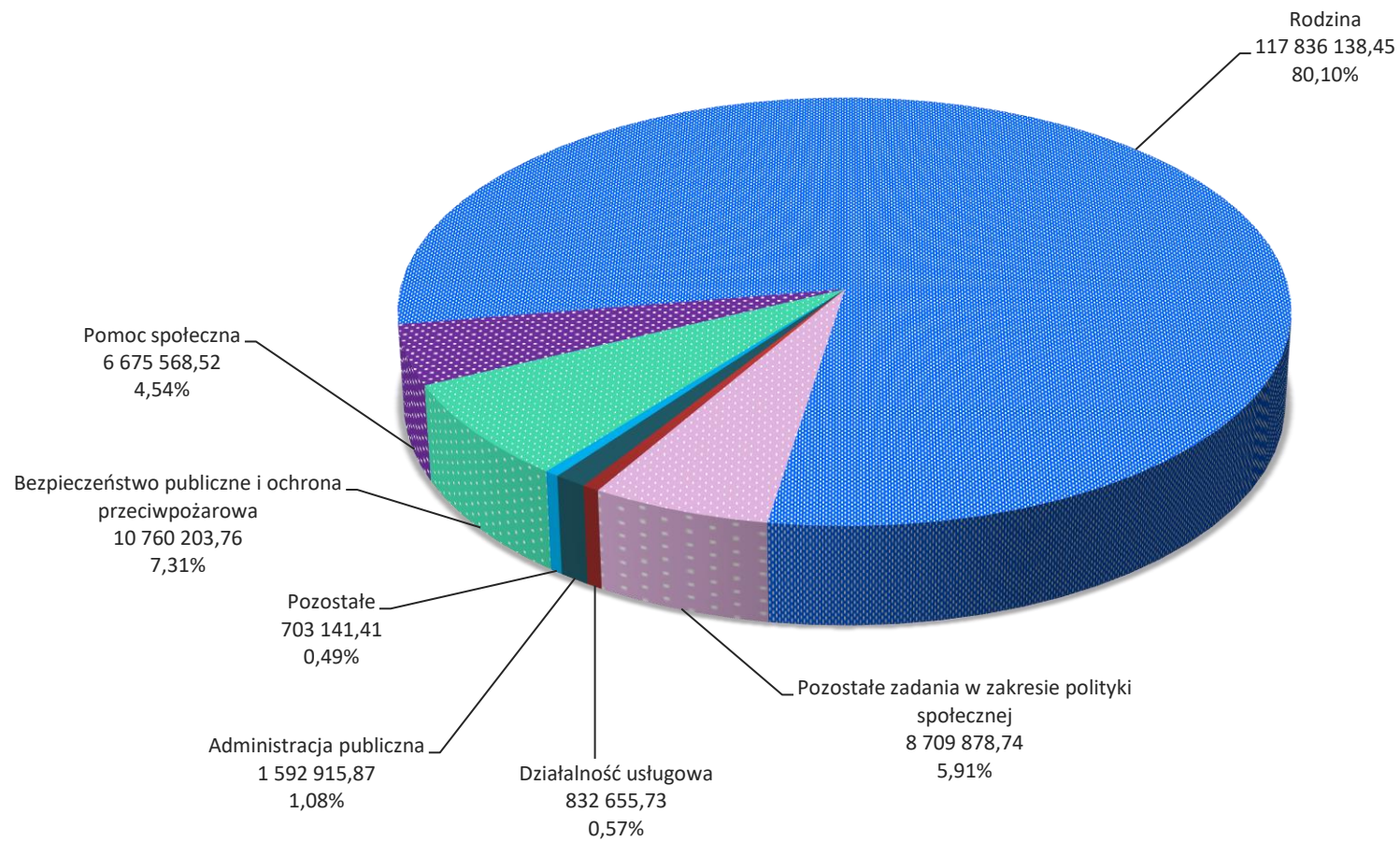
## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2022 roku



## Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2022 roku



## Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 roku



## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 787 893,00</b>	<b>3 682 948,88</b>	<b>54.26</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 787 893,00</i>	<i>3 682 948,88</i>	<i>54.26</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 787 893,00	3 682 948,88	54.26
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 774 773,00	3 675 705,88	54.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 774 773,00</b>	<b>3 675 705,88</b>	<b>54.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 751 467,00	3 669 773,66	54.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 331,00	3 166 612,81	53.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 136,00	503 160,85	58.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306,00	5 932,22	25.45
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 120,00	7 243,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 120,00</b>	<b>7 243,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 120,00	7 243,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 120,00	7 243,00	55.00
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 773 243,00</b>	<b>3 216 594,72</b>	<b>55.72</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100.00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	5 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 768 243,00</i>	<i>3 211 594,72</i>	<i>55.68</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 762 243,00	3 205 594,72	55.63
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 750 173,00	3 202 906,72	55.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 750 173,00</b>	<b>3 202 906,72</b>	<b>55.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 742 173,00	3 200 482,72	55.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 834,00	2 875 178,13	54.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 339,00	325 304,59	70.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 424,00	30.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 070,00	2 688,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 070,00</b>	<b>2 688,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 070,00	2 688,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 070,00	2 688,00	22.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 929 348,00</b>	<b>4 409 342,27</b>	<b>55.61</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>16 800,00</i>	<i>10 570,00</i>	<i>63.00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	10 570,00	63.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 800,00	10 570,00	63.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 800,00</b>	<b>10 570,00</b>	<b>63.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	10 570,00	63.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	10 570,00	63.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 912 548,00</i>	<i>4 398 772,27</i>	<i>55.59</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 903 548,00	4 389 772,27	55.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 816 635,00	4 357 112,87	55.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 816 635,00</b>	<b>4 357 112,87</b>	<b>55.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 796 499,00	4 356 381,22	55.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 234 079,00	3 955 175,37	54.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 420,00	401 205,85	71.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 136,00	731,65	3.63
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 173,00	2 407,50	14.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 173,00</b>	<b>2 407,50</b>	<b>14.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 173,00	2 407,50	14.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 173,00	2 407,50	14.90
	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	19 911,00	5 252,82	26.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 911,00</b>	<b>5 252,82</b>	<b>26.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 911,00	5 252,82	26.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 911,00	5 252,82	26.38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 829,00	24 999,08	49.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 829,00</b>	<b>24 999,08</b>	<b>49.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 084,00	12 233,97	86.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 084,00	12 233,97	86.86
		wydatki z udziałem środków europejskich	36 745,00	12 765,11	34.74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000,00	9 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000,00	9 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100.00
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 180 798,00</b>	<b>4 312 327,31</b>	<b>52.71</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 800,00</b>	<b>10 429,96</b>	<b>62.08</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	10 429,96	62.08
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 800,00	10 429,96	62.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 800,00</b>	<b>10 429,96</b>	<b>62.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	10 429,96	62.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	10 429,96	62.08
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 163 998,00</b>	<b>4 301 897,35</b>	<b>52.69</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 160 998,00	4 301 897,35	52.71
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 069 910,00	4 252 348,78	52.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 725 580,00</b>	<b>4 252 348,78</b>	<b>55.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 701 430,00	4 250 813,78	55.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 996 399,00	3 787 962,73	54.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 031,00	462 851,05	65.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 150,00	1 535,00	6.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>344 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 330,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 330,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 013,00	877,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 013,00</b>	<b>877,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 013,00	877,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 013,00	877,00	5.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% 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	39 581,00	21 696,78	54.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 581,00</b>	<b>21 696,78</b>	<b>54.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 581,00	21 696,78	54.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 572,00	20 574,78	54.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 009,00	1 122,00	56.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 494,00	26 974,79	76.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 494,00</b>	<b>26 974,79</b>	<b>76.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 424,00	4 010,96	62.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 586,96	59.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424,00	424,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 070,00	22 963,83	78.99
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0.00
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>11 061 282,00</b>	<b>5 830 673,26</b>	<b>52.71</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>13 800,00</b>	<b>4 282,18</b>	<b>31.03</b>
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 800,00	4 282,18	31.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 800,00	4 282,18	31.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 800,00</b>	<b>4 282,18</b>	<b>31.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00	4 282,18	31.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	4 282,18	40.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 047 482,00</b>	<b>5 826 391,08</b>	<b>52.74</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 186 262,00	4 969 036,18	54.09
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 888 414,00	4 837 674,60	54.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 888 414,00</b>	<b>4 837 674,60</b>	<b>54.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 866 879,00	4 837 674,60	54.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 531,00	4 386 784,72	53.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 348,00	450 889,88	70.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 535,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 359,00	3 100,00	15.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 359,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>15.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 359,00	3 100,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 359,00	3 100,00	15.00
	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	750,00	230,35	30.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750,00</b>	<b>230,35</b>	<b>30.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	230,35	30.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	230,35	30.71
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 739,00	128 031,23	46.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 739,00</b>	<b>128 031,23</b>	<b>46.26</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	276 739,00	128 031,23	46.26
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 861 220,00	857 354,90	46.10
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 856 220,00	852 659,90	45.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 856 220,00</b>	<b>852 659,90</b>	<b>45,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856 220,00	852 659,90	45,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 924,00	268 694,27	49,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 296,00	583 965,63	44,40
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	4 695,00	94,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>94,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 695,00	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 695,00	94,00
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>6 182 747,00</b>	<b>3 340 333,69</b>	<b>54,03</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 450,00</b>	<b>8 815,00</b>	<b>61,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 450,00	8 815,00	61,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 450,00	8 815,00	61,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 450,00</b>	<b>8 815,00</b>	<b>61,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 450,00	8 815,00	61,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	3 815,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 168 297,00</b>	<b>3 331 518,69</b>	<b>54,01</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 158 297,00	3 331 518,69	54,10
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 974 378,00	3 267 931,25	54,70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 974 378,00</b>	<b>3 267 931,25</b>	<b>54,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 960 311,00	3 265 886,96	54,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 461 490,00	2 975 348,35	54,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 821,00	290 538,61	58,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 067,00	2 044,29	14,53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 086,00	10 756,78	46,59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 086,00</b>	<b>10 756,78</b>	<b>46,59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 086,00	10 756,78	46,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 086,00	10 756,78	46,59
	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	37 876,00	17 882,45	47,21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 876,00</b>	<b>17 882,45</b>	<b>47,21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 876,00	17 882,45	47,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 630,00	17 130,45	50,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 246,00	752,00	18,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 957,00	34 948,21	28,42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 957,00</b>	<b>34 948,21</b>	<b>28,42</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	122 957,00	34 948,21	28,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>4 675 124,00</b>	<b>2 502 286,04</b>	<b>53,52</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 675 124,00</b>	<b>2 502 286,04</b>	<b>53,52</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 675 124,00	2 502 286,04	53,52
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 594 132,00	2 473 069,99	53,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 594 132,00</b>	<b>2 473 069,99</b>	<b>53,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 587 397,00	2 471 659,55	53,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 288,00	2 072 363,89	53,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 109,00	399 295,66	58,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735,00	1 410,44	20,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000,00	24 541,49	40.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 541,49</b>	<b>40.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	24 541,49	40.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	24 541,49	40.90
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 748,00	360,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 748,00</b>	<b>360,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 748,00	360,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 748,00	360,00	5.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	4 314,56	30.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244,00</b>	<b>4 314,56</b>	<b>30.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	4 314,56	30.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	4 314,56	30.29
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>3 114 813,00</b>	<b>1 611 060,54</b>	<b>51.72</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>3 114 813,00</i>	<i>1 611 060,54</i>	<i>51.72</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 114 813,00	1 611 060,54	51.72
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 108 284,00	1 606 463,04	51.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 108 284,00</b>	<b>1 606 463,04</b>	<b>51.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 106 404,00	1 605 321,71	51.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 252,00	1 434 542,87	49.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 152,00	170 778,84	73.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 141,33	60.71
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 529,00	4 597,50	70.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 529,00</b>	<b>4 597,50</b>	<b>70.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 529,00	4 597,50	70.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 529,00	4 597,50	70.40
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 621 845,00</b>	<b>918 304,39</b>	<b>56.62</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 621 845,00</i>	<i>918 304,39</i>	<i>56.62</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	341,22	68.24
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	341,22	68.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>341,22</b>	<b>68.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	341,22	68.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	341,22	68.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 345,00	917 963,17	56.62
	80104	PRZEDSZKOLA	1 598 539,00	899 566,63	56.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 598 539,00</b>	<b>899 566,63</b>	<b>56.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 235,00	899 486,63	56.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 461,00	778 099,38	55.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 774,00	121 387,25	61.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304,00	80,00	2.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 051,00	386,00	19.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 051,00</b>	<b>386,00</b>	<b>19.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 051,00	386,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 051,00	386,00	19.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 755,00	18 010,54	86.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 755,00</b>	<b>18 010,54</b>	<b>86.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 625,00	17 880,56	86.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 731,00	16 986,56	86.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894,00	894,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	129,98	99.98
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>2 809 803,00</b>	<b>1 502 436,09</b>	<b>53.47</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 809 803,00</i>	<i>1 502 436,09</i>	<i>53.47</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 805 803,00	1 500 436,09	53.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	2 802 371,00	1 498 157,09	53.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 802 371,00</b>	<b>1 498 157,09</b>	<b>53.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 790 274,00	1 496 507,09	53.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 466,00	1 196 064,12	54.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 808,00	300 442,97	51.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 097,00	1 650,00	14.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 432,00	2 279,00	66.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 432,00</b>	<b>2 279,00</b>	<b>66.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 432,00	2 279,00	66.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432,00	2 279,00	66.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	2 000,00	50.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 000,00	2 000,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 000,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 000,00	50.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 716 068,00</b>	<b>898 899,75</b>	<b>52.38</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 716 068,00</b>	<b>898 899,75</b>	<b>52.38</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 608,00	99,54	6.19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 608,00	99,54	6.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 608,00</b>	<b>99,54</b>	<b>6.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608,00	99,54	6.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 608,00	99,54	6.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 714 460,00	898 800,21	52.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 664 925,00	869 226,28	52.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 664 925,00</b>	<b>869 226,28</b>	<b>52.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 661 162,00	869 226,28	52.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 585,00	704 138,32	51.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 577,00	165 087,96	55.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 763,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 976,00	745,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 976,00</b>	<b>745,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 976,00	745,00	38.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 976,00	745,00	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	47 559,00	28 828,93	60.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 559,00</b>	<b>28 828,93</b>	<b>60.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 559,00	28 828,93	60.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 783,00	28 205,93	60.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	623,00	80.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>2 040 473,00</b>	<b>1 072 242,16</b>	<b>52.55</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 040 473,00</b>	<b>1 072 242,16</b>	<b>52.55</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 040 473,00	1 072 242,16	52.55
	80104	PRZEDSZKOLA	2 032 799,00	1 068 862,79	52.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 032 799,00</b>	<b>1 068 862,79</b>	<b>52.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 029 754,00	1 068 862,79	52.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 697,00	879 356,83	53.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 057,00	189 505,96	50.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 505,00	704,00	28.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 505,00</b>	<b>704,00</b>	<b>28.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 505,00	704,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505,00	704,00	28.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% 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	5 169,00	2 675,37	51.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 169,00</b>	<b>2 675,37</b>	<b>51.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 169,00	2 675,37	51.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081,00	2 587,37	50.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00	88,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>1 811 627,00</b>	<b>967 722,27</b>	<b>53.42</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 811 627,00</b>	<b>967 722,27</b>	<b>53.42</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 806 627,00	963 203,80	53.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 756 601,00	935 292,57	53.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 756 601,00</b>	<b>935 292,57</b>	<b>53.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 753 201,00	935 017,05	53.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 477,00	761 913,43	52.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 724,00	173 103,62	56.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	275,52	8.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 159,00	600,00	28.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 159,00</b>	<b>600,00</b>	<b>28.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 159,00	600,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 159,00	600,00	28.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 867,00	27 311,23	57.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 867,00</b>	<b>27 311,23</b>	<b>57.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 867,00	27 311,23	57.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 225,00	26 020,23	56.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 642,00	1 291,00	79.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 518,47	90.37
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 518,47	90.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 518,47</b>	<b>90.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 518,47	90.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 518,47	90.37
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>1 817 695,00</b>	<b>1 004 873,63</b>	<b>55.28</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 817 695,00</b>	<b>1 004 873,63</b>	<b>55.28</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 815 195,00	1 002 373,63	55.22
	80104	PRZEDSZKOLA	1 810 718,00	1 000 185,15	55.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 810 718,00</b>	<b>1 000 185,15</b>	<b>55.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 807 060,00	1 000 185,15	55.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 236,00	805 607,20	54.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 824,00	194 577,95	58.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 163,00	640,00	30.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 163,00</b>	<b>640,00</b>	<b>30.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163,00	640,00	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163,00	640,00	30.00
	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	2 314,00	1 548,48	66.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 314,00</b>	<b>1 548,48</b>	<b>66.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 314,00	1 548,48	66.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163,00	1 443,48	66.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	105,00	70.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>2 673 594,00</b>	<b>1 498 739,18</b>	<b>56,06</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 673 594,00</b>	<b>1 498 739,18</b>	<b>56,06</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 653 594,00	1 494 251,92	56,31
	80104	PRZEDSZKOLA	2 640 601,00	1 485 459,62	56,25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 631 801,00</b>	<b>1 476 659,62</b>	<b>56,11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626 401,00	1 476 183,17	56,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 859,00	1 212 700,13	55,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 542,00	263 483,04	59,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	476,45	8,82
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 800,00	8 800,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 800,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 332,00	440,00	13,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 332,00</b>	<b>440,00</b>	<b>13,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 332,00	440,00	13,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 332,00	440,00	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	9 661,00	8 352,30	86,50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 661,00</b>	<b>8 352,30</b>	<b>86,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 661,00	8 352,30	86,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 475,00	8 166,30	86,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186,00	186,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	4 487,26	22,44
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00	4 487,26	22,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 487,26</b>	<b>22,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	4 487,26	22,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 487,26	22,44
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>2 114 276,00</b>	<b>1 124 553,47</b>	<b>53,19</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 114 276,00</b>	<b>1 124 553,47</b>	<b>53,19</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 114 276,00	1 124 553,47	53,19
	80104	PRZEDSZKOLA	2 111 622,00	1 124 553,47	53,26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 111 622,00</b>	<b>1 124 553,47</b>	<b>53,26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 107 932,00	1 124 043,62	53,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 924,00	939 231,96	53,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 008,00	184 811,66	51,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	509,85	13,82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 654,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 654,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654,00	0,00	0,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>1 800 369,00</b>	<b>968 908,36</b>	<b>53,82</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 800 369,00</b>	<b>968 908,36</b>	<b>53,82</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 869,00	967 000,36	53,79
	80104	PRZEDSZKOLA	1 795 207,00	966 575,04	53,84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 795 207,00</b>	<b>966 575,04</b>	<b>53,84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 287,00	966 565,24	53,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 872,00	787 407,21	55,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 415,00	179 158,03	49,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	9,80	0,30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 068,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 068,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% 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	594,00	425,32	71.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594,00</b>	<b>425,32</b>	<b>71.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594,00	425,32	71.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	410,32	70.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,00	15,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	1 908,00	76.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	1 908,00	76.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 908,00</b>	<b>76.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 908,00	76.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 908,00	76.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 729 217,00</b>	<b>969 505,67</b>	<b>56.07</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 729 217,00</i>	<i>969 505,67</i>	<i>56.07</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	481,76	48.18
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	481,76	48.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>481,76</b>	<b>48.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	481,76	48.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	481,76	48.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 728 217,00	969 023,91	56.07
	80104	PRZEDSZKOLA	1 726 157,00	969 023,91	56.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 726 157,00</b>	<b>969 023,91</b>	<b>56.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 722 527,00	967 504,00	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 281,00	788 047,33	55.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 246,00	179 456,67	59.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00	1 519,91	41.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 060,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 060,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060,00	0,00	0.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 607 311,00</b>	<b>889 394,40</b>	<b>55.30</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 607 311,00</i>	<i>889 394,40</i>	<i>55.30</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 949,00	888 194,40	55.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 602 765,00	887 067,23	55.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 602 765,00</b>	<b>887 067,23</b>	<b>55.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 597 866,00	885 947,22	55.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 140,00	703 658,03	56.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 726,00	182 289,19	52.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899,00	1 120,01	22.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 719,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 719,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719,00	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	1 465,00	1 127,17	76.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 465,00</b>	<b>1 127,17</b>	<b>76.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 465,00	1 127,17	76.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381,00	1 043,17	75.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84,00	84,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>1 986 546,00</b>	<b>1 031 996,60</b>	<b>51,90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 986 546,00</b>	<b>1 031 996,60</b>	<b>51,90</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 346,00	1 031 996,60	52,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 959 583,00	1 018 605,44	51,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 959 583,00</b>	<b>1 018 605,44</b>	<b>51,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 955 453,00	1 018 549,72	52,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 040,00	775 517,39	52,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 413,00	243 032,33	51,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130,00	55,72	1,35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 250,00	559,00	25,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250,00</b>	<b>559,00</b>	<b>25,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00	559,00	25,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	559,00	25,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 513,00	12 832,16	54,57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 513,00</b>	<b>12 832,16</b>	<b>54,57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 513,00	12 832,16	54,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 694,00	12 457,16	54,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819,00	375,00	46,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>2 317 977,00</b>	<b>1 239 987,22</b>	<b>53,49</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 317 977,00</b>	<b>1 239 987,22</b>	<b>53,49</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	400,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 315 577,00	1 237 987,22	53,46
	80104	PRZEDSZKOLA	2 308 418,00	1 232 970,30	53,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 284 064,00</b>	<b>1 208 616,30</b>	<b>52,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 279 128,00	1 208 616,30	53,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 406,00	978 359,61	51,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 722,00	230 256,69	60,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 354,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00	24 354,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354,00	24 354,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 884,00	1 400,00	49,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 884,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>49,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 884,00	1 400,00	49,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884,00	1 400,00	49,00
	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	4 275,00	3 616,92	84,61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 275,00</b>	<b>3 616,92</b>	<b>84,61</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 275,00	3 616,92	84.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082,00	3 423,92	83.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193,00	193,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 746 972,00</b>	<b>937 342,19</b>	<b>53.66</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 746 972,00</i>	<i>937 342,19</i>	<i>53.66</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	390,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 746 582,00	937 342,19	53.67
	80104	PRZEDSZKOLA	1 744 521,00	937 154,18	53.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 714 521,00</b>	<b>937 154,18</b>	<b>54.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711 296,00	936 920,78	54.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 907,00	771 482,61	54.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 389,00	165 438,17	55.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225,00	233,40	7.20
		<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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 061,00	188,01	9.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 061,00</b>	<b>188,01</b>	<b>9.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 061,00	188,01	9.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061,00	188,01	9.12
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>2 089 481,00</b>	<b>1 134 502,17</b>	<b>54.30</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 089 481,00</i>	<i>1 134 502,17</i>	<i>54.30</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 089 481,00	1 134 502,17	54.30
	80104	PRZEDSZKOLA	2 086 624,00	1 131 954,40	54.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 086 624,00</b>	<b>1 131 954,40</b>	<b>54.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081 714,00	1 131 212,05	54.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 017,00	928 821,33	56.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 697,00	202 390,72	46.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910,00	742,35	15.12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 538,00	2 484,00	98.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 538,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>98.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 538,00	2 484,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 538,00	2 484,00	98.00
	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	319,00	63,77	19.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319,00</b>	<b>63,77</b>	<b>19.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319,00	63,77	19.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319,00	63,77	19.99
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 469 616,00</b>	<b>804 432,30</b>	<b>54.70</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 469 616,00</i>	<i>804 432,30</i>	<i>54.70</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 498,00	222,63	14.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 498,00	222,63	14.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 498,00</b>	<b>222,63</b>	<b>14.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498,00	222,63	14.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498,00	222,63	14.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 458 118,00	802 422,59	55.03
	80104	PRZEDSZKOLA	1 456 441,00	800 923,24	54.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 456 441,00</b>	<b>800 923,24</b>	<b>54.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 778,00	800 923,24	55.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 872,00	666 835,84	54.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 906,00	134 087,40	56.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 552,00	1 376,00	89.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 552,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>89.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552,00	1 376,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 552,00	1 376,00	89.00
	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	125,00	123,35	98.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125,00</b>	<b>123,35</b>	<b>98.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00	123,35	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	123,35	98.68
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	1 787,08	17.87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	1 787,08	17.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 787,08</b>	<b>17.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 787,08	17.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 787,08	17.87
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>1 696 944,00</b>	<b>873 103,80</b>	<b>51.50</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 696 944,00</b>	<b>873 103,80</b>	<b>51.50</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 696 944,00	873 103,80	51.50
	80104	PRZEDSZKOLA	1 672 637,00	859 678,43	51.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 672 637,00</b>	<b>859 678,43</b>	<b>51.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 669 847,00	858 438,43	51.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 327,00	704 539,80	51.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 520,00	153 898,63	50.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	1 240,00	44.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 951,00	339,00	17.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 951,00</b>	<b>339,00</b>	<b>17.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951,00	339,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 951,00	339,00	17.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 356,00	13 086,37	58.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 356,00</b>	<b>13 086,37</b>	<b>58.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 356,00	13 086,37	58.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512,00	12 711,37	59.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844,00	375,00	44.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>1 846 717,00</b>	<b>1 002 115,72</b>	<b>54.26</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 846 717,00</b>	<b>1 002 115,72</b>	<b>54.26</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 841 717,00	997 208,36	54.15
	80104	PRZEDSZKOLA	1 839 428,00	996 428,36	54.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 830 428,00</b>	<b>987 428,36</b>	<b>53.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 825 581,00	986 571,60	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 042,00	800 852,38	52.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 539,00	185 719,22	62.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847,00	856,76	17.68
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000,00	9 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 289,00	780,00	34.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 289,00</b>	<b>780,00</b>	<b>34,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 289,00	780,00	34,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 289,00	780,00	34,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 907,36	98,15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 907,36	98,15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 907,36</b>	<b>98,15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 907,36	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 907,36	98,15
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>1 989 780,00</b>	<b>1 104 258,50</b>	<b>55,50</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 989 780,00</b>	<b>1 104 258,50</b>	<b>55,50</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 987 780,00	1 104 258,50	55,60
	80104	PRZEDSZKOLA	1 982 830,00	1 101 732,29	55,56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 982 830,00</b>	<b>1 101 732,29</b>	<b>55,56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 978 574,00	1 101 732,29	55,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 472,00	858 216,49	54,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 102,00	243 515,80	62,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 256,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 436,00	1 000,00	41,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 436,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>41,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 436,00	1 000,00	41,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 436,00	1 000,00	41,00
	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	2 514,00	1 526,21	60,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 514,00</b>	<b>1 526,21</b>	<b>60,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 514,00	1 526,21	60,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 363,00	1 451,21	61,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	75,00	50,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>2 003 950,00</b>	<b>1 033 834,54</b>	<b>51,59</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 003 950,00</b>	<b>1 033 834,54</b>	<b>51,59</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 001 450,00	1 031 844,54	51,55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 993 612,00	1 027 217,58	51,53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 993 612,00</b>	<b>1 027 217,58</b>	<b>51,53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 622,00	1 024 120,09	51,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 914,00	821 218,29	52,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 708,00	202 901,80	46,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990,00	3 097,49	77,63
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 339,00	950,00	41,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 339,00</b>	<b>950,00</b>	<b>41,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 339,00	950,00	41,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 339,00	950,00	41,00
	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	5 499,00	3 676,96	66,87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 499,00</b>	<b>3 676,96</b>	<b>66,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 499,00	3 676,96	66,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289,00	3 467,96	65,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	209,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	1 990,00	80,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	1 990,00	80,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>80,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 990,00	80,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 990,00	80,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>1 918 631,00</b>	<b>1 005 165,33</b>	<b>52,39</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 918 631,00</b>	<b>1 005 165,33</b>	<b>52,39</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 918 631,00	1 005 165,33	52,39
	80104	PRZEDSZKOLA	1 481 954,00	755 196,06	50,96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481 954,00</b>	<b>755 196,06</b>	<b>50,96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 254,00	754 354,24	50,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 445,00	642 303,87	51,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 809,00	112 050,37	48,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	841,82	49,52
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 518,00	1 350,00	54,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 518,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>54,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 518,00	1 350,00	54,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 518,00	1 350,00	54,00
	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	395 445,00	232 149,66	58,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 445,00</b>	<b>232 149,66</b>	<b>58,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 445,00	232 149,66	58,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 305,00	221 286,83	58,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 140,00	10 862,83	67,30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 714,00	16 469,61	42,54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 714,00</b>	<b>16 469,61</b>	<b>42,54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403,00	1 403,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403,00	1 403,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 311,00	15 066,61	40,38
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>1 863 517,00</b>	<b>1 007 630,08</b>	<b>54,07</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 863 517,00</b>	<b>1 007 630,08</b>	<b>54,07</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 861 017,00	1 005 130,08	54,01
	80104	PRZEDSZKOLA	1 810 173,00	988 522,48	54,61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 810 173,00</b>	<b>988 522,48</b>	<b>54,61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 807 590,00	988 042,53	54,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 457 978,00	787 078,21	53,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 612,00	200 964,32	57,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	479,95	18,58
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 146,00	708,00	33,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 146,00</b>	<b>708,00</b>	<b>33,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 146,00	708,00	33,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 146,00	708,00	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	48 698,00	15 899,60	32,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 698,00</b>	<b>15 899,60</b>	<b>32,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 698,00	15 899,60	32,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 009,00	15 524,60	33,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 689,00	375,00	22,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>1 941 555,00</b>	<b>1 051 448,49</b>	<b>54,15</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 941 555,00</b>	<b>1 051 448,49</b>	<b>54,15</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 939 555,00	1 051 448,49	54.21
	80104	PRZEDSZKOLA	1 917 224,00	1 051 048,49	54.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 917 224,00</b>	<b>1 051 048,49</b>	<b>54.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 913 224,00	1 048 413,27	54.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 219,00	865 036,68	53.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 005,00	183 376,59	60.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 635,22	65.88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300,00	400,00	17.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>17.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	400,00	17.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	400,00	17.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 031,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 031,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 338,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>1 900 426,00</b>	<b>956 766,23</b>	<b>50.34</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 900 426,00</i>	<i>956 766,23</i>	<i>50.34</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 897 926,00	954 266,23	50.28
	80104	PRZEDSZKOLA	1 895 801,00	953 766,23	50.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 838 801,00</b>	<b>946 766,23</b>	<b>51.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 835 636,00	946 292,80	51.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 897,00	779 046,97	52.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 739,00	167 245,83	46.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165,00	473,43	14.96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000,00	7 000,00	12.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	7 000,00	12.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 125,00	500,00	24.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 125,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	500,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	500,00	24.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>2 352 843,00</b>	<b>1 235 437,48</b>	<b>52.51</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 352 843,00</i>	<i>1 235 437,48</i>	<i>52.51</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 350 343,00	1 232 937,48	52.46
	80104	PRZEDSZKOLA	2 343 582,00	1 230 442,27	52.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 313 582,00</b>	<b>1 230 442,27</b>	<b>53.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 308 782,00	1 230 262,32	53.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 173,00	1 027 693,35	53.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 609,00	202 568,97	51.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	179,95	3.75
		<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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 951,00	818,00	28.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 951,00</b>	<b>818,00</b>	<b>28.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 951,00	818,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951,00	818,00	28.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 810,00	1 677,21	44.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 810,00</b>	<b>1 677,21</b>	<b>44.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 810,00	1 677,21	44.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810,00	1 677,21	44.02
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>2 109 292,00</b>	<b>1 081 220,41</b>	<b>51.26</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 109 292,00</i>	<i>1 081 220,41</i>	<i>51.26</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 109 292,00	1 081 220,41	51.26
	80104	PRZEDSZKOLA	2 102 749,00	1 079 511,92	51.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 102 749,00</b>	<b>1 079 511,92</b>	<b>51.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 366,00	1 079 424,09	51.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 656,00	892 945,19	53.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710,00	186 478,90	44.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383,00	87,83	3.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 598,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 598,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598,00	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	3 945,00	1 708,49	43.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 945,00</b>	<b>1 708,49</b>	<b>43.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 945,00	1 708,49	43.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 794,00	1 645,49	43.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	63,00	42.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>2 157 254,00</b>	<b>1 139 385,22</b>	<b>52.82</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 157 254,00</i>	<i>1 139 385,22</i>	<i>52.82</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	300,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 155 954,00	1 138 385,22	52.80
	80104	PRZEDSZKOLA	2 134 034,00	1 123 546,91	52.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 134 034,00</b>	<b>1 123 546,91</b>	<b>52.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 130 659,00	1 122 728,85	52.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 211,00	917 959,20	52.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 448,00	204 769,65	52.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	818,06	24.24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 808,00	1 100,00	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 808,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 808,00	1 100,00	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808,00	1 100,00	39.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% 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	19 112,00	13 738,31	71.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 112,00</b>	<b>13 738,31</b>	<b>71.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 112,00	13 738,31	71.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 796,00	12 422,31	69.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316,00	1 316,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 410 426,00</b>	<b>755 726,38</b>	<b>53.58</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 410 426,00</i>	<i>755 726,38</i>	<i>53.58</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	700,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 407 226,00	753 391,38	53.54
	80104	PRZEDSZKOLA	1 404 632,00	752 620,93	53.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 404 632,00</b>	<b>752 620,93</b>	<b>53.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 402 209,00	752 372,47	53.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 374,00	615 003,89	54.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 835,00	137 368,58	48.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423,00	248,46	10.25
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 481,00	240,00	16.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481,00</b>	<b>240,00</b>	<b>16.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 481,00	240,00	16.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 481,00	240,00	16.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 113,00	530,45	47.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 113,00</b>	<b>530,45</b>	<b>47.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 113,00	530,45	47.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	517,45	47.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,00	13,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 335,00	93.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 335,00	93.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>93.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 335,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 335,00	93.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 558 491,00</b>	<b>821 063,92</b>	<b>52.68</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 558 491,00</i>	<i>821 063,92</i>	<i>52.68</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 558 491,00	821 063,92	52.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 556 796,00	819 368,92	52.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 556 796,00</b>	<b>819 368,92</b>	<b>52.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 552 270,00	819 151,92	52.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 904,00	686 317,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 366,00	132 834,92	43.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 526,00	217,00	5.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 695,00	1 695,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 695,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 695,00	1 695,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695,00	1 695,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 816 163,00</b>	<b>963 708,65</b>	<b>53.06</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 816 163,00</i>	<i>963 708,65</i>	<i>53.06</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 806 163,00	963 708,65	53.36
	80104	PRZEDSZKOLA	1 778 283,00	947 389,87	53.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 778 283,00</b>	<b>947 389,87</b>	<b>53.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 785,00	946 635,87	53.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 347,00	743 733,19	51.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 438,00	202 902,68	62.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 498,00	754,00	17.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 923,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 923,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923,00	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	25 957,00	16 318,78	62.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 957,00</b>	<b>16 318,78</b>	<b>62.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 957,00	16 318,78	62.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 264,00	15 981,78	63.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693,00	337,00	49.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46</b>	<b>2 365 267,00</b>	<b>1 246 369,50</b>	<b>52.70</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 365 267,00</i>	<i>1 246 369,50</i>	<i>52.70</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 365 267,00	1 246 369,50	52.70
	80104	PRZEDSZKOLA	2 362 572,00	1 245 719,50	52.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 362 572,00</b>	<b>1 245 719,50</b>	<b>52.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 358 622,00	1 245 719,50	52.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 545,00	959 499,66	50.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 077,00	286 219,84	60.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 695,00	650,00	24.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 695,00</b>	<b>650,00</b>	<b>24.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695,00	650,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 695,00	650,00	24.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>4 334 881,00</b>	<b>2 343 559,08</b>	<b>54.06</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 334 881,00</i>	<i>2 343 559,08</i>	<i>54.06</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	2 012,00	50.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	2 012,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 012,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 012,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 330 881,00	2 341 547,08	54.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 301 413,00	1 806 922,31	54.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 301 413,00</b>	<b>1 806 922,31</b>	<b>54.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 291 913,00	1 806 179,31	54.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 260,00	1 515 541,83	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 653,00	290 637,48	74.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	743,00	8.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	291 157,00	158 476,93	54.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 157,00</b>	<b>158 476,93</b>	<b>54.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 157,00	158 476,93	54.43



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 897,00	138 912,07	53.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 260,00	19 564,86	60.65
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	190 367,00	108 116,19	56.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 367,00</b>	<b>108 116,19</b>	<b>56.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 367,00	108 116,19	56.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 607,00	102 018,19	55.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 760,00	6 098,00	79.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 013,00	385,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 013,00</b>	<b>385,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 013,00	385,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 013,00	385,00	5.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	427 724,00	206 008,82	48.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>427 724,00</b>	<b>206 008,82</b>	<b>48.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 724,00	206 008,82	48.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 241,00	121 501,82	53.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 483,00	84 507,00	42.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	113 207,00	61 637,83	54.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 207,00</b>	<b>61 637,83</b>	<b>54.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 207,00	61 637,83	54.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 977,00	59 645,83	54.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	1 992,00	47.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 744 175,00</b>	<b>3 069 320,16</b>	<b>53.43</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 744 175,00</i>	<i>3 069 320,16</i>	<i>53.43</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	753,80	37.70
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	753,80	37.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>753,80</b>	<b>37.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	753,80	37.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	753,80	37.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 732 935,00	3 063 899,51	53.44
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 264 381,00	2 242 971,05	52.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 251 511,00</b>	<b>2 230 101,05</b>	<b>52.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 240 511,00	2 224 379,60	52.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 402,00	1 959 088,83	53.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 109,00	265 290,77	48.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 721,45	52.01
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 870,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 870,00	12 870,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 870,00	12 870,00	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	439 618,00	261 818,08	59.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>439 618,00</b>	<b>261 818,08</b>	<b>59.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 618,00	261 818,08	59.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 481,00	240 485,82	59.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 137,00	21 332,26	57.44
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	272 944,00	174 929,75	64.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 944,00</b>	<b>174 929,75</b>	<b>64.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 944,00	174 929,75	64.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 193,00	166 177,75	63.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 751,00	8 752,00	90.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 888,00	4 590,00	52.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 888,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>52.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 888,00	4 590,00	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 888,00	4 590,00	52.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	482 066,00	240 464,79	49.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>482 066,00</b>	<b>240 464,79</b>	<b>49.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 066,00	240 464,79	49.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 751,00	150 046,93	54.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 315,00	90 417,86	43.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	166 992,00	93 565,04	56.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 992,00</b>	<b>93 565,04</b>	<b>56.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 992,00	93 565,04	56.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 653,00	89 900,04	55.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 339,00	3 665,00	58.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	765,00	747,53	97.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>765,00</b>	<b>747,53</b>	<b>97.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	765,00	747,53	97.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765,00	747,53	97.72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 281,00	44 813,27	46.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 281,00</b>	<b>44 813,27</b>	<b>46.07</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	97 281,00	44 813,27	46.07
851		OCHRONA ZDROWIA	9 240,00	4 666,85	50.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 240,00	4 666,85	50.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 240,00</b>	<b>4 666,85</b>	<b>50.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 240,00	4 666,85	50.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	4 666,85	50.51
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>5 560 639,00</b>	<b>3 165 886,21</b>	<b>56.93</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 560 639,00</i>	<i>3 165 886,21</i>	<i>56.93</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 100,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 547 219,00	3 160 565,71	56.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 577 968,00	2 663 501,95	58.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 577 968,00</b>	<b>2 663 501,95</b>	<b>58.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 556 559,00	2 660 863,09	58.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 539,00	2 162 625,25	55.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 020,00	498 237,84	78.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 409,00	2 638,86	12.33
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	341 034,00	202 793,40	59.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>341 034,00</b>	<b>202 793,40</b>	<b>59.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 034,00	202 793,40	59.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 921,00	192 518,40	58.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113,00	10 275,00	85.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 179,00	3 106,00	34.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 179,00</b>	<b>3 106,00</b>	<b>34.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 179,00	3 106,00	34.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 179,00	3 106,00	34.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	455 404,00	217 454,74	47.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 404,00</b>	<b>217 454,74</b>	<b>47.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 404,00	217 454,74	47.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 853,00	143 300,38	57.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 551,00	74 154,36	35.73
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163 634,00	73 709,62	45.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 634,00</b>	<b>73 709,62</b>	<b>45.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 634,00	73 709,62	45.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 128,00	70 203,62	43.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 506,00	3 506,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 320,00	5 320,50	43.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 320,00	5 320,50	43.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 320,00</b>	<b>5 320,50</b>	<b>43.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 320,00	5 320,50	43.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	5 320,50	43.20
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>9 221 491,00</b>	<b>5 077 852,60</b>	<b>55.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 221 491,00</b>	<b>5 077 852,60</b>	<b>55.10</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	1 326,00	33.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	1 326,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 326,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 326,00	33.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 199 896,00	5 062 015,36	55.02
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 380 518,00	4 076 184,18	55.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 270 468,00</b>	<b>4 066 134,58</b>	<b>55.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 248 468,00	4 061 668,12	56.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 403 755,00	3 516 678,39	54.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 713,00	544 989,73	64.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 466,46	20.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 050,00</b>	<b>10 049,60</b>	<b>9.10</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 050,00	10 049,60	9.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 050,00	10 049,60	9.10
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	240 647,00	130 861,94	54.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 647,00</b>	<b>130 861,94</b>	<b>54.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 647,00	130 861,94	54.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 084,00	124 489,94	54.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 563,00	6 372,00	51.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	615 932,00	330 726,50	53.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>615 932,00</b>	<b>330 726,50</b>	<b>53.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 932,00	330 726,50	53.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 161,00	308 995,50	52.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 771,00	21 731,00	81.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 339,00	3 051,30	18.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 339,00</b>	<b>3 051,30</b>	<b>18.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 339,00	3 051,30	18.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 339,00	3 051,30	18.70
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	698 425,00	374 197,93	53.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>698 425,00</b>	<b>374 197,93</b>	<b>53.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 425,00	374 197,93	53.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 447,00	188 747,92	59.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 978,00	185 450,01	48.81
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	246 335,00	145 356,38	59.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 335,00</b>	<b>145 356,38</b>	<b>59.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 335,00	145 356,38	59.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 722,00	138 634,38	58.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 613,00	6 722,00	70.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 700,00	1 637,13	96.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 637,13</b>	<b>96.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 637,13	96.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 637,13	96.30
851		OCHRONA ZDROWIA	17 595,00	14 511,24	82.47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 595,00	14 511,24	82.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 595,00</b>	<b>14 511,24</b>	<b>82.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 595,00	14 511,24	82.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595,00	4 511,24	59.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>5 801 595,00</b>	<b>3 065 403,04</b>	<b>52.84</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 801 595,00</b>	<b>3 065 403,04</b>	<b>52.84</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	5 785 905,00	3 055 506,45	52.81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 608 800,00	2 528 641,07	54.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 593 071,00</b>	<b>2 512 912,17</b>	<b>54.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 584 271,00	2 511 630,69	54.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 870,00	2 131 572,06	55.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 401,00	380 058,63	53.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	1 281,48	14.56
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 729,00</b>	<b>15 728,90</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 729,00	15 728,90	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 729,00	15 728,90	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	438 954,00	224 431,05	51.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 954,00</b>	<b>224 431,05</b>	<b>51.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 954,00	224 431,05	51.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 684,00	212 003,05	50.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 270,00	12 428,00	81.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400,00	3 116,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 116,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	3 116,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	3 116,00	33.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	604 329,00	251 278,90	41.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 329,00</b>	<b>251 278,90</b>	<b>41.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 329,00	251 278,90	41.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 735,00	170 206,66	57.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 594,00	81 072,24	26.19
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 422,00	48 039,43	38.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 422,00</b>	<b>48 039,43</b>	<b>38.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 422,00	48 039,43	38.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600,00	45 672,43	38.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 822,00	2 367,00	49.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 190,00	9 896,59	65.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 190,00	9 896,59	65.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 190,00</b>	<b>9 896,59</b>	<b>65.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 190,00	9 896,59	65.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190,00	9 896,59	65.15
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>5 155 758,00</b>	<b>2 619 588,91</b>	<b>50.81</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 155 758,00</b>	<b>2 619 588,91</b>	<b>50.81</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	566,15	18.87
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	566,15	18.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>566,15</b>	<b>18.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	566,15	18.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	566,15	18.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 133 798,00	2 614 607,29	50.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 338 354,00	2 207 250,25	50.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 268 354,00</b>	<b>2 207 250,25</b>	<b>51.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 241 854,00	2 206 749,37	52.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 744,00	1 769 057,00	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 110,00	437 692,37	47.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	500,88	1.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<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	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>252 639,00</b>	<b>109 552,79</b>	<b>43,36</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 639,00</b>	<b>109 552,79</b>	<b>43,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 639,00	109 552,79	43,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 707,00	85 832,95	51,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 932,00	23 719,84	27,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>478 189,00</b>	<b>270 379,02</b>	<b>56,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 189,00</b>	<b>270 379,02</b>	<b>56,54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 189,00	270 379,02	56,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 866,00	254 007,02	55,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 323,00	16 372,00	73,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>8 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 720,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 720,00	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>54 896,00</b>	<b>27 425,23</b>	<b>49,96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 896,00</b>	<b>27 425,23</b>	<b>49,96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 896,00	27 425,23	50,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 755,00	26 284,23	50,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141,00	1 141,00	53,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 960,00</b>	<b>4 415,47</b>	<b>23,29</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>18 960,00</b>	<b>4 415,47</b>	<b>23,29</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 960,00</b>	<b>4 415,47</b>	<b>23,29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 960,00	4 415,47	23,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960,00	4 415,47	49,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>6 621 839,00</b>	<b>3 547 350,82</b>	<b>53,57</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 621 839,00</b>	<b>3 547 350,82</b>	<b>53,57</b>
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 611 569,00</b>	<b>3 540 802,18</b>	<b>53,55</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 401 012,00</b>	<b>2 916 181,13</b>	<b>53,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 311 012,00</b>	<b>2 916 181,13</b>	<b>54,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 293 880,00	2 910 386,51	54,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 611 839,00	2 396 560,66	51,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 041,00	513 825,85	75,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 132,00	5 794,62	33,82
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>214 176,00</b>	<b>107 728,02</b>	<b>50,30</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 176,00</b>	<b>107 728,02</b>	<b>50,30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 176,00	107 728,02	50,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 134,00	96 294,20	48,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 042,00	11 433,82	71,27
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>348 725,00</b>	<b>185 821,03</b>	<b>53,29</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>348 725,00</b>	<b>185 821,03</b>	<b>53,29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 725,00	185 821,03	53,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 078,00	174 490,03	52,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 647,00	11 331,00	83,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 950,00	1 140,00	10,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 950,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>10,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 950,00	1 140,00	10,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 950,00	1 140,00	10,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	519 164,00	272 619,35	52,51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>519 164,00</b>	<b>272 619,35</b>	<b>52,51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 164,00	272 619,35	52,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 682,00	132 184,74	45,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 482,00	140 434,61	61,20
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	117 542,00	57 312,65	48,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 542,00</b>	<b>57 312,65</b>	<b>48,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 542,00	57 312,65	48,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 567,00	53 939,65	47,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 975,00	3 373,00	85,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 270,00	6 548,64	63,76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 270,00	6 548,64	63,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 270,00</b>	<b>6 548,64</b>	<b>63,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 270,00	6 548,64	63,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00	4 048,64	52,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>5 608 843,00</b>	<b>3 095 266,24</b>	<b>55,19</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 608 843,00</b>	<b>3 095 266,24</b>	<b>55,19</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	670,80	16,80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	670,80	16,80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>670,80</b>	<b>16,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	670,80	16,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	670,80	16,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 597 093,00	3 089 469,38	55,20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 735 046,00	2 665 911,33	56,30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 714 492,00</b>	<b>2 645 705,61</b>	<b>56,12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 697 985,00	2 643 748,37	56,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 092 815,00	2 266 833,51	55,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 170,00	376 914,86	62,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 507,00	1 957,24	11,86
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 554,00</b>	<b>20 205,72</b>	<b>98,31</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 554,00	20 205,72	98,31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 554,00	20 205,72	98,31
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	316 279,00	183 845,59	58,13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>316 279,00</b>	<b>183 845,59</b>	<b>58,13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 279,00	183 845,59	58,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 718,00	171 627,59	56,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 561,00	12 218,00	97,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 765,00	3 130,00	32,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 765,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>32,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 765,00	3 130,00	32,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 765,00	3 130,00	32,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	459 838,00	218 573,69	47,53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>459 838,00</b>	<b>218 573,69</b>	<b>47,53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 838,00	218 573,69	47,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 387,00	101 839,96	55,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 451,00	116 733,73	42,23
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 826,00	17 669,77	23,30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 826,00</b>	<b>17 669,77</b>	<b>23,30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 826,00	17 669,77	23,30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 049,00	17 275,77	23.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777,00	394,00	14.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	339,00	339,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339,00	339,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339,00	339,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 750,00	5 126,06	66.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 750,00	5 126,06	66.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 750,00</b>	<b>5 126,06</b>	<b>66.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 750,00	5 126,06	66.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	2 626,28	50.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,78	99.99
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>5 871 051,00</b>	<b>3 139 311,73</b>	<b>53.47</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 871 051,00</b>	<b>3 139 311,73</b>	<b>53.47</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	1 389,00	9.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	1 389,00	9.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 389,00</b>	<b>9.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	1 389,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	1 389,00	9.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 835 631,00	3 133 062,58	53.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 759 333,00	2 571 526,75	54.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 743 343,00</b>	<b>2 571 526,75</b>	<b>54.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 726 986,00	2 569 750,88	54.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 557,00	2 150 235,63	53.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 429,00	419 515,25	56.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 357,00	1 775,87	10.86
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 990,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00	0,00	0.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	436 734,00	241 656,06	55.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>436 734,00</b>	<b>241 656,06</b>	<b>55.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 734,00	241 656,06	55.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 212,00	225 309,06	54.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 522,00	16 347,00	93.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 798,00	4 730,00	48.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 798,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>48.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 798,00	4 730,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 798,00	4 730,00	48.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	466 493,00	225 661,67	48.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 493,00</b>	<b>225 661,67</b>	<b>48.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 493,00	225 661,67	48.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 483,00	128 913,42	54.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 010,00	96 748,25	42.43
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	161 273,00	89 488,10	55.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 273,00</b>	<b>89 488,10</b>	<b>55.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 273,00	89 488,10	55.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 283,00	86 417,10	55.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 990,00	3 071,00	62.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
851		OCHRONA ZDROWIA	15 420,00	4 860,15	31.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 420,00	4 860,15	31.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 420,00</b>	<b>4 860,15</b>	<b>31.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 420,00	4 860,15	31.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420,00	3 860,15	52.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 000,00	12.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>7 697 214,00</b>	<b>4 192 491,43</b>	<b>54.47</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 697 214,00</b>	<b>4 192 491,43</b>	<b>54.47</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 080,00	611,70	10.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 080,00	611,70	10.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 080,00</b>	<b>611,70</b>	<b>10.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 080,00	611,70	10.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080,00	611,70	10.10
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 669 724,00	4 186 283,42	54.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 315 658,00	2 923 369,47	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 315 658,00</b>	<b>2 923 369,47</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 299 436,00	2 922 531,17	55.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 756 471,00	2 562 828,37	53.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 965,00	359 702,80	66.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 222,00	838,30	5.20
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	170 524,00	80 758,35	47.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 524,00</b>	<b>80 758,35</b>	<b>47.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 026,00	80 756,67	47.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 370,00	69 513,96	45.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 656,00	11 242,71	67.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	1,68	0.34
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	416 382,00	224 935,74	54.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 382,00</b>	<b>224 935,74</b>	<b>54.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 382,00	224 935,74	54.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 547,00	208 706,74	52.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 835,00	16 229,00	82.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 436,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 436,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 436,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	565 335,00	330 266,88	58.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 335,00</b>	<b>330 266,88</b>	<b>58.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 525,00	329 990,13	58.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 543,00	174 347,26	65.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 982,00	155 642,87	52.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	276,75	34.17
	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	13 678,00	2 019,30	14.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 678,00</b>	<b>2 019,30</b>	<b>14.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 678,00	2 019,30	14.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246,00	1 895,80	14.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432,00	123,50	28.60
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 134 529,00	609 403,08	53.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 134 529,00</b>	<b>609 403,08</b>	<b>53.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 529,00	609 403,08	53.71



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 180,00	572 813,58	52.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 349,00	36 589,50	77.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 182,00	15 530,60	39.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 182,00</b>	<b>15 530,60</b>	<b>39.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 871,00	1 403,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871,00	1 403,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 311,00	14 127,60	37.90
	851	OCHRONA ZDROWIA	21 410,00	5 596,31	26.14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 410,00	5 596,31	26.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 410,00</b>	<b>5 596,31</b>	<b>26.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 410,00	5 596,31	26.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 410,00	4 260,61	37.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 335,70	13.40
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>10 558 090,00</b>	<b>5 703 106,46</b>	<b>54.02</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 558 090,00</i>	<i>5 703 106,46</i>	<i>54.02</i>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 509 370,00	5 687 172,60	54.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 364 140,00	4 570 277,83	54.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 910 343,00</b>	<b>4 489 876,42</b>	<b>56.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 885 043,00	4 487 478,55	56.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675 605,00	3 633 081,04	54.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 438,00	854 397,51	70.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	2 397,87	9.48
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>453 797,00</b>	<b>80 401,41</b>	<b>17.72</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	453 797,00	80 401,41	17.72
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 797,00	80 401,41	17.72
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	813 793,00	424 743,02	52.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>813 793,00</b>	<b>424 743,02</b>	<b>52.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810 793,00	424 743,02	52.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 454,00	393 821,02	50.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 339,00	30 922,00	85.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 897,00	7 490,60	44.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 897,00</b>	<b>7 490,60</b>	<b>44.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 897,00	7 490,60	44.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 897,00	7 490,60	44.30
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 069 241,00	559 052,55	52.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 069 241,00</b>	<b>559 052,55</b>	<b>52.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 241,00	559 052,55	52.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 274,00	251 929,39	55.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 967,00	307 123,16	49.94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	240 299,00	125 608,60	52.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 299,00</b>	<b>125 608,60</b>	<b>52.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 299,00	125 608,60	52.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 346,00	121 487,60	51.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 953,00	4 121,00	83.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
	851	OCHRONA ZDROWIA	22 720,00	9 933,86	43.72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 720,00	9 933,86	43.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 720,00</b>	<b>9 933,86</b>	<b>43.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 720,00	9 933,86	43.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720,00	9 433,86	45.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	500,00	25.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00	6 000,00	55.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 000,00	6 000,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	6 000,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	6 000,00	55.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>6 862 311,00</b>	<b>3 639 780,57</b>	<b>53.04</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 862 311,00</b>	<b>3 639 780,57</b>	<b>53.04</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 820 061,00	3 622 134,95	53.11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 044 067,00	3 154 053,19	52.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 022 567,00</b>	<b>3 154 053,19</b>	<b>52.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 007 257,00	3 153 503,19	52.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 594,00	2 416 330,36	54.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 571 663,00	737 172,83	46.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310,00	550,00	4.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500,00	0,00	0.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	596 617,00	346 067,51	58.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>596 617,00</b>	<b>346 067,51</b>	<b>58.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 617,00	346 067,51	58.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 965,00	325 797,51	57.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 652,00	20 270,00	79.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 559,00	2 224,70	19.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 559,00</b>	<b>2 224,70</b>	<b>19.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 559,00	2 224,70	19.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 559,00	2 224,70	19.20
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	164 818,00	119 257,03	72.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 818,00</b>	<b>119 257,03</b>	<b>72.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 818,00	119 257,03	72.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 237,00	114 112,03	71.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 581,00	5 145,00	92.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 000,00	532,52	17.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>532,52</b>	<b>17.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	532,52	17.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	532,52	17.75
851		OCHRONA ZDROWIA	22 250,00	12 657,92	56.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 250,00	12 657,92	56.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 250,00</b>	<b>12 657,92</b>	<b>56.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 250,00	12 657,92	56.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	7 867,06	64.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 790,86	47.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	4 987,70	49.90
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00	4 987,70	49.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 987,70</b>	<b>49.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	4 987,70	49.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 987,70	49.90
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 657 564,00</b>	<b>2 993 630,78</b>	<b>52.91</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 657 564,00</b>	<b>2 993 630,78</b>	<b>52.91</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	54,60	3.60
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	54,60	3.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>54,60</b>	<b>3.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	54,60	3.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	54,60	3.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 645 704,00	2 988 375,86	52.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 207 188,00	2 218 290,70	52.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 127 188,00</b>	<b>2 218 290,70</b>	<b>53.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 110 998,00	2 217 326,10	53.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 644,00	1 841 693,11	53.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 354,00	375 632,99	56.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 190,00	964,60	6.00
		<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
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 677,00	159 728,37	54.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 677,00</b>	<b>159 728,37</b>	<b>54.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 677,00	159 728,37	54.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 564,00	149 679,37	53.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113,00	10 049,00	83.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 455,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 455,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 455,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 079 013,00	593 372,29	54.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 079 013,00</b>	<b>593 372,29</b>	<b>54.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 079 013,00	593 372,29	54.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 696,00	558 018,29	53.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 317,00	35 354,00	90.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 371,00	16 984,50	29.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 371,00</b>	<b>16 984,50</b>	<b>29.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 403,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	55 968,00	16 984,50	30.30
851		OCHRONA ZDROWIA	10 360,00	5 200,32	50.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 360,00	5 200,32	50.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 360,00</b>	<b>5 200,32</b>	<b>50.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 360,00	5 200,32	50.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	5 200,32	50.20
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>6 864 438,00</b>	<b>3 735 037,97</b>	<b>54.41</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 864 438,00</b>	<b>3 735 037,97</b>	<b>54.41</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	905,60	18.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	905,60	18.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>905,60</b>	<b>18.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	905,60	18.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	905,60	18.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 849 438,00	3 734 132,37	54.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 285 240,00	2 957 685,32	55.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 259 480,00</b>	<b>2 931 925,32</b>	<b>55.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 244 486,00	2 931 724,49	55.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 645,00	2 493 032,97	53.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 841,00	438 691,52	70.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 994,00	200,83	1.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 760,00</b>	<b>25 760,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 760,00	25 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 760,00	25 760,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	242 987,00	140 422,01	57.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242 987,00</b>	<b>140 422,01</b>	<b>57.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 787,00	140 419,89	57.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 982,00	130 456,31	59.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 805,00	9 963,58	43.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	2,12	1.06
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	442 914,00	222 722,81	50.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 914,00</b>	<b>222 722,81</b>	<b>50.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 914,00	222 722,81	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 187,00	205 546,81	48.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 727,00	17 176,00	87.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 653,00	2 870,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 653,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 653,00	2 870,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 653,00	2 870,00	25.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	631 864,00	317 525,79	50.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631 864,00</b>	<b>317 525,79</b>	<b>50.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 664,00	317 525,79	50.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 366,00	149 341,49	58.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 298,00	168 184,30	44.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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	5 000,00	384,58	7.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>384,58</b>	<b>7.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	384,58	7.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	384,58	7.69
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	229 780,00	92 521,86	40.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 780,00</b>	<b>92 521,86</b>	<b>40.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 780,00	92 521,86	40.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 854,00	87 551,86	39.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 926,00	4 970,00	56.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>10 155 642,00</b>	<b>5 525 339,70</b>	<b>54.40</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 155 642,00</b>	<b>5 525 339,70</b>	<b>54.40</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 800,00	1 936,55	69.16
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 800,00	1 936,55	69.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 936,55</b>	<b>69.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	1 936,55	69.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	1 936,55	69.16
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 138 882,00	5 514 885,31	54.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 302 163,00	4 541 454,40	54.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 302 163,00</b>	<b>4 541 454,40</b>	<b>54.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 255 113,00	4 533 029,89	54.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984 490,00	3 746 681,36	53.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 623,00	786 348,53	61.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 050,00	8 424,51	17.91
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	693 238,00	360 690,32	52.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>693 238,00</b>	<b>360 690,32</b>	<b>52.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 238,00	360 690,32	52.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 318,00	327 955,32	50.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 920,00	32 735,00	76.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 768,00	5 855,00	35.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 768,00</b>	<b>5 855,00</b>	<b>35.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 768,00	5 855,00	35.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 768,00	5 855,00	35.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	825 158,00	461 225,13	55.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>825 158,00</b>	<b>461 225,13</b>	<b>55.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	825 158,00	461 225,13	55.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 626,00	227 443,19	64.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 532,00	233 781,94	49.68
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	110 586,00	55 951,00	51.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 586,00</b>	<b>55 951,00</b>	<b>51.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 586,00	55 951,00	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 365,00	54 929,00	51.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 221,00	1 022,00	32.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 669,00	89 709,46	47.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 669,00</b>	<b>89 709,46</b>	<b>47.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 952,00	21 970,32	30.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 952,00	21 970,32	30.53
		wydatki z udziałem środków europejskich	117 717,00	67 739,14	57.54
	851	OCHRONA ZDROWIA	7 960,00	2 517,84	31.63
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 960,00	2 517,84	31.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 960,00</b>	<b>2 517,84</b>	<b>31.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 960,00	2 517,84	31.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	2 517,84	46.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>9 931 065,00</b>	<b>5 076 748,95</b>	<b>51.12</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>9 931 065,00</i>	<i>5 076 748,95</i>	<i>51.12</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
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 903 005,00	5 063 495,61	51.13
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 179 598,00	3 794 417,29	52.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000 567,00</b>	<b>3 794 417,29</b>	<b>54.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 977 394,00	3 792 176,27	54.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 727,00	3 179 297,04	53.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 667,00	612 879,23	58.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 173,00	2 241,02	9.67
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>179 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 031,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 031,00	0,00	0.00
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>804 533,00</b>	<b>353 259,39</b>	<b>43.91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>804 533,00</b>	<b>353 259,39</b>	<b>43.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 533,00	353 259,39	43.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 052,00	313 321,37	43.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 481,00	39 938,02	44.14
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>643 656,00</b>	<b>379 348,78</b>	<b>58.94</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>643 656,00</b>	<b>379 348,78</b>	<b>58.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 656,00	379 348,78	58.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 876,00	354 916,78	57.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 780,00	24 432,00	99.00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>15 557,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>20.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 557,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>20.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 557,00	3 180,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 557,00	3 180,00	20.00
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>754 973,00</b>	<b>378 806,62</b>	<b>50.17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>754 973,00</b>	<b>378 806,62</b>	<b>50.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754 973,00	378 806,62	50.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 147,00	183 327,17	54.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 826,00	195 479,45	46.45
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>293 766,00</b>	<b>143 182,71</b>	<b>48.74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 766,00</b>	<b>143 182,71</b>	<b>48.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 766,00	143 182,71	48.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 967,00	135 458,71	47.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 799,00	7 724,00	72.00
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>1 240,00</b>	<b>159,50</b>	<b>12.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240,00</b>	<b>159,50</b>	<b>12.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240,00	159,50	12.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	159,50	12.90
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>209 682,00</b>	<b>11 141,32</b>	<b>5.31</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 682,00</b>	<b>11 141,32</b>	<b>5.31</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	209 682,00	11 141,32	5.31
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 060,00</b>	<b>13 253,34</b>	<b>48.98</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>27 060,00</b>	<b>13 253,34</b>	<b>48.98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 060,00</b>	<b>13 253,34</b>	<b>48.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 060,00	13 253,34	48.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00	10 254,04	56.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	2 999,30	33.30
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>5 771 296,00</b>	<b>3 244 705,20</b>	<b>56.20</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 771 296,00</b>	<b>3 244 705,20</b>	<b>56.20</b>
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 463,30</b>	<b>22.50</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 463,30</b>	<b>22.50</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 463,30</b>	<b>22.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	1 463,30	22.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	1 463,30	22.50
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 752 596,00</b>	<b>3 235 256,44</b>	<b>56.24</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 897 799,00</b>	<b>1 667 028,48</b>	<b>57.53</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 897 799,00</b>	<b>1 667 028,48</b>	<b>57.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 890 030,00	1 666 328,48	57.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 772,00	1 323 220,69	55.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 258,00	343 107,79	69.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 769,00	700,00	9.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 712 599,00	847 019,51	49.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 712 599,00</b>	<b>847 019,51</b>	<b>49.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711 949,00	847 019,51	49.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 675,00	745 332,93	47.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 274,00	101 686,58	64.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	330 126,00	211 470,34	64.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 126,00</b>	<b>211 470,34</b>	<b>64.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 126,00	211 470,34	64.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 600,00	196 396,34	62.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 526,00	15 074,00	91.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 381,00	942,50	11.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 381,00</b>	<b>942,50</b>	<b>11.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 381,00	942,50	11.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 381,00	942,50	11.20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	658 712,00	380 612,14	57.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>658 712,00</b>	<b>380 612,14</b>	<b>57.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 712,00	380 612,14	57.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 961,00	176 213,66	68.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 751,00	204 398,48	51.13
	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	20 571,00	13 803,16	67.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 571,00</b>	<b>13 803,16</b>	<b>67.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 571,00	13 803,16	67.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 984,00	13 216,16	66.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587,00	587,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	95 323,00	85 666,06	89.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 323,00</b>	<b>85 666,06</b>	<b>89.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 323,00	85 666,06	89.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 664,00	82 063,06	89.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659,00	3 603,00	98.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 085,00	28 714,25	98.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 085,00</b>	<b>28 714,25</b>	<b>98.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 649,00	11 278,63	96.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 649,00	11 278,63	96.82
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 436,00	17 435,62	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 200,00	5 395,46	74.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 200,00	5 395,46	74.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 395,46</b>	<b>74.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	5 395,46	74.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 395,46	57.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	2 590,00	52.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	2 590,00	52.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>52.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 590,00	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 590,00	52.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>3 597 773,00</b>	<b>1 920 917,69</b>	<b>53.39</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 597 773,00</b>	<b>1 920 917,69</b>	<b>53.39</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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 567 603,00	1 917 946,27	53.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 695 484,00	1 430 296,69	53.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 695 484,00</b>	<b>1 430 296,69</b>	<b>53.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 685 984,00	1 425 567,99	53.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 121,00	1 186 446,88	54.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 863,00	239 121,11	46.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 728,70	49.80
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	376 744,00	217 664,72	57.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>376 744,00</b>	<b>217 664,72</b>	<b>57.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 744,00	217 664,72	57.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 118,00	204 975,72	56.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 626,00	12 689,00	87.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 042,00	420,00	8.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 042,00</b>	<b>420,00</b>	<b>8.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 042,00	420,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 042,00	420,00	8.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	382 080,00	180 232,38	47.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382 080,00</b>	<b>180 232,38</b>	<b>47.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 080,00	180 232,38	47.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 091,00	95 228,57	56.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 989,00	85 003,81	39.54
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 832,00	2 254,50	58.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 832,00</b>	<b>2 254,50</b>	<b>58.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 832,00	2 254,50	58.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712,00	2 164,50	58.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	90,00	75.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 421,00	87 077,98	84.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 421,00</b>	<b>87 077,98</b>	<b>84.20</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	103 421,00	87 077,98	84.20
851		OCHRONA ZDROWIA	4 550,00	2 971,42	65.31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 550,00	2 971,42	65.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 550,00</b>	<b>2 971,42</b>	<b>65.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 550,00	2 971,42	65.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	2 971,42	65.31
926		KULTURA FIZYCZNA	25 120,00	0,00	0.00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 120,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 120,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b>	<b>2 213 584,00</b>	<b>1 189 335,26</b>	<b>53.73</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 213 584,00</b>	<b>1 189 335,26</b>	<b>53.73</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	506,34	16.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	506,34	16.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>506,34</b>	<b>16.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	506,34	16.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	506,34	16.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 197 434,00	1 179 444,55	53.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 660 340,00	899 549,30	54.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660 340,00</b>	<b>899 549,30</b>	<b>54.20</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 521,00	899 487,44	54.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 723,00	752 988,54	52.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 798,00	146 498,90	64.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819,00	61,86	2.19
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	365 631,00	184 759,02	50.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 631,00</b>	<b>184 759,02</b>	<b>50.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 071,00	184 759,02	50.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 619,00	157 484,36	52.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 452,00	27 274,66	41.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	0.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	92 797,00	51 165,50	55.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 797,00</b>	<b>51 165,50</b>	<b>55.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 797,00	51 165,50	55.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 125,00	47 396,50	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 672,00	3 769,00	81.00
	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	3 987,00	1 799,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 987,00</b>	<b>1 799,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 987,00	1 799,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 987,00	1 799,00	45.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 179,00	42 171,73	57.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 179,00</b>	<b>42 171,73</b>	<b>57.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 050,00	42 171,73	57.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 822,00	39 659,73	59.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228,00	2 512,00	40.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 150,00	9 384,37	71.36
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 150,00	9 384,37	71.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 150,00</b>	<b>9 384,37</b>	<b>71.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 150,00	9 384,37	71.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	1 356,38	43.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 027,99	80.28
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37</b>	<b>1 667 711,00</b>	<b>5 803,73</b>	<b>0.35</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 667 711,00</b>	<b>5 803,73</b>	<b>0.35</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 667 711,00	5 803,73	0.35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	893 159,00	5 803,73	0.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>643 159,00</b>	<b>5 803,73</b>	<b>0.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 459,00	5 803,73	0.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 559,00	5 733,62	1.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 900,00	70,11	0.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	411 050,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>411 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 050,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 750,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	75 100,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 100,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	259 200,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 200,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 200,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	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	6 252,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 252,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 950,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 950,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 050,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	0.00
		<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>4 728 173,00</b>	<b>2 397 151,17</b>	<b>50.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 022,29</b>	<b>85.39</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 250,00	13 022,29	85.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250,00	13 022,29	85.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 250,00</b>	<b>13 022,29</b>	<b>85.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250,00	13 022,29	85.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	3 059,97	58.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 962,32	99.62
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 712 923,00</b>	<b>2 384 128,88</b>	<b>50.59</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 703 423,00	2 384 055,13	50.69
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 674 133,00	2 371 041,29	50.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 279 668,00</b>	<b>2 369 073,29</b>	<b>55.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 267 068,00	2 368 086,60	55.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 664 098,00	2 016 341,41	55.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 970,00	351 745,19	58.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	986,69	7.83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>394 465,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	394 465,00	1 968,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 465,00	1 968,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 794,00	840,34	10.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 794,00</b>	<b>840,34</b>	<b>10.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 794,00	840,34	10.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 794,00	840,34	10.78
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I	21 496,00	12 173,50	56.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 496,00</b>	<b>12 173,50</b>	<b>56.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 496,00	12 173,50	56.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 399,00	11 076,50	54.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097,00	1 097,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00	73,75	0.78
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 500,00	73,75	0.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500,00</b>	<b>73,75</b>	<b>0.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	73,75	0.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	73,75	0.78
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>4 400 217,00</b>	<b>2 448 899,25</b>	<b>55.65</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 400 217,00</b>	<b>2 448 899,25</b>	<b>55.65</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 380 977,00	2 441 224,42	55.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 580 726,00	1 410 114,77	54.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 567 502,00</b>	<b>1 396 890,77</b>	<b>54.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 558 102,00	1 396 254,63	54.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291 602,00	1 195 583,20	52.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 500,00	200 671,43	75.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	636,14	6.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 224,00</b>	<b>13 224,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 224,00	13 224,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 224,00	13 224,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 004 724,00	535 327,79	53.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 004 724,00</b>	<b>535 327,79</b>	<b>53.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 724,00	535 327,79	53.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 480,00	479 291,86	52.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 244,00	56 035,93	62.09
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	227 308,00	112 867,72	49.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>227 308,00</b>	<b>112 867,72</b>	<b>49.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 308,00	112 867,72	49.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 943,00	102 592,72	47.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 365,00	10 275,00	90.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 399,00	1 751,85	23.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 399,00</b>	<b>1 751,85</b>	<b>23.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 399,00	1 751,85	23.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 399,00	1 751,85	23.68
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	446 861,00	280 707,15	62.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>446 861,00</b>	<b>280 707,15</b>	<b>62.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 861,00	280 707,15	62.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 823,00	138 920,93	53.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 038,00	141 786,22	75.40
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 253,00	13 187,28	68.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 253,00</b>	<b>13 187,28</b>	<b>68.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 253,00	13 187,28	68.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 574,00	12 885,28	69.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679,00	302,00	44.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 706,00	87 267,86	92.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 706,00</b>	<b>87 267,86</b>	<b>92.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 706,00	87 267,86	92.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 970,00	83 629,86	91.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 736,00	3 638,00	97.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 240,00	7 674,83	39.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 240,00	7 674,83	39.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 240,00</b>	<b>7 674,83</b>	<b>39.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 240,00	7 674,83	39.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	3 074,93	33.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 599,90	46.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>6 146 240,00</b>	<b>3 237 303,18</b>	<b>52.67</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 146 240,00</b>	<b>3 237 303,18</b>	<b>52.67</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 712,00	86.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 712,00	86.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 712,00</b>	<b>86.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 712,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 712,00	86.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 128 970,00	3 227 463,23	52.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 852 774,00	2 040 500,19	52.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 641 774,00</b>	<b>2 040 500,19</b>	<b>56.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626 031,00	2 036 000,19	56.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 714,00	1 734 816,64	54.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 317,00	301 183,55	66.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 743,00	4 500,00	29.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 307 308,00	718 031,92	54.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 307 308,00</b>	<b>718 031,92</b>	<b>54.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 307 308,00	718 031,92	54.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 685,00	651 692,63	54.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 623,00	66 339,29	60.52
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	327 161,00	176 553,24	53.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 161,00</b>	<b>176 553,24</b>	<b>53.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 161,00	176 553,24	53.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 322,00	165 901,24	52.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 839,00	10 652,00	83.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 536,00	5 438,20	57.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 536,00</b>	<b>5 438,20</b>	<b>57.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 536,00	5 438,20	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 536,00	5 438,20	57.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	564 625,00	264 669,14	46.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>564 625,00</b>	<b>264 669,14</b>	<b>46.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 625,00	264 669,14	46.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 310,00	149 000,59	55.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 315,00	115 668,55	39.04
	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	1 350,00	546,31	40.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 350,00</b>	<b>546,31</b>	<b>40.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350,00	546,31	40.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	546,31	40.47
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	64 016,00	20 921,41	32.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 016,00</b>	<b>20 921,41</b>	<b>32.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 016,00	20 921,41	32.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 722,00	20 314,41	32.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 294,00	607,00	26.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 200,00	802,82	36.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>802,82</b>	<b>36.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	802,82	36.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	802,82	36.49
851		OCHRONA ZDROWIA	11 270,00	8 127,95	72.12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 270,00	8 127,95	72.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 270,00</b>	<b>8 127,95</b>	<b>72.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 270,00	8 127,95	72.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270,00	8 127,95	72.12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	0,00	0.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>5 412 516,00</b>	<b>2 934 049,16</b>	<b>54.21</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 412 516,00</i>	<i>2 934 049,16</i>	<i>54.21</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	708,00	18.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	708,00	18.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>708,00</b>	<b>18.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	708,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	708,00	18.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 394 446,00	2 925 894,19	54.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 143 939,00	1 681 546,78	53.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 083 939,00</b>	<b>1 681 546,78</b>	<b>54.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 767,00	1 681 441,98	54.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 700,00	1 402 947,78	52.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 067,00	278 494,20	66.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 172,00	104,80	1.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 157 294,00	640 337,07	55.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 157 294,00</b>	<b>640 337,07</b>	<b>55.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 294,00	640 337,07	55.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 520,00	555 425,51	53.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 774,00	84 911,56	68.05
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	267 260,00	139 034,62	52.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 260,00</b>	<b>139 034,62</b>	<b>52.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 260,00	139 034,62	52.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 113,00	129 783,62	50.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147,00	9 251,00	83.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 295,00	2 430,00	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 295,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 295,00	2 430,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 295,00	2 430,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	591 411,00	290 957,95	49.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>591 411,00</b>	<b>290 957,95</b>	<b>49.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 411,00	290 957,95	49.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 096,00	152 727,98	55.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 315,00	138 229,97	43.43
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 044,00	44 802,37	54.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 044,00</b>	<b>44 802,37</b>	<b>54.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 044,00	44 802,37	54.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 313,00	43 416,37	54.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 731,00	1 386,00	51.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 203,00	126 785,40	87.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 203,00</b>	<b>126 785,40</b>	<b>87.90</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	144 203,00	126 785,40	87.90
851		OCHRONA ZDROWIA	14 070,00	7 446,97	52.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 070,00	7 446,97	52.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 070,00</b>	<b>7 446,97</b>	<b>52.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 070,00	7 446,97	52.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070,00	4 446,97	62.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 000,00	43.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>4 835 820,00</b>	<b>2 469 377,05</b>	<b>51.06</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 835 820,00</i>	<i>2 469 377,05</i>	<i>51.06</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	255,00	6.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	255,00	6.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>6,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	255,00	6,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	255,00	6,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 816 360,00</b>	<b>2 458 689,33</b>	<b>51,05</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 580 313,00</b>	<b>1 350 892,25</b>	<b>52,35</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 450 313,00</b>	<b>1 350 892,25</b>	<b>55,13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 438 696,00	1 346 532,57	55,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 866,00	1 130 156,92	53,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 830,00	216 375,65	65,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617,00	4 359,68	37,53
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 247 319,00</b>	<b>703 501,16</b>	<b>56,40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 247 319,00</b>	<b>703 501,16</b>	<b>56,40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 246 319,00	703 501,16	56,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 239,00	609 814,61	54,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 080,00	93 686,55	77,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80107	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>226 253,00</b>	<b>117 453,85</b>	<b>51,91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 253,00</b>	<b>117 453,85</b>	<b>51,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 253,00	117 453,85	51,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 901,00	108 861,85	50,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 352,00	8 592,00	83,00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 240,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>53,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 240,00</b>	<b>3 872,00</b>	<b>53,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 240,00	3 872,00	53,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 240,00	3 872,00	53,00
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>701 962,00</b>	<b>260 119,63</b>	<b>37,06</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>701 962,00</b>	<b>260 119,63</b>	<b>37,06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 962,00	260 119,63	37,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 829,00	146 141,87	45,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 133,00	113 977,76	30,06
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>26 494,00</b>	<b>18 467,74</b>	<b>69,71</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 494,00</b>	<b>18 467,74</b>	<b>69,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 494,00	18 467,74	69,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 349,00	17 322,74	68,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145,00	1 145,00	100,00
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>26 479,00</b>	<b>4 339,44</b>	<b>16,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 479,00</b>	<b>4 339,44</b>	<b>16,39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 479,00	4 339,44	16,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 464,00	4 063,44	15,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015,00	276,00	27,00
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>300,00</b>	<b>43,26</b>	<b>14,42</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>43,26</b>	<b>14,42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	43,26	14,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	43,26	14,42
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 460,00</b>	<b>10 432,72</b>	<b>67,48</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>15 460,00</b>	<b>10 432,72</b>	<b>67,48</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 460,00</b>	<b>10 432,72</b>	<b>67,48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 460,00	10 432,72	67,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	3 404,24	62,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 028,48	70,28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>10 607 066,00</b>	<b>6 064 157,72</b>	<b>57.17</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>10 607 066,00</i>	<i>6 064 157,72</i>	<i>57.17</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	1 441,50	36.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	1 441,50	36.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 441,50</b>	<b>36.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 441,50	36.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 441,50	36.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 590 046,00	6 057 242,43	57.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 266 294,00	3 644 434,34	58.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 266 294,00</b>	<b>3 644 434,34</b>	<b>58.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 244 819,00	3 635 580,23	58.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242 580,00	2 933 119,86	55.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 239,00	702 460,37	70.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	8 854,11	41.23
	80104	PRZEDSZKOLA	2 608 961,00	1 366 152,63	52.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 608 961,00</b>	<b>1 366 152,63</b>	<b>52.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 608 961,00	1 366 152,63	52.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 580,00	1 220 062,41	50.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 381,00	146 090,22	68.79
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	456 343,00	333 011,25	72.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>456 343,00</b>	<b>333 011,25</b>	<b>72.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	456 343,00	333 011,25	72.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 366,00	313 838,25	72.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 977,00	19 173,00	91.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 213,00	3 600,00	21.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 213,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>21.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 213,00	3 600,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 213,00	3 600,00	21.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	941 691,00	530 650,81	56.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>941 691,00</b>	<b>530 650,81</b>	<b>56.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 791,00	529 281,52	56.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 161,00	277 425,00	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 630,00	251 856,52	57.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 369,29	72.07
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 348,00	21 668,85	63.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 348,00</b>	<b>21 668,85</b>	<b>63.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 348,00	21 668,85	63.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 076,00	20 889,85	63.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272,00	779,00	61.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	221 014,00	138 636,37	62.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 014,00</b>	<b>138 636,37</b>	<b>62.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 014,00	138 636,37	62.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 186,00	133 093,37	62.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 828,00	5 543,00	71.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 000,00	3 175,40	63.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 175,40</b>	<b>63.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 175,40	63.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 175,40	63.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 182,00	15 912,78	40.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 182,00</b>	<b>15 912,78</b>	<b>40.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 871,00	1 403,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871,00	1 403,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 311,00	14 509,78	38.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	13 020,00	5 473,79	42.04
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 020,00	5 473,79	42.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 020,00</b>	<b>5 473,79</b>	<b>42.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 020,00	5 473,79	42.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,00	5 473,79	42.04
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>11 410 608,00</b>	<b>5 887 545,63</b>	<b>51.60</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 410 608,00</b>	<b>5 887 545,63</b>	<b>51.60</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	1 826,80	9.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	1 826,80	9.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 826,80</b>	<b>9.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	1 826,80	9.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 826,80	9.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 359 748,00	5 869 264,71	51.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 855 103,00	3 882 752,73	56.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 698 480,00</b>	<b>3 801 129,93</b>	<b>56.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 688 855,00	3 800 090,23	56.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 842 263,00	3 215 302,15	55.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 592,00	584 788,08	69.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 625,00	1 039,70	10.80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>156 623,00</b>	<b>81 622,80</b>	<b>52.10</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 623,00	81 622,80	52.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 623,00	81 622,80	52.10
	80104	PRZEDSZKOLA	2 013 433,00	973 207,83	48.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 013 433,00</b>	<b>973 207,83</b>	<b>48.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 013 433,00	973 207,83	48.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 877,00	915 275,35	47.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 556,00	57 932,48	66.17
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	607 188,00	309 565,81	50.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>607 188,00</b>	<b>309 565,81</b>	<b>50.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 188,00	309 565,81	50.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 452,00	293 518,81	50.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 736,00	16 047,00	71.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 693,00	3 503,00	20.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 693,00</b>	<b>3 503,00</b>	<b>20.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 693,00	3 503,00	20.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 693,00	3 503,00	20.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 230 774,00	503 539,49	40.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 230 774,00</b>	<b>503 539,49</b>	<b>40.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 230 774,00	503 539,49	40.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 144,00	246 057,53	46.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 630,00	257 481,96	36.96
	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	6 700,00	1 005,15	15.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 700,00</b>	<b>1 005,15</b>	<b>15.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	1 005,15	15.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	1 005,15	15.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	275 607,00	74 576,86	27.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>275 607,00</b>	<b>74 576,86</b>	<b>27.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 607,00	74 576,86	27.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 939,00	70 783,86	26.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 668,00	3 793,00	39.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 250,00	121 113,84	34.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>353 250,00</b>	<b>121 113,84</b>	<b>34.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	352 250,00	121 113,84	34,38
851		OCHRONA ZDROWIA	30 860,00	16 454,12	53,32
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 860,00	16 454,12	53,32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 860,00</b>	<b>16 454,12</b>	<b>53,32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 860,00	16 454,12	53,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 860,00	11 704,12	56,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 750,00	48,00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>7 801 191,00</b>	<b>4 167 088,35</b>	<b>53,42</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 801 191,00</b>	<b>4 167 088,35</b>	<b>53,42</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	1 470,00	37,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	1 470,00	37,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>37,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 470,00	37,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 470,00	37,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 774 801,00	4 150 148,63	53,38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 655 876,00	2 570 711,63	55,21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 655 876,00</b>	<b>2 570 711,63</b>	<b>55,21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 639 926,00	2 570 711,63	55,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 396,00	2 158 062,09	53,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 530,00	412 649,54	69,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 553 071,00	824 747,16	53,10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 553 071,00</b>	<b>824 747,16</b>	<b>53,10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 071,00	824 747,16	53,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 018,00	686 504,10	56,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 053,00	138 243,06	42,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	506 571,00	258 388,49	51,01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>506 571,00</b>	<b>258 388,49</b>	<b>51,01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 571,00	258 388,49	51,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 441,00	240 668,49	49,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 130,00	17 720,00	84,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 674,00	4 590,00	36,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 674,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>36,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 674,00	4 590,00	36,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 674,00	4 590,00	36,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	954 829,00	428 484,00	45,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 829,00</b>	<b>428 484,00</b>	<b>45,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	954 829,00	428 484,00	45,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 833,00	179 203,26	58,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 996,00	249 280,74	38,35
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 304,00	2 062,12	47,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 304,00</b>	<b>2 062,12</b>	<b>47,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 304,00	2 062,12	47,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188,00	2 016,12	48,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	46,00	40,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 436,00	61 128,15	69,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 436,00</b>	<b>61 128,15</b>	<b>69,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 436,00	61 128,15	69,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 399,00	59 091,15	69,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037,00	2 037,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40,00	37,08	92.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40,00</b>	<b>37,08</b>	<b>92.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40,00	37,08	92.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,00	37,08	92.70
851		OCHRONA ZDROWIA	22 390,00	15 469,72	69.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 390,00	15 469,72	69.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 390,00</b>	<b>15 469,72</b>	<b>69.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 390,00	15 469,72	69.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390,00	7 081,72	57.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 388,00	84.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>4 839 943,00</b>	<b>2 603 039,08</b>	<b>53.78</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 839 943,00</b>	<b>2 603 039,08</b>	<b>53.78</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	353,50	3.90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	353,50	3.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>353,50</b>	<b>3.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	353,50	3.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	353,50	3.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 093,00	2 596 729,52	53.84
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 051 973,00	1 184 707,05	57.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 051 973,00</b>	<b>1 184 707,05</b>	<b>57.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 046 665,00	1 184 201,23	57.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 621,00	961 986,57	56.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 044,00	222 214,66	66.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 308,00	505,82	9.53
	80104	PRZEDSZKOLA	1 465 142,00	794 383,30	54.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 465 142,00</b>	<b>794 383,30</b>	<b>54.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 459 164,00	793 604,50	54.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 772,00	677 466,63	54.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 392,00	116 137,87	51.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 978,00	778,80	13.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	488 693,00	265 669,16	54.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>488 693,00</b>	<b>265 669,16</b>	<b>54.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487 693,00	265 669,16	54.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 146,00	246 362,16	52.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 547,00	19 307,00	94.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 539,00	5 297,70	81.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 539,00</b>	<b>5 297,70</b>	<b>81.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 539,00	5 297,70	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 539,00	5 297,70	81.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	711 407,00	291 222,54	40.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>711 407,00</b>	<b>291 222,54</b>	<b>40.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 407,00	291 222,54	40.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 332,00	133 176,71	54.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 075,00	158 045,83	33.98
	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	6 709,00	3 726,38	55.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 709,00</b>	<b>3 726,38</b>	<b>55.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 689,00	3 726,38	65.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484,00	3 575,38	65.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205,00	151,00	74.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 630,00	51 723,39	55.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 630,00</b>	<b>51 723,39</b>	<b>55.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 564,00	51 723,39	56.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 465,00	50 189,39	57.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 099,00	1 534,00	37.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 850,00	5 956,06	75.87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 850,00	5 956,06	75.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 850,00</b>	<b>5 956,06</b>	<b>75.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 850,00	5 956,06	75.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	2 656,06	58.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>5 560 356,00</b>	<b>3 107 087,31</b>	<b>55.88</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 560 356,00</i>	<i>3 107 087,31</i>	<i>55.88</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	636,50	8.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	636,50	8.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>636,50</b>	<b>8.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	636,50	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	636,50	8.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 539 576,00	3 103 162,29	56.02
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 752 470,00	2 122 617,91	56.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 752 470,00</b>	<b>2 122 617,91</b>	<b>56.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 741 843,00	2 119 727,91	56.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 077,00	1 758 901,39	54.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 766,00	360 826,52	68.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 627,00	2 890,00	27.00
	80104	PRZEDSZKOLA	861 745,00	469 706,61	54.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>861 745,00</b>	<b>469 706,61</b>	<b>54.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 745,00	469 706,61	54.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 797,00	415 280,26	53.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 948,00	54 426,35	68.94
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	331 393,00	182 473,46	55.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>331 393,00</b>	<b>182 473,46</b>	<b>55.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 393,00	182 473,46	55.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 851,00	173 083,46	54.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 542,00	9 390,00	75.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 990,00	898,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 990,00</b>	<b>898,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 990,00	898,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 990,00	898,00	10.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	492 458,00	284 060,95	57.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>492 458,00</b>	<b>284 060,95</b>	<b>57.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 458,00	284 060,95	57.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 643,00	158 275,35	57.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 815,00	125 785,60	57.70
	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	20 804,00	118,57	0.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 804,00</b>	<b>118,57</b>	<b>0.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 804,00	118,57	0.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 111,00	118,57	0.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 716,00	42 828,93	61.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 716,00</b>	<b>42 828,93</b>	<b>61.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 716,00	42 828,93	61.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 462,00	41 235,93	61.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254,00	1 593,00	71.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 000,00	457,86	22.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>457,86</b>	<b>22.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	457,86	22.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	457,86	22.89
851		OCHRONA ZDROWIA	12 780,00	3 288,52	25.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 780,00	3 288,52	25.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 780,00</b>	<b>3 288,52</b>	<b>25.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 780,00	3 288,52	25.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	2 588,52	49.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	700,00	9.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>5 047 429,00</b>	<b>2 746 113,46</b>	<b>54.41</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>5 047 429,00</i>	<i>2 746 113,46</i>	<i>54.41</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 015 389,00	2 734 766,97	54.53
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 563 739,00	2 025 797,66	56.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 393 739,00</b>	<b>2 025 797,66</b>	<b>59.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 390 136,00	2 024 927,74	59.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 107,00	1 711 417,08	58.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 029,00	313 510,66	68.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603,00	869,92	24.14
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	683 847,00	296 756,19	43.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 847,00</b>	<b>296 756,19</b>	<b>43.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 847,00	296 756,19	43.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 532,00	265 348,91	42.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 315,00	31 407,28	56.78
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	346 350,00	169 367,72	48.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 350,00</b>	<b>169 367,72</b>	<b>48.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 350,00	169 367,72	48.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 112,00	156 207,72	46.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 238,00	13 160,00	99.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 476,00	2 440,00	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 476,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 476,00	2 440,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 476,00	2 440,00	29.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	361 555,00	205 522,93	56.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 555,00</b>	<b>205 522,93</b>	<b>56.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 555,00	205 522,93	56.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 566,00	104 010,56	62.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 989,00	101 512,37	52.06
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 422,00	34 882,47	67.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 422,00</b>	<b>34 882,47</b>	<b>67.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 422,00	34 882,47	67.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 385,00	33 357,47	67.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037,00	1 525,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	32 040,00	11 346,49	35.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 040,00	11 346,49	35.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 040,00</b>	<b>11 346,49</b>	<b>35.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 040,00	11 346,49	35.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	4 685,73	38.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	6 660,76	33.30
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>6 556 922,00</b>	<b>3 512 628,22</b>	<b>53.57</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 556 922,00</i>	<i>3 512 628,22</i>	<i>53.57</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756,00	108,00	14.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	756,00	108,00	14.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>756,00</b>	<b>108,00</b>	<b>14.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756,00	108,00	14.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756,00	108,00	14.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 532 306,00	3 499 665,36	53.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 566 090,00	1 975 960,29	55.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 529 990,00</b>	<b>1 939 860,29</b>	<b>54.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 518 577,00	1 938 913,44	55.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 803,00	1 646 274,94	52.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 774,00	292 638,50	72.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413,00	946,85	8.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 100,00	36 100,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	36 100,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 706 599,00	940 902,01	55.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 706 599,00</b>	<b>940 902,01</b>	<b>55.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 995,00	940 358,86	55.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 495,00	835 413,33	53.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 500,00	104 945,53	67.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604,00	543,15	11.80
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	247 821,00	139 184,70	56.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>247 821,00</b>	<b>139 184,70</b>	<b>56.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 821,00	139 184,70	56.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 210,00	130 397,70	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 611,00	8 787,00	83.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 141,00	1 019,70	10.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 141,00</b>	<b>1 019,70</b>	<b>10.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 141,00	1 019,70	10.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 141,00	1 019,70	10.10
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	889 903,00	381 077,30	42.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>889 903,00</b>	<b>381 077,30</b>	<b>42.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 903,00	381 077,30	42.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 341,00	185 339,33	59.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 562,00	195 737,97	33.95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 752,00	61 521,36	55.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 752,00</b>	<b>61 521,36</b>	<b>55.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 752,00	61 521,36	55.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 604,00	59 829,36	55.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 148,00	1 692,00	41.00
851		OCHRONA ZDROWIA	23 860,00	12 854,86	53.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 860,00	12 854,86	53.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 860,00</b>	<b>12 854,86</b>	<b>53.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 860,00	12 854,86	53.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 860,00	8 206,86	59.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 648,00	46.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12</b>	<b>2 750 451,00</b>	<b>1 517 599,91</b>	<b>55.18</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 750 451,00</b>	<b>1 517 599,91</b>	<b>55.18</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 400,00	116,00	5.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 400,00	116,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>116,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	116,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	116,00	5.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 736 231,00	1 514 489,79	55.35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 574 901,00	866 877,68	55.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 574 901,00</b>	<b>866 877,68</b>	<b>55.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 565 901,00	866 376,40	55.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 092,00	689 785,00	53.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 809,00	176 591,40	64.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	501,28	5.57
	80104	PRZEDSZKOLA	604 347,00	346 348,33	57.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 347,00</b>	<b>346 348,33</b>	<b>57.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 547,00	346 179,39	57.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 611,00	291 736,71	55.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 936,00	54 442,68	70.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	168,94	9.39
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	103 433,00	63 465,21	61.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 433,00</b>	<b>63 465,21</b>	<b>61.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 433,00	63 465,21	61.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 679,00	59 370,21	60.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754,00	4 095,00	86.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 136,00	230,00	6.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 136,00</b>	<b>230,00</b>	<b>6.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 136,00	230,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 136,00	230,00	6.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	336 939,00	181 519,94	53.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 939,00</b>	<b>181 519,94</b>	<b>53.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 539,00	181 310,53	53.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 803,00	112 781,40	78.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 736,00	68 529,13	35.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	209,41	52.35
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 056,00	13 879,15	65.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 056,00</b>	<b>13 879,15</b>	<b>65.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 656,00	13 879,15	67.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 457,00	12 230,46	70.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 199,00	1 648,69	51.54
		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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	91 419,00	42 169,48	46.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 419,00</b>	<b>42 169,48</b>	<b>46.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 019,00	42 169,48	46.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 746,00	39 179,48	45.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 273,00	2 990,00	70.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 820,00	2 994,12	25.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 820,00	2 994,12	25.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 820,00</b>	<b>2 994,12</b>	<b>25.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 820,00	2 994,12	25.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820,00	852,41	46.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 141,71	21.42
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 998 603,00</b>	<b>1 112 164,92</b>	<b>55.65</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	5 000,00	50.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	5 000,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	5 000,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	50.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 988 603,00</b>	<b>1 107 164,92</b>	<b>55.68</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 988 603,00	1 107 164,92	55.68
	80115	TECHNIKA	1 810 354,00	1 004 361,91	55.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 810 354,00</b>	<b>1 004 361,91</b>	<b>55.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 354,00	1 004 285,59	55.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 146,00	814 578,17	53.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 208,00	189 707,42	66.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	76,32	1.27
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 331,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 331,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 331,00	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	78 269,00	42 154,71	53.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 269,00</b>	<b>42 154,71</b>	<b>53.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 269,00	42 154,71	53.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 240,00	39 641,71	52.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 029,00	2 513,00	83.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 649,00	60 648,30	62.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 649,00</b>	<b>60 648,30</b>	<b>62.80</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	96 649,00	60 648,30	62.80
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>7 748 029,00</b>	<b>4 607 187,25</b>	<b>59.46</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>56.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	11 200,00	6 300,00	56.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 200,00	6 300,00	56.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>56.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	6 300,00	56.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	6 300,00	56.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 736 829,00</b>	<b>4 600 887,25</b>	<b>59.47</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 736 829,00	4 600 887,25	59.47
	80115	TECHNIKA	6 419 735,00	3 492 279,59	54.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 069 735,00</b>	<b>3 492 279,59</b>	<b>57.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 054 422,00	3 490 079,59	57.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 536 249,00	3 119 765,99	56.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 173,00	370 313,60	71.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 313,00	2 200,00	14.00
		<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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 487,00	2 800,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 487,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 487,00	2 800,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 487,00	2 800,00	22.00
	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	162 677,00	122 905,12	75.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 677,00</b>	<b>122 905,12</b>	<b>75.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 677,00	122 905,12	75.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 551,00	116 779,12	74.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 126,00	6 126,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 141 930,00	982 902,54	86.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 141 930,00</b>	<b>982 902,54</b>	<b>86.07</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 141 930,00	982 902,54	86.07
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>14 309 783,00</b>	<b>7 192 084,95</b>	<b>50.26</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>13 750,00</b>	<b>3 849,31</b>	<b>27.99</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 750,00	3 849,31	27.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 750,00	3 849,31	27.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 750,00</b>	<b>3 849,31</b>	<b>27.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 750,00	3 849,31	27.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	3 849,31	43.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>14 296 033,00</b>	<b>7 188 235,64</b>	<b>50.28</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 067 310,00	5 594 966,82	50.55
	80115	TECHNIKA	10 679 561,00	5 275 364,44	49.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 923 679,00</b>	<b>5 275 108,74</b>	<b>53.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 899 041,00	5 272 558,74	53.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 856 427,00	4 680 500,59	52.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 614,00	592 058,15	56.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 638,00	2 550,00	10.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>755 882,00</b>	<b>255,70</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 882,00	255,70	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 882,00	255,70	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 401,00	477,00	2.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 401,00</b>	<b>477,00</b>	<b>2.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 401,00	477,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 401,00	477,00	2.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I	13 463,00	8 387,01	62.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 463,00</b>	<b>8 387,01</b>	<b>62.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 463,00	8 387,01	62.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 686,00	7 610,20	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777,00	776,81	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 885,00	310 738,37	88.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 885,00</b>	<b>310 738,37</b>	<b>88.56</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	350 885,00	310 738,37	88.56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 228 723,00	1 593 268,82	49.35
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 228 723,00	1 593 268,82	49.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 098 757,00</b>	<b>1 592 407,82</b>	<b>51.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 092 351,00	1 592 407,82	51.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 925,00	1 162 790,46	56.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 426,00	429 617,36	42.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 406,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 966,00</b>	<b>861,00</b>	<b>1.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 966,00	861,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 966,00	861,00	1.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>6 950 166,00</b>	<b>3 668 795,73</b>	<b>52.79</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 986,00</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 986,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 986,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 986,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 986,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 986,00	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 945 166,00</b>	<b>3 663 809,73</b>	<b>52.75</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 945 166,00	3 663 809,73	52.75
	80115	TECHNIKA	6 582 438,00	3 439 114,36	52.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 582 438,00</b>	<b>3 439 114,36</b>	<b>52.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 567 128,00	3 434 826,71	52.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 341,00	3 059 234,33	51.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 787,00	375 592,38	60.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 310,00	4 287,65	28.01
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 835,00	2 680,84	19.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 835,00</b>	<b>2 680,84</b>	<b>19.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 835,00	2 680,84	19.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 835,00	2 680,84	19.38
	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	25 507,00	3 858,11	15.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 507,00</b>	<b>3 858,11</b>	<b>15.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 507,00	3 858,11	15.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 525,00	3 612,11	14.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982,00	246,00	25.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 386,00	218 156,42	67.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 386,00</b>	<b>218 156,42</b>	<b>67.46</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	323 386,00	218 156,42	67.46
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>13 424 434,00</b>	<b>7 942 161,09</b>	<b>59.16</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>13 420 937,00</b>	<b>7 941 882,09</b>	<b>59.18</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	19 371,69	64.57
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 000,00	19 371,69	64.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 371,69</b>	<b>64.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	19 371,69	64.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 371,69	64.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 279 751,00	6 953 291,89	61.64
	80115	TECHNIKA	9 039 320,00	5 565 169,00	62.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 016 320,00</b>	<b>5 565 169,00</b>	<b>62.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977 306,00	5 551 864,57	61.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721 273,00	4 822 813,11	62.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 033,00	729 051,46	58.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 014,00	13 304,43	34.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 534 220,00	867 498,32	56.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 534 220,00</b>	<b>867 498,32</b>	<b>56.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 518 351,00	861 367,76	56.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 316,00	731 593,13	58.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 035,00	129 774,63	46.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 869,00	6 130,56	38.63
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 594,00	4 745,81	18.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 594,00</b>	<b>4 745,81</b>	<b>18.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 594,00	4 745,81	18.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 594,00	4 745,81	18.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% 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	234 882,00	136 884,15	58.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 882,00</b>	<b>136 884,15</b>	<b>58.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 882,00	136 884,15	58.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 463,00	127 225,07	58.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 419,00	9 659,08	55.45
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 735,00	378 994,61	85.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 735,00</b>	<b>378 994,61</b>	<b>85.03</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	445 735,00	378 994,61	85.03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 111 186,00	969 218,51	45.91
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 111 186,00	969 218,51	45.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 091 586,00</b>	<b>969 218,51</b>	<b>46.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 088 961,00	969 218,51	46.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 682,00	715 963,13	51.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 279,00	253 255,38	36.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 600,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 600,00	0,00	0.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>3 497,00</b>	<b>279,00</b>	<b>8.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	3 497,00	279,00	8.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 497,00	279,00	8.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 497,00</b>	<b>279,00</b>	<b>8.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 497,00	279,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 497,00	279,00	8.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>9 972 707,00</b>	<b>5 275 416,73</b>	<b>52.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 962 707,00</b>	<b>5 275 416,73</b>	<b>52.95</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 368 415,00	3 849 541,03	52.24
	80115	TECHNIKA	3 804 670,00	1 958 101,55	51.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 664 670,00</b>	<b>1 958 101,55</b>	<b>53.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 655 258,00	1 953 956,69	53.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 165,00	1 715 112,94	51.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 093,00	238 843,75	71.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 412,00	4 144,86	44.04
		<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	688 219,00	352 397,12	51.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>688 219,00</b>	<b>352 397,12</b>	<b>51.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 048,00	351 524,14	51.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 615,00	292 301,69	53.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 433,00	59 222,45	43.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 171,00	872,98	20.93
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 523 145,00	876 505,74	57.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 523 145,00</b>	<b>876 505,74</b>	<b>57.55</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 517 527,00	875 172,70	57.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 928,00	766 370,73	57.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 599,00	108 801,97	56.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 618,00	1 333,04	23.73
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	829 253,00	508 997,85	61.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>829 253,00</b>	<b>508 997,85</b>	<b>61.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 969,00	508 279,85	61.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 379,00	437 476,88	62.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 590,00	70 802,97	56.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284,00	718,00	31.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 668,00	3 004,00	19.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 668,00</b>	<b>3 004,00</b>	<b>19.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 668,00	3 004,00	19.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 668,00	3 004,00	19.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	208 669,00	101 392,57	48.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>208 669,00</b>	<b>101 392,57</b>	<b>48.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 270,00	101 392,57	48.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 005,00	78 213,69	50.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 265,00	23 178,88	43.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 791,00	49 142,20	16.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 791,00</b>	<b>49 142,20</b>	<b>16.40</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	298 791,00	49 142,20	16.40
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 594 292,00	1 425 875,70	55.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 591 292,00	1 425 875,70	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 591 292,00</b>	<b>1 425 875,70</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 586 154,00	1 424 587,49	55.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 729,00	1 016 337,25	55.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 425,00	408 250,24	54.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 138,00	1 288,21	25.07
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>9 093 833,00</b>	<b>5 011 145,87</b>	<b>55.10</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 093 833,00</b>	<b>5 011 145,87</b>	<b>55.10</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 093 833,00	5 011 145,87	55.10
	80115	TECHNIKA	8 108 917,00	4 352 979,90	53.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 108 917,00</b>	<b>4 352 979,90</b>	<b>53.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 081 870,00	4 344 454,40	53.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 698,00	3 807 043,67	52.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 172,00	537 410,73	64.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 047,00	8 525,50	31.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 357,00	8 902,80	54.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 357,00</b>	<b>8 902,80</b>	<b>54.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 357,00	8 902,80	54.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 357,00	8 902,80	54.40
	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	31 469,00	25 359,84	80.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 469,00</b>	<b>25 359,84</b>	<b>80.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 469,00	25 359,84	80.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 760,00	23 650,84	79.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709,00	1 709,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 090,00	623 903,33	66,58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>937 090,00</b>	<b>623 903,33</b>	<b>66,58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	6 681,57	22,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	6 681,57	22,27
		wydatki z udziałem środków europejskich	907 090,00	617 221,76	68,04
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>9 105 735,00</b>	<b>4 782 607,10</b>	<b>52,50</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>9 105 735,00</i>	<i>4 782 607,10</i>	<i>52,50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 105 735,00	4 782 607,10	52,50
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	236 069,00	115 452,82	48,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 069,00</b>	<b>115 452,82</b>	<b>48,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 069,00	115 452,82	48,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 695,00	109 171,82	47,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 374,00	6 281,00	75,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 849 716,00	4 663 263,65	52,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 849 716,00</b>	<b>4 663 263,65</b>	<b>52,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 844 917,00	4 662 100,46	52,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 895,00	4 097 828,38	51,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 022,00	564 272,08	60,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 799,00	1 163,19	24,24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 246,00	2 538,00	14,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 246,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>14,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 246,00	2 538,00	14,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 246,00	2 538,00	14,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 704,00	1 352,63	79,38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 704,00</b>	<b>1 352,63</b>	<b>79,38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 704,00	1 352,63	79,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651,00	1 339,63	81,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53,00	13,00	25,00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>8 137 186,00</b>	<b>4 232 517,87</b>	<b>52,01</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 137 186,00</i>	<i>4 232 517,87</i>	<i>52,01</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 137 186,00	4 232 517,87	52,01
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	182 542,00	52 471,84	28,75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 542,00</b>	<b>52 471,84</b>	<b>28,75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 542,00	52 471,84	28,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 873,00	46 810,84	26,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 669,00	5 661,00	85,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 793 237,00	4 174 885,31	53,57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 793 237,00</b>	<b>4 174 885,31</b>	<b>53,57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 781 818,00	4 172 581,87	53,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 230 385,00	3 788 343,71	52,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 433,00	384 238,16	69,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 419,00	2 303,44	20,17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 407,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 407,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 407,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	5 160,72	3,58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 000,00</b>	<b>5 160,72</b>	<b>3,58</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	144 000,00	5 160,72	3,58
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>11 117 728,00</b>	<b>6 348 489,54</b>	<b>57,10</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 698,57</i>	<i>99,98</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 700,00	7 698,57	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 700,00	7 698,57	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 698,57</b>	<b>99,98</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 698,57	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 698,57	99,98
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 110 028,00</b>	<b>6 340 790,97</b>	<b>57,07</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 110 028,00	6 340 790,97	57,07
	80115	TECHNIKA	1 332 348,00	896 083,14	67,26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 332 348,00</b>	<b>896 083,14</b>	<b>67,26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 234,00	896 083,14	67,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 273,00	803 205,78	66,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 961,00	92 877,36	80,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 824 173,00	4 906 234,02	55,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 824 173,00</b>	<b>4 906 234,02</b>	<b>55,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 799 229,00	4 906 234,02	55,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131 486,00	4 420 911,34	54,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 743,00	485 322,68	72,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 944,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 185,00	7 800,00	37,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 185,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>37,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 185,00	7 800,00	37,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 185,00	7 800,00	37,00
	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	77 098,00	28 419,81	36,86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 098,00</b>	<b>28 419,81</b>	<b>36,86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 098,00	28 419,81	36,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 836,00	27 615,81	37,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 262,00	804,00	25,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 224,00	502 254,00	59,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 224,00</b>	<b>502 254,00</b>	<b>59,00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	855 224,00	502 254,00	59,00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>9 947 598,00</b>	<b>4 916 863,07</b>	<b>49,43</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 972,79</b>	<b>35,39</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	2 972,79	35,39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 400,00	2 972,79	35,39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 972,79</b>	<b>35,39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	2 972,79	35,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	2 972,79	35,39
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 939 198,00</b>	<b>4 913 890,28</b>	<b>49,44</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 159 006,00	4 013 509,96	49,19
	80115	TECHNIKA	6 952 161,00	3 370 572,83	48,48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 396 719,00</b>	<b>3 370 572,83</b>	<b>52,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 379 683,00	3 362 134,18	52,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 645,00	3 002 349,74	51,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 038,00	359 784,44	61,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 036,00	8 438,65	49,53
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>555 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	555 442,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 442,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 043 916,00	549 108,95	52,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 916,00</b>	<b>549 108,95</b>	<b>52,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 041 353,00	547 405,47	52,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 390,00	480 343,12	51,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 963,00	67 062,35	67,09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 563,00	1 703,48	66.46
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 006,00	4 900,00	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 006,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 006,00	4 900,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 006,00	4 900,00	29.00
	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	12 638,00	9 529,83	75.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 638,00</b>	<b>9 529,83</b>	<b>75.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 638,00	9 529,83	75.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 298,00	9 284,83	75.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340,00	245,00	72.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 285,00	79 398,35	59.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 285,00</b>	<b>79 398,35</b>	<b>59.57</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
		wydatki z udziałem środków europejskich	83 285,00	79 398,35	95.33
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 780 192,00	900 380,32	50.58
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 780 192,00	900 380,32	50.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 760 192,00</b>	<b>900 380,32</b>	<b>51.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 756 876,00	899 753,09	51.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 483,00	674 675,93	56.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 393,00	225 077,16	40.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 316,00	627,23	18.92
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>11 767 320,00</b>	<b>6 467 374,82</b>	<b>54.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 440,00</b>	<b>3 007,62</b>	<b>46.70</b>
	851	OCHRONA ZDROWIA	6 440,00	3 007,62	46.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 440,00	3 007,62	46.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 440,00</b>	<b>3 007,62</b>	<b>46.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 440,00	3 007,62	46.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	3 007,62	46.70
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 760 377,00</b>	<b>6 464 255,60</b>	<b>55.00</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	2 754,62	27.55
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	2 754,62	27.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 754,62</b>	<b>27.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 754,62	27.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 754,62	27.55
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 077 703,00	5 112 022,25	56.31
	80115	TECHNIKA	6 958 288,00	3 786 840,60	54.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 958 288,00</b>	<b>3 786 840,60</b>	<b>54.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 940 742,00	3 783 336,85	54.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 351 600,00	3 398 478,94	53.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 142,00	384 857,91	65.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 546,00	3 503,75	19.97
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 103 592,00	601 050,72	54.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 103 592,00</b>	<b>601 050,72</b>	<b>54.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 509,00	600 414,33	54.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 311,00	543 913,04	53.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 198,00	56 501,29	67.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083,00	636,39	12.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 715,00	2 287,13	11.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 715,00</b>	<b>2 287,13</b>	<b>11.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 715,00	2 287,13	11.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 715,00	2 287,13	11.60
	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	71 011,00	36 316,34	51.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 011,00</b>	<b>36 316,34</b>	<b>51.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 861,00	36 316,34	51.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 676,00	34 457,34	54.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 185,00	1 859,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	925 097,00	685 527,46	74.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>925 097,00</b>	<b>685 527,46</b>	<b>74.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 750,00	62.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 750,00	62.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	919 097,00	681 777,46	74.18
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 672 674,00	1 349 478,73	50.49
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 672 674,00	1 349 478,73	50.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 672 674,00</b>	<b>1 349 478,73</b>	<b>50.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 666 339,00	1 348 948,94	50.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 657,00	970 337,11	53.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 682,00	378 611,83	43.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 335,00	529,79	8.36
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>503,00</b>	<b>111,60</b>	<b>22.20</b>
	851	OCHRONA ZDROWIA	503,00	111,60	22.20
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	503,00	111,60	22.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503,00</b>	<b>111,60</b>	<b>22.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503,00	111,60	22.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503,00	111,60	22.20
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>12 686 353,00</b>	<b>7 061 763,10</b>	<b>55.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 388 271,00</b>	<b>5 224 417,26</b>	<b>55.65</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	95,00	10.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	95,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>95,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	95,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	95,00	10.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 371 571,00	5 214 970,34	55.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 710 839,00	2 735 345,77	58.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700 497,00</b>	<b>2 725 004,30</b>	<b>58.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 685 897,00	2 721 033,53	58.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 808 823,00	2 131 401,53	55.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 074,00	589 632,00	67.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	3 970,77	27.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 342,00</b>	<b>10 341,47</b>	<b>99.99</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 342,00	10 341,47	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 342,00	10 341,47	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	2 154 986,00	1 155 634,71	53.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 154 986,00</b>	<b>1 155 634,71</b>	<b>53.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 148 986,00	1 155 575,19	53.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 961,00	1 001 314,88	53.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 025,00	154 260,31	54.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	59,52	0.99
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	716 741,00	366 168,34	51.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>716 741,00</b>	<b>366 168,34</b>	<b>51.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 741,00	366 168,34	51.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 758,00	342 910,34	49.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 983,00	23 258,00	97.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 900,00	3 790,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 900,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 900,00	3 790,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 900,00	3 790,00	25.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	838 611,00	445 925,00	53.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>838 611,00</b>	<b>445 925,00</b>	<b>53.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	838 611,00	445 925,00	53.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 209,00	224 327,08	62.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 402,00	221 597,92	46.13
	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	85 881,00	53 138,91	61.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 881,00</b>	<b>53 138,91</b>	<b>61.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 781,00	53 138,91	61.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 105,00	51 704,91	62.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 676,00	1 434,00	54.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	849 412,00	454 767,51	53.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>849 412,00</b>	<b>454 767,51</b>	<b>53.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 512,00	454 767,51	53.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 928,00	427 904,51	52.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 584,00	26 863,00	85.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	201,00	200,10	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>201,00</b>	<b>200,10</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201,00	200,10	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201,00	200,10	99.60
851		OCHRONA ZDROWIA	13 700,00	9 351,92	68.26
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 700,00	9 351,92	68.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 700,00</b>	<b>9 351,92</b>	<b>68.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700,00	9 351,92	68.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	6 851,92	61.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	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>3 298 082,00</b>	<b>1 837 345,84</b>	<b>55.71</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	7,60	1.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	7,60	1.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>7,60</b>	<b>1.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	7,60	1.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	7,60	1.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 297 582,00	1 837 338,24	55.72
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 351 615,00	1 356 126,18	57.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 351 615,00</b>	<b>1 356 126,18</b>	<b>57.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 346 215,00	1 356 079,63	57.80



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 307,00	1 205 415,71	57.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 908,00	150 663,92	62.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	46,55	0.86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 966,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 966,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 966,00	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	898 819,00	465 468,34	51.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>898 819,00</b>	<b>465 468,34</b>	<b>51.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896 819,00	465 468,34	51.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 376,00	434 993,41	50.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 443,00	30 474,93	75.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 182,00	15 743,72	40.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 182,00</b>	<b>15 743,72</b>	<b>40.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 871,00	1 403,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871,00	1 403,00	75.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 311,00	14 340,72	38.44
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>7 460 100,00</b>	<b>3 973 036,68</b>	<b>53.26</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 460 100,00</b>	<b>3 973 036,68</b>	<b>53.26</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 028 937,00	3 266 702,57	54.18
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 966 283,00	3 238 295,80	54.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 966 283,00</b>	<b>3 238 295,80</b>	<b>54.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 943 620,00	3 231 670,57	54.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320 506,00	2 856 707,81	53.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 114,00	374 962,76	60.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 663,00	6 625,23	29.23
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 166,00	1 280,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 166,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 166,00	1 280,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 166,00	1 280,00	10.00
	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	49 488,00	27 126,77	54.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 488,00</b>	<b>27 126,77</b>	<b>54.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 488,00	27 126,77	54.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 951,00	26 042,77	54.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537,00	1 084,00	71.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 431 163,00	706 334,11	49.35
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 431 163,00	706 334,11	49.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 431 163,00</b>	<b>706 334,11</b>	<b>49.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 425 972,00	706 160,28	49.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 587,00	542 041,92	53.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 385,00	164 118,36	39.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 191,00	173,83	3.35
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>7 344 642,00</b>	<b>3 818 055,18</b>	<b>51.98</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 020,00</b>	<b>5 039,75</b>	<b>83.72</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	6 020,00	5 039,75	83.72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 020,00	5 039,75	83.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 020,00</b>	<b>5 039,75</b>	<b>83.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 020,00	5 039,75	83.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00	5 039,75	83.72
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 337 922,00</b>	<b>3 812 513,23</b>	<b>51.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 337 922,00	3 812 513,23	51.96
	80115	TECHNIKA	4 818 234,00	2 374 233,50	49.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 368 234,00</b>	<b>2 374 233,50</b>	<b>54.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 351 534,00	2 369 504,38	54.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 258,00	2 061 165,45	53.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 276,00	308 338,93	63.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	4 729,12	28.32
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 425 775,00	1 399 363,96	57.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 425 775,00</b>	<b>1 399 363,96</b>	<b>57.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 418 225,00	1 396 233,96	57.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 892,00	1 171 039,96	55.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 333,00	225 194,00	73.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550,00	3 130,00	41.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 137,00	198,00	2.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 137,00</b>	<b>198,00</b>	<b>2.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 137,00	198,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 137,00	198,00	2.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I	80 776,00	38 717,77	47.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 776,00</b>	<b>38 717,77</b>	<b>47.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 776,00	38 717,77	47.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 206,00	36 334,77	47.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 570,00	2 383,00	67.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>700,00</b>	<b>502,20</b>	<b>71.70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	700,00	502,20	71.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	502,20	71.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>502,20</b>	<b>71.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	502,20	71.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	502,20	71.70
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF</b>	<b>23 283 706,00</b>	<b>12 044 540,74</b>	<b>51.73</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 914 862,00</b>	<b>756 675,60</b>	<b>39.50</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 906 742,00	755 652,80	39.60
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 906 742,00	755 652,80	39.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 906 742,00</b>	<b>755 652,80</b>	<b>39.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900 421,00	751 774,27	39.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 348,00	699 416,08	38.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 073,00	52 358,19	66.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321,00	3 878,53	61.36
851		OCHRONA ZDROWIA	8 120,00	1 022,80	12.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 120,00	1 022,80	12.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 120,00</b>	<b>1 022,80</b>	<b>12.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 120,00	1 022,80	12.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120,00	1 022,80	12.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>21 012 444,00</b>	<b>11 287 865,14</b>	<b>53.72</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 093 711,00	10 919 725,65	54.34
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 897 813,00	5 694 507,88	57.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 897 813,00</b>	<b>5 694 507,88</b>	<b>57.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 874 242,00	5 679 532,44	57.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 996 301,00	5 079 866,57	56.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 941,00	599 665,87	68.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 571,00	14 975,44	63.53
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	667 637,00	410 959,14	61.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>667 637,00</b>	<b>410 959,14</b>	<b>61.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 983,00	409 305,14	61.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 757,00	389 206,14	60.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 226,00	20 099,00	83.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654,00	1 654,00	62.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	256 596,00	151 990,41	59.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>256 596,00</b>	<b>151 990,41</b>	<b>59.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 991,00	151 990,41	59.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 335,00	99 064,21	52.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 656,00	52 926,20	80.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	0,00	0.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 652 903,00	4 362 528,44	50.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 652 903,00</b>	<b>4 362 528,44</b>	<b>50.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 632 866,00	4 351 165,52	50.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 724,00	4 074 869,74	49.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 142,00	276 295,78	63.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 037,00	11 362,92	56.71
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 963,00	10 240,00	21.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 963,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>21.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 963,00	10 240,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 963,00	10 240,00	21.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	570 799,00	289 499,78	50.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 799,00</b>	<b>289 499,78</b>	<b>50.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 763,00	289 499,78	50.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 111,00	147 295,73	72.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 652,00	142 204,05	38.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	918 733,00	368 139,49	40.07
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	180 760,00	86 883,15	48.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 760,00</b>	<b>86 883,15</b>	<b>48.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 760,00	86 883,15	48.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 588,00	86 643,15	49.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	240,00	6.00
	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	735 973,00	281 256,34	38.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>735 973,00</b>	<b>281 256,34</b>	<b>38.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 260,00	279 543,34	38.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 151,00	267 274,34	37.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 109,00	12 269,00	68.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 713,00	1 713,00	63.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 400,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 400,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 400,00	0,00	0,00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>9 218 704,00</b>	<b>4 879 902,07</b>	<b>52,93</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>586 856,00</i>	<i>251 639,97</i>	<i>42,88</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	164 590,00	74 618,98	45,34
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	164 590,00	74 618,98	45,34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 590,00</b>	<b>74 618,98</b>	<b>45,34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 590,00	74 618,98	45,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 090,00	46 307,44	50,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 500,00	28 311,54	38,52
926		KULTURA FIZYCZNA	422 266,00	177 020,99	41,92
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	422 266,00	177 020,99	41,92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>422 266,00</b>	<b>177 020,99</b>	<b>41,92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 261,00	176 791,55	42,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 694,00	87 801,62	45,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 567,00	88 989,93	39,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	229,44	5,73
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 631 848,00</i>	<i>4 628 262,10</i>	<i>53,60</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 677 729,00	4 147 322,96	54,02
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 068 393,00	975 512,99	47,16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 068 393,00</b>	<b>975 512,99</b>	<b>47,16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 059 275,00	970 168,73	47,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 174,00	772 190,57	46,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 101,00	197 978,16	49,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 118,00	5 344,26	58,61
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	115 159,00	31 729,16	27,55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 159,00</b>	<b>31 729,16</b>	<b>27,55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 159,00	31 729,16	27,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 887,00	31 160,16	27,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272,00	569,00	45,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 476 412,00	3 139 793,82	57,33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 476 412,00</b>	<b>3 139 793,82</b>	<b>57,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 454 745,00	3 127 906,89	57,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 718 601,00	2 642 691,49	56,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 144,00	485 215,40	65,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 667,00	11 886,93	54,86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 973,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 973,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 973,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 792,00	286,99	16,02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 792,00</b>	<b>286,99</b>	<b>16,02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	286,99	16,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792,00	286,99	16,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	954 119,00	480 939,14	50,41
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	954 119,00	480 939,14	50,41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 119,00</b>	<b>480 939,14</b>	<b>50,41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 468,00	480 202,45	50,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 309,00	439 612,22	50,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 159,00	40 590,23	46,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651,00	736,69	27,79
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>8 652 163,00</b>	<b>4 577 099,30</b>	<b>52,90</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>19 446,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>23,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	19 446,00	4 480,00	23,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 446,00	4 480,00	23.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 446,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>23.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 446,00	4 480,00	23.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 046,00	4 480,00	28.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 632 717,00</b>	<b>4 572 619,30</b>	<b>53.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 632 717,00	4 572 619,30	53.00
	80115	TECHNIKA	6 770 971,00	3 570 465,90	52.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 475 891,00</b>	<b>3 570 465,90</b>	<b>55.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450 362,00	3 561 731,73	55.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 952 473,00	3 227 320,65	54.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 889,00	334 411,08	67.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 529,00	8 734,17	34.21
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 080,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 080,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 066 339,00	550 146,83	51.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 066 339,00</b>	<b>550 146,83</b>	<b>51.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 609,00	549 394,83	51.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 767,00	501 740,36	50.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 842,00	47 654,47	66.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730,00	752,00	28.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 602,00	3 140,20	20.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 602,00</b>	<b>3 140,20</b>	<b>20.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 602,00	3 140,20	20.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 602,00	3 140,20	20.10
	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	6 213,00	4 243,16	68.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 213,00</b>	<b>4 243,16</b>	<b>68.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 213,00	4 243,16	68.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836,00	3 866,16	66.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,00	377,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	773 592,00	444 623,21	57.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 592,00</b>	<b>444 623,21</b>	<b>57.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 991,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 991,70	99.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	758 592,00	429 631,51	56.64

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>53 415 053,00</b>	<b>11 751 398,66</b>	<b>22.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>38 892 148,00</b>	<b>10 156 921,16</b>	<b>26.12</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 337 089,00	2 451 800,03	15.01
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 932 432,00	1 237 882,80	8.90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 932 432,00</b>	<b>1 237 882,80</b>	<b>8.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 932 432,00	1 237 882,80	8.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 932 432,00	1 237 882,80	8.90
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 404 657,00	1 213 917,23	50.48
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 404 657,00</b>	<b>1 213 917,23</b>	<b>50.48</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 404 657,00	1 213 917,23	50.48
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 404 657,00	1 213 917,23	50.48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 187 059,00	7 634 158,73	34.41
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 940 349,00	3 747 836,50	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 910 349,00</b>	<b>3 747 836,50</b>	<b>54.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 890 719,00	3 740 604,50	54.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 524,00	3 365 119,79	56.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 195,00	375 484,71	42.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	7 232,00	37.00
		<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	14 943 834,00	3 798 977,55	25.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 443 834,00</b>	<b>3 251 556,28</b>	<b>73.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 443 834,00	3 251 556,28	73.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 443 834,00	3 251 556,28	73.17
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>547 421,27</b>	<b>5.21</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500 000,00	547 421,27	5.21
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500 000,00	547 421,27	5.21
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	289 346,00	82 346,84	28.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>289 346,00</b>	<b>82 346,84</b>	<b>28.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 346,00	82 346,84	28.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 346,00	82 346,84	28.46
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 530,00	4 997,84	36.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 530,00</b>	<b>4 997,84</b>	<b>36.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	4 997,84	36.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530,00	4 997,84	36.94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	70 822,40	20.20
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	70 822,40	20.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>70 822,40</b>	<b>20.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	70 822,40	20.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	70 822,40	20.20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	140,00	1.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 000,00	140,00	1.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	140,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	140,00	1.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>13 973 671,00</b>	<b>1 442 307,60</b>	<b>10.30</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 973 671,00	1 442 307,60	10.30
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 973 671,00	1 442 307,60	10.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 973 671,00</b>	<b>1 442 307,60</b>	<b>10.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 973 671,00	1 442 307,60	10.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 878 116,00	1 060 341,00	37.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 095 555,00	381 966,60	3.40
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27.70</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 234,00	152 169,90	27.70
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	549 234,00	152 169,90	27.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 234,00</b>	<b>152 169,90</b>	<b>27.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 234,00	152 169,90	27.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 639,00	88 651,78	53.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 595,00	63 518,12	16.52
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>5 517 575,00</b>	<b>3 170 237,46</b>	<b>57.46</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 517 575,00</b>	<b>3 170 237,46</b>	<b>57.46</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 517 575,00	3 170 237,46	57.46
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 363 075,00	3 110 828,83	58.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 218 759,00</b>	<b>3 062 206,93</b>	<b>58.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 179 971,00	3 052 796,18	58.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 761,00	2 839 549,49	59.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 210,00	213 246,69	51.61
		wydatki z udziałem środków europejskich	35 288,00	8 348,76	23.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 061,99	30.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>144 316,00</b>	<b>48 621,90</b>	<b>33.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 316,00	48 621,90	33.70
		- wydatki z udziałem środków europejskich	84 316,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	48 621,90	81.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	154 500,00	59 408,63	38.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 500,00</b>	<b>59 408,63</b>	<b>38.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 500,00	59 408,63	38.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	30 356,58	30.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00	29 052,05	53.31
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>3 828 557,00</b>	<b>2 161 027,68</b>	<b>56.44</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>703 250,00</b>	<b>55.00</b>
855		RODZINA	1 275 000,00	703 250,00	55.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 275 000,00	703 250,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>703 250,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 267 000,00	698 140,00	55.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 000,00	588 363,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	109 777,00	54.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 110,00	64.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 908 961,00</b>	<b>1 108 489,88</b>	<b>58.07</b>
855		RODZINA	1 908 961,00	1 108 489,88	58.07
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 908 961,00	1 108 489,88	58.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 623 961,00</b>	<b>829 491,88</b>	<b>51.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609 961,00	823 420,41	51.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 886,00	683 383,37	53.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 075,00	140 037,04	42.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 071,47	43.37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>278 998,00</b>	<b>98.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	98.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>631 092,00</b>	<b>343 652,00</b>	<b>54.00</b>
855		RODZINA	631 092,00	343 652,00	54.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	631 092,00	343 652,00	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>631 092,00</b>	<b>343 652,00</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 092,00	341 404,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 556,00	290 347,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 536,00	51 057,00	52.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 248,00	56.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>13 504,00</b>	<b>5 635,80</b>	<b>41.70</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 504,00	5 635,80	41.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 504,00	5 635,80	41.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 504,00</b>	<b>5 635,80</b>	<b>41.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 504,00	5 635,80	41.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 504,00	5 635,80	41.70
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>4 609 225,00</b>	<b>2 698 963,67</b>	<b>58.56</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>239 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	239 991,00	0,00	0.00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	239 991,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 141,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 388,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 753,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 369 234,00</b>	<b>2 698 963,67</b>	<b>61.77</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 369 234,00	2 698 963,67	61.77
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 369 234,00	2 698 963,67	61.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 369 234,00</b>	<b>2 698 963,67</b>	<b>61.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 352 584,00	2 698 294,27	61.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559 443,00	2 210 938,60	62.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 141,00	487 355,67	61.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,00	669,40	4.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>6 678 735,00</b>	<b>3 879 776,30</b>	<b>58.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>304 688,00</b>	<b>185 628,95</b>	<b>60.92</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	304 688,00	185 628,95	60.92
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	304 688,00	185 628,95	60.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304 688,00</b>	<b>185 628,95</b>	<b>60.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 288,00	185 628,95	61.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 551,00	166 419,04	61.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 737,00	19 209,91	60.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 374 047,00</b>	<b>3 694 147,35</b>	<b>57.96</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 374 047,00	3 694 147,35	57.96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 374 047,00	3 694 147,35	57.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 150 547,00</b>	<b>3 479 197,35</b>	<b>56.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 139 547,00	3 477 646,34	56.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 198,24	2 768 987,14	56.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 348,76	708 659,20	56.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 551,01	14.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>223 500,00</b>	<b>214 950,00</b>	<b>96.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	223 500,00	214 950,00	96.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 500,00	214 950,00	96.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>4 737 943,00</b>	<b>2 970 311,37</b>	<b>62.69</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 737 943,00</b>	<b>2 970 311,37</b>	<b>62.69</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 737 943,00	2 970 311,37	62.69
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 737 943,00	2 970 311,37	62.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 434 515,00</b>	<b>2 704 553,37</b>	<b>60.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 416 515,00	2 688 421,87	60.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 706,92	2 069 137,20	58.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 808,08	619 284,67	70.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 131,50	89.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>303 428,00</b>	<b>265 758,00</b>	<b>88.00</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 428,00	265 758,00	88.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 428,00	265 758,00	88.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>6 679 665,00</b>	<b>3 964 341,57</b>	<b>59.35</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 000,00</b>	<b>977,33</b>	<b>32.58</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	977,33	32.58
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	977,33	32.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>977,33</b>	<b>32.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	977,33	32.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	977,33	32.58
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 665 955,00</b>	<b>3 955 331,24</b>	<b>59.34</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 527 792,00	3 881 971,25	59.47
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 527 792,00	3 881 971,25	59.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 223 292,00</b>	<b>3 619 045,25</b>	<b>58.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 218 292,00	3 617 594,04	58.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 159,55	2 940 178,98	58.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 132,45	677 415,06	57.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 451,21	29.02
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>304 500,00</b>	<b>262 926,00</b>	<b>86.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 500,00	262 926,00	86.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 500,00	262 926,00	86.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 163,00	73 359,99	53.10
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 163,00	73 359,99	53.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 163,00</b>	<b>63 959,99</b>	<b>51.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 663,00	51 192,89	53.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 083,00	39 612,89	47.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	12 767,10	46.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>63.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	9 400,00	63.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 400,00	63.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>10 710,00</b>	<b>8 033,00</b>	<b>75.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 710,00	8 033,00	75.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 710,00	8 033,00	75.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 710,00</b>	<b>8 033,00</b>	<b>75.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 710,00	8 033,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 710,00	8 033,00	75.00
		<b>IZBA WYTRZEŻWIENI</b>	<b>2 409 341,00</b>	<b>1 252 905,23</b>	<b>52.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 079 341,00</b>	<b>1 057 955,33</b>	<b>50.88</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	2 079 341,00	1 057 955,33	50.88
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 079 341,00	1 057 955,33	50.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 079 341,00</b>	<b>1 057 955,33</b>	<b>50.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 073 541,00	1 056 655,33	50.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 005,00	949 140,50	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 536,00	107 514,83	43.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	1 300,00	22.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59.10</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	194 949,90	59.10
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	330 000,00	194 949,90	59.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>194 949,90</b>	<b>59.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	194 949,90	59.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000,00	144 901,90	58.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	50 048,00	61.00
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55.66</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55.66</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 328 609,00	10 757 871,76	55.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 328 609,00	10 757 871,76	55.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 328 609,00</b>	<b>10 757 871,76</b>	<b>55.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 632 139,00	10 467 222,77	56.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 307 853,00	9 588 417,16	55.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 286,00	878 805,61	66.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 470,00	290 648,99	41.73
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>7 970 860,00</b>	<b>4 052 708,42</b>	<b>50.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 970 860,00</b>	<b>4 052 708,42</b>	<b>50.84</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 296 690,00	590 556,66	45.54
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 265 150,00	559 017,53	44.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 265 150,00</b>	<b>559 017,53</b>	<b>44.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 265 150,00	559 017,53	44.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265 150,00	559 017,53	44.19
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 540,00	31 539,13	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 540,00</b>	<b>31 539,13</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 540,00	31 539,13	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	258,84	2.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	258,84	2.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>258,84</b>	<b>2.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	258,84	2.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	258,84	2.88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 665 170,00	3 461 892,92	51.94
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 363 070,00	2 508 372,49	57.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 363 070,00</b>	<b>2 508 372,49</b>	<b>57.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 331 070,00	2 505 226,17	57.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 845,00	2 241 771,20	56.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 225,00	263 454,97	67.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 146,32	9.83
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 302 100,00	953 520,43	41.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 054 500,00</b>	<b>953 520,43</b>	<b>46.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 054 500,00	953 520,43	46.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	11 034,78	51.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 100,00	942 485,65	46.36
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>247 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	247 600,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 600,00	0,00	0.00
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>217 730 707,16</b>	<b>163 711 382,59</b>	<b>75.19</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>57 351 891,00</b>	<b>30 144 356,40</b>	<b>52.60</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	3 874,97	2.58
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000,00	3 874,97	2.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 874,97</b>	<b>2.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	3 874,97	2.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	3 874,97	2.58
851		OCHRONA ZDROWIA	118 400,00	3 600,00	3.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	118 400,00	3 600,00	3.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 400,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 400,00	3 600,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	3 600,00	9.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	51 430 321,00	28 012 163,58	54.47
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 130 000,00	1 646 223,78	52.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>1 646 223,78</b>	<b>52.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130 000,00	1 646 223,78	52.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130 000,00	1 646 223,78	52.60
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 250 438,00	695 440,23	55.62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 250 438,00</b>	<b>695 440,23</b>	<b>55.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 438,00	694 897,36	55.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 311,00	437 736,51	54.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 127,00	257 160,85	57.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	542,87	27.14
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 730,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	0,00	0.00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	229 000,00	95 788,81	41.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>95 788,81</b>	<b>41.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 000,00	95 788,81	41.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	95 788,81	41.83
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 596 196,00	2 244 983,85	48.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 596 196,00</b>	<b>2 244 983,85</b>	<b>48.84</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596 196,00	2 244 983,85	48.84
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 114 150,00	3 129 882,63	61.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 114 150,00</b>	<b>3 129 882,63</b>	<b>61.20</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114 150,00	3 129 882,63	61.20
85216		ZASIŁKI STAŁE	2 792 500,00	1 488 378,72	53.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 792 500,00</b>	<b>1 488 378,72</b>	<b>53.30</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792 500,00	1 488 378,72	53.30
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 774 304,00	10 929 888,66	58.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 774 304,00</b>	<b>10 929 888,66</b>	<b>58.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 629 046,00	10 862 318,09	58.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 910 088,00	9 244 034,34	58.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 958,00	1 618 283,75	59.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 258,00	67 570,57	46.52
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 141 603,00	6 453 870,56	53.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 141 603,00</b>	<b>6 453 870,56</b>	<b>53.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 948 603,00	6 345 083,75	53.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 184 165,00	5 879 521,07	52.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 438,00	465 562,68	60.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	108 786,81	56.37
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 170 000,00	1 311 986,34	41.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>1 311 986,34</b>	<b>41.39</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 000,00	1 311 986,34	41.39
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 400,00	15 720,00	7.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>228 400,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>7.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 800,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 022,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 778,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	15 720,00	25.00
855		RODZINA	5 653 170,00	2 124 717,85	37.58
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	830 000,00	331 982,98	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>830 000,00</b>	<b>331 982,98</b>	<b>40.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 000,00	108 026,92	31.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600,00	89 533,80	37.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 400,00	18 493,12	16.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000,00	223 956,06	46.37
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 171 200,00	480 498,07	41.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 200,00</b>	<b>480 498,07</b>	<b>41.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 392,00	262 651,76	55.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 865,00	211 295,61	57.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 527,00	51 356,15	51.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	683 308,00	214 849,24	31.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	2 997,07	17.13
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	567 300,00	274 807,72	48.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>567 300,00</b>	<b>274 807,72</b>	<b>48.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 300,00	49 331,73	42.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 300,00	49 331,73	42.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	225 475,99	50.11
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 084 670,00	1 037 429,08	33.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 084 670,00</b>	<b>1 037 429,08</b>	<b>33.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 470,00	111 493,23	58.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 300,00	77 161,13	56.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 170,00	34 332,10	64.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 200,00	925 935,85	31.98
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 235 383,00</b>	<b>1 641 211,25</b>	<b>50.73</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	712 481,00	358 499,08	50.32
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	712 481,00	358 499,08	50.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>712 481,00</b>	<b>358 499,08</b>	<b>50.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 481,00	358 499,08	50.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 782,00	307 680,53	50.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 699,00	50 818,55	50.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 522 902,00	1 282 712,17	50.84
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 322 902,00	1 230 495,52	52.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 322 902,00</b>	<b>1 230 495,52</b>	<b>52.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 012 323,00	543 981,89	53.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 387,00	508 910,86	53.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 936,00	35 071,03	54.85
		wydatki z udziałem środków europejskich	101 579,00	70 456,82	69.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 000,00	616 056,81	50.96
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	200 000,00	52 216,65	26.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>52 216,65</b>	<b>26.11</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	52 216,65	26.11
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>214 791,00</b>	<b>114 388,46</b>	<b>53.26</b>
855		RODZINA	214 791,00	114 388,46	53.26
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	214 791,00	114 388,46	53.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 791,00</b>	<b>114 388,46</b>	<b>53.26</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 791,00	114 388,46	53.26
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>155 626 338,16</b>	<b>130 946 972,93</b>	<b>84.14</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 431 702,16	5 410 551,69	84.12
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	26 999,87	19 578,67	72.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 999,87</b>	<b>19 578,67</b>	<b>72.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529,87	383,90	72.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529,87	383,90	72.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 470,00	19 194,77	72.52
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	114 029,00	54 405,62	47.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 029,00</b>	<b>54 405,62</b>	<b>47.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 686,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 343,00	54 405,62	48.43
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	675 140,00	237 739,62	35.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>675 140,00</b>	<b>237 739,62</b>	<b>35.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 140,00	237 739,62	35.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 800,00	68 430,75	50.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 340,00	169 308,87	31.45
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 615 533,29	5 098 827,78	90.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 615 533,29</b>	<b>5 098 827,78</b>	<b>90.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 108,29	99 977,00	91.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 008,29	47 877,00	83.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	52 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 505 425,00	4 998 850,78	90.80
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 807 236,00	8 124 663,78	75.18
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 807 236,00	8 124 663,78	75.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 807 236,00</b>	<b>8 124 663,78</b>	<b>75.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 036,00	6 503,78	9.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 736,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	6 503,78	69.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 738 200,00	8 118 160,00	76.00
855		RODZINA	138 387 400,00	117 411 757,46	84.84
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 500 000,00	92 347 472,09	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 500 000,00</b>	<b>92 347 472,09</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 198,00	303 003,07	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 366,00	27 172,25	92.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 194 802,00	92 044 469,02	99.84
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 530 400,00	24 867 066,21	54.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 530 400,00</b>	<b>24 867 066,21</b>	<b>54.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 257,00	634 111,42	46.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 775,00	486 530,11	43.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 482,00	147 581,31	60.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 176 143,00	24 232 954,79	54.86
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	357 000,00	197 219,16	55.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>357 000,00</b>	<b>197 219,16</b>	<b>55.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 000,00	197 219,16	55.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 000,00	197 219,16	55.24
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 302 304,00</b>	<b>864 453,55</b>	<b>66.38</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	22 656,00	7 705,60	34.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 472,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 472,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 472,00	0,00	0.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	7 705,60	75.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 184,00</b>	<b>7 705,60</b>	<b>75.70</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	7 705,60	75.70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	855 320,00	436 894,96	51.08
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	855 320,00	436 894,96	51.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 320,00</b>	<b>436 894,96</b>	<b>51.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 720,00	436 594,96	51.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 470,00	342 110,65	50.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 250,00	94 484,31	53.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50.00
855		RODZINA	424 328,00	419 852,99	98.95
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	211 935,00	209 584,05	98.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>211 935,00</b>	<b>209 584,05</b>	<b>98.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120,00	535,80	25.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705,00	535,80	76.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,25	99.63
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	212 393,00	210 268,94	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 393,00</b>	<b>210 268,94</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 124,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100.00
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>165 527 574,00</b>	<b>50 816 380,44</b>	<b>30.70</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>62 748 860,00</b>	<b>22 012 876,55</b>	<b>35.08</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 950 147,00	8 113 266,16	29.03
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 417 571,00	5 693 409,19	27.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 384 720,00</b>	<b>2 197 500,62</b>	<b>40.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 343 481,00	2 197 500,62	41.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 343 481,00	2 197 500,62	41.12
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 032 851,00</b>	<b>3 495 908,57</b>	<b>23.26</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 032 851,00	3 495 908,57	23.26
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 810 268,00	3 495 908,57	23.60
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 369 576,00	2 399 590,26	32.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 979 310,00</b>	<b>2 399 590,26</b>	<b>40.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 979 310,00	2 399 590,26	40.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 979 310,00	2 399 590,26	40.13
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 390 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 390 266,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 266,00	0,00	0.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	20 266,71	12.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 000,00</b>	<b>20 266,71</b>	<b>12.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 000,00	20 266,71	12.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 000,00	20 266,71	12.43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 798 713,00	13 899 610,39	39.94
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	24 522 780,00	8 189 233,22	33.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 497 269,00</b>	<b>7 492 750,74</b>	<b>38.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 497 269,00	7 492 750,74	38.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 497 269,00	7 492 750,74	38.43
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 025 511,00</b>	<b>696 482,48</b>	<b>13.86</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 025 511,00	696 482,48	13.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 511,00	696 482,48	13.86
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 275 933,00	5 710 377,17	55.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 275 933,00</b>	<b>5 710 377,17</b>	<b>55.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 261 333,00	5 699 949,34	55.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 599 386,00	4 405 008,44	57.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 661 947,00	1 294 940,90	48.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	10 427,83	71.42
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>102 735 714,00</b>	<b>28 803 503,89</b>	<b>28.04</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 735 714,00	28 803 503,89	28.04
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	102 735 714,00	28 803 503,89	28.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 730 257,00</b>	<b>6 990 012,46</b>	<b>47.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 627 602,00	6 990 012,46	47.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 609 583,00	6 982 377,39	47.79
		wydatki z udziałem środków europejskich	102 655,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 005 457,00</b>	<b>21 813 491,43</b>	<b>24.79</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 005 457,00	21 813 491,43	24.79
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 108 620,00	17 835 945,49	28.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 896 837,00	3 977 545,94	15.98
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00	0,00	0.00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0.00
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>27 467 983,00</b>	<b>14 934 951,24</b>	<b>54.37</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>27 467 983,00</b>	<b>14 934 951,24</b>	<b>54.37</b>
855		RODZINA	27 467 983,00	14 934 951,24	54.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	27 467 983,00	14 934 951,24	54.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 381 983,00</b>	<b>14 934 951,24</b>	<b>54.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 381 983,00	14 934 951,24	54.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 650 654,00	12 504 400,40	55.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 731 329,00	2 430 550,84	51.37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	0,00	0.00
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>1 373 180,00</b>	<b>732 197,57</b>	<b>53.32</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>480 250,00</b>	<b>230 599,38</b>	<b>48.02</b>
855		RODZINA	480 250,00	230 599,38	48.02
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	480 250,00	230 599,38	48.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 250,00</b>	<b>230 599,38</b>	<b>48.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 269,00	227 204,30	47.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 077,00	182 092,89	43.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 192,00	45 111,41	78.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 981,00	3 395,08	68.16
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>889 000,00</b>	<b>499 924,19</b>	<b>56.23</b>
855		RODZINA	889 000,00	499 924,19	56.23
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	889 000,00	499 924,19	56.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>889 000,00</b>	<b>499 924,19</b>	<b>56.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 764,00	499 064,51	56.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 478,00	404 823,79	54.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 286,00	94 240,72	64.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236,00	859,68	38.45
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>3 930,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>43.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	3 930,00	1 674,00	43.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 930,00	1 674,00	43.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 930,00</b>	<b>1 674,00</b>	<b>43.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 930,00	1 674,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 930,00	1 674,00	43.00
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ</b>	<b>835 864,00</b>	<b>505 304,27</b>	<b>60.45</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>307 764,00</b>	<b>153 036,00</b>	<b>50.00</b>
855		RODZINA	307 764,00	153 036,00	50.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	307 764,00	153 036,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 764,00</b>	<b>153 036,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 364,00	150 640,42	49.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 654,00	125 125,81	48.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 710,00	25 514,61	52.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 395,58	70.46
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>378 254,00</b>	<b>263 900,27</b>	<b>69.77</b>
855		RODZINA	378 254,00	263 900,27	69.77
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	378 254,00	263 900,27	69.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>378 254,00</b>	<b>263 900,27</b>	<b>69.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 497,00	263 693,30	70.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 774,00	223 673,01	77.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 723,00	40 020,29	45.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757,00	206,97	11.78
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>142 480,00</b>	<b>85 020,00</b>	<b>60.00</b>
855		RODZINA	142 480,00	85 020,00	60.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	142 480,00	85 020,00	60.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 480,00</b>	<b>85 020,00</b>	<b>60.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 580,00	84 170,98	59.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 070,00	70 146,99	64.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 510,00	14 023,99	44.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	849,02	44.69
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>7 366,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>45.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 366,00	3 348,00	45.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 366,00	3 348,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 366,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 366,00	3 348,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 366,00	3 348,00	45.00
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 863 475,00</b>	<b>848 744,73</b>	<b>45.55</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32.00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 145,00	169 119,00	32.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 145,00	169 119,00	32.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 145,00</b>	<b>169 119,00</b>	<b>32.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 695,00	169 119,00	32.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 503,00	155 283,53	33.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 192,00	13 835,47	20.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 335 330,00</b>	<b>679 625,73</b>	<b>50.90</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 335 330,00	679 625,73	50.90
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 335 330,00	679 625,73	50.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 335 330,00</b>	<b>679 625,73</b>	<b>50.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329 330,00	677 969,64	51.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 510,00	612 811,48	50.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 820,00	65 158,16	57.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 656,09	27.60
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>12 534 429,00</b>	<b>6 943 516,33</b>	<b>55.40</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 534 429,00</b>	<b>6 943 516,33</b>	<b>55.40</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	30 599,18	43.71
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	70 000,00	30 599,18	43.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 599,18</b>	<b>43.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	30 599,18	43.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	30 599,18	43.71
926		KULTURA FIZYCZNA	12 464 429,00	6 912 917,15	55.46
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	171 500,00	166 750,14	97.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 500,00</b>	<b>166 750,14</b>	<b>97.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 500,00	166 750,14	97.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 500,00	166 750,14	97.23
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 292 929,00	6 746 167,01	54.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 272 929,00</b>	<b>6 746 167,01</b>	<b>54.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 223 329,00	6 729 229,38	55.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140 576,00	4 183 825,67	58.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 082 753,00	2 545 403,71	50.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600,00	16 937,63	34.15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0.00
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 706 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53.25</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 706 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53.25</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 706 009,00	2 505 806,02	53.25
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 706 009,00	2 505 806,02	53.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 692 009,00</b>	<b>2 505 806,02</b>	<b>53.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 615 609,00	2 500 682,65	54.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 894 682,00	2 201 375,88	56.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 927,00	299 306,77	41.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	5 123,37	6.71



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0.00
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>2 328 388,00</b>	<b>938 679,42</b>	<b>40.31</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>2 328 388,00</b>	<b>938 679,42</b>	<b>40.31</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 328 388,00	938 679,42	40.31
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 328 388,00	938 679,42	40.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 328 388,00</b>	<b>938 679,42</b>	<b>40.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 323 388,00	937 905,03	40.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 446,00	767 522,41	40.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 942,00	170 382,62	41.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	774,39	15.49
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"</b>	<b>553 460,00</b>	<b>219 969,48</b>	<b>39.74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 907,27</b>	<b>76.29</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	1 907,27	76.29
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 500,00	1 907,27	76.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 907,27</b>	<b>76.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 907,27	76.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 907,27	76.29
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>550 960,00</b>	<b>218 062,21</b>	<b>39.58</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	550 960,00	218 062,21	39.58
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 960,00	218 062,21	39.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>550 960,00</b>	<b>218 062,21</b>	<b>39.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 333,00	218 062,21	39.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 629,00	172 489,70	40.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 704,00	45 572,51	37.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 627,00	0,00	0.00
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>633 482 869,40</b>	<b>244 812 848,00</b>	<b>39.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>526 465 646,00</b>	<b>205 142 519,95</b>	<b>38.97</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 654,00	128 307,61	33.53
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	71 000,00	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 504,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	1 000,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	1 000,00	1.00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	18 005,13	61.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 400,00</b>	<b>18 005,13</b>	<b>61.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	18 005,13	61.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	18 005,13	61.24
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	39 302,48	37.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 750,00</b>	<b>39 302,48</b>	<b>37.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	39 302,48	37.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	2 112,48	17.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	37 190,00	40.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 883 429,00	1 541 396,76	10.36
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 883 429,00	1 541 396,76	10.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>21.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 915,00	12 915,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 915,00	12 915,00	21.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 820 514,00</b>	<b>1 528 481,76</b>	<b>10.31</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 820 514,00	1 528 481,76	10.31
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	1 528 481,76	10.67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 049 402,00	6 567 203,14	26.22
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>5 413 860,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	861 000,00	36 000,00	4.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>861 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 000,00	36 000,00	4.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	861 000,00	36 000,00	4.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	1 968,83	98.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 968,83</b>	<b>98.44</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
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 557 781,00	858 132,05	5.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 179 530,00</b>	<b>817 480,55</b>	<b>37.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 099 532,00	807 653,34	38.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	95 218,02	32.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807 300,00	712 435,32	39.42
		wydatki z udziałem środków europejskich	79 998,00	9 827,21	12.28
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 378 251,00</b>	<b>40 651,50</b>	<b>0.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 378 251,00	40 651,50	0.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 348 251,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	40 651,50	3.90
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 214 761,00	257 242,26	11.61
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 214 761,00</b>	<b>257 242,26</b>	<b>11.61</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 214 761,00	257 242,26	11.61
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 761,00	257 242,26	11.61
	630	TURYSTYKA	104 547,00	30 000,00	29.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	104 547,00	30 000,00	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 547,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 547,00	30 000,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 547,00	30 000,00	29.00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 936,00	0,00	0.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>287 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0.00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 000,00	0,00	0.00
	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	395 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	0,00	0.00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 380 028,00	47 344 704,92	54.18
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 353 447,00	2 409 890,46	55.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 353 447,00</b>	<b>2 409 890,46</b>	<b>55.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 332 147,00	2 398 357,54	55.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 916,00	1 917 930,70	54.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 231,00	480 426,84	57.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	11 532,92	54.15
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	975 448,00	656 146,77	67.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>975 448,00</b>	<b>656 146,77</b>	<b>67.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 448,00	58 139,01	32.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 448,00	58 139,01	32.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000,00	598 007,76	75.32
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 055 035,00	36 656 625,28	55.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 722 984,00</b>	<b>36 604 158,40</b>	<b>56.60</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 421 708,00	36 496 892,75	56.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 879 977,00	30 675 978,38	60.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 541 731,00	5 820 914,37	42.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 276,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	107 265,65	53.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 332 051,00</b>	<b>52 466,88</b>	<b>3.94</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 332 051,00	52 466,88	3.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 051,00	52 466,88	3.94
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 369 838,00</b>	<b>6 525 702,54</b>	<b>52.75</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 369 838,00</b>	<b>6 525 702,54</b>	<b>52.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 334 318,00	6 496 304,01	52.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500,00	1 262,90	1.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 241 818,00	6 495 041,11	53.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	31 520,00	27 898,53	88.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	38.00
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 626 260,00</b>	<b>1 096 339,87</b>	<b>30.23</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 836 260,00</b>	<b>1 096 339,87</b>	<b>38.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 533 669,00	1 049 979,19	41.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 099,00	1 049 979,19	42.78
		wydatki z udziałem środków europejskich	287 231,00	46 360,68	16.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	790 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	0,00	0.00
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 145 422,00</b>	<b>1 477 112,09</b>	<b>16.15</b>
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>7 582 020,00</b>	<b>519 431,94</b>	<b>6.85</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 909,00</b>	<b>340 769,58</b>	<b>59.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 909,00	278 716,12	61.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 909,00	278 716,12	61.68
		dotacje	7 000,00	6 500,00	93.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	55 553,46	47.89
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 007 111,00</b>	<b>178 662,36</b>	<b>2.55</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 283 911,00	9 099,07	0.17
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 283 911,00	9 099,07	0.17
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	169 563,29	9.84
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>12 436,00</b>	<b>9 045,37</b>	<b>72.74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 436,00</b>	<b>9 045,37</b>	<b>72.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 436,00	9 045,37	72.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245,00	5 445,56	66.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 191,00	3 599,81	85.89
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 190 366,00</b>	<b>789 626,72</b>	<b>66.33</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150 366,00</b>	<b>750 402,28</b>	<b>65.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 366,00	82 662,28	17.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 155,00	2 798,52	12.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 211,00	79 863,76	17.66
		dotacje	606 000,00	606 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 740,00	88.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 224,44</b>	<b>98.06</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98.06
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>360 600,00</b>	<b>159 008,06</b>	<b>44.10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600,00</b>	<b>116,66</b>	<b>1.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	116,66	1.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	116,66	1.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>158 891,40</b>	<b>45.40</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45.40
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30.28</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	48 709 225,00	14 749 542,05	30.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 709 225,00</b>	<b>14 749 542,05</b>	<b>30.28</b>
		obsługa długu	48 709 225,00	14 749 542,05	30.28
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 927 327,00	541 388,00	2.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	541 388,00	42.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>541 388,00</b>	<b>42.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	541 388,00	42.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	541 388,00	42.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 639 327,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 277 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 277 491,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 277 491,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>361 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	361 836,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 836,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 884 551,00	53 977 587,78	43.22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 472 740,00	19 842 042,07	41.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 940 589,00</b>	<b>7 626 403,56</b>	<b>51.04</b>
		dotacje	14 940 589,00	7 626 403,56	51.04
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 532 151,00</b>	<b>12 215 638,51</b>	<b>37.55</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 532 151,00	12 215 638,51	37.55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 532 151,00	12 215 638,51	37.55
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	883 454,00	502 686,69	56.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 454,00</b>	<b>502 686,69</b>	<b>56.90</b>
		dotacje	883 454,00	502 686,69	56.90
	80104	PRZEDSZKOLA	29 105 697,00	16 172 140,53	55.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 730 813,00</b>	<b>16 161 378,03</b>	<b>58.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	477 345,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	477 345,00	95.00
		dotacje	27 230 813,00	15 684 033,03	57.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 374 884,00</b>	<b>10 762,50</b>	<b>0.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 374 884,00	10 762,50	0.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 884,00	10 762,50	0.80
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 622 144,00	2 421 526,34	52.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 622 144,00</b>	<b>2 421 526,34</b>	<b>52.39</b>
		dotacje	4 622 144,00	2 421 526,34	52.39
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	52 548,00	24 029,58	45.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 548,00</b>	<b>24 029,58</b>	<b>45.73</b>
		dotacje	52 548,00	24 029,58	45.73
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 320 001,00	165 289,76	12.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 001,00</b>	<b>165 289,76</b>	<b>12.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 001,00	165 289,76	12.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 306,00	18 100,08	15.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 695,00	147 189,68	12.27
	80115	TECHNIKA	63 011,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 011,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 011,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 164 233,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 164 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 233,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 233,00	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	13 670 308,00	6 286 743,70	46.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 670 308,00</b>	<b>6 286 743,70</b>	<b>46.00</b>
		dotacje	13 670 308,00	6 286 743,70	46.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 931 673,00	7 422 126,25	62.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 931 673,00</b>	<b>7 422 126,25</b>	<b>62.21</b>
		dotacje	11 931 673,00	7 422 126,25	62.21
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 598 742,00	1 141 002,86	7.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 598 742,00</b>	<b>1 141 002,86</b>	<b>8.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 861 847,00	1 141 002,86	8.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	142,40	0.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 841 847,00	1 140 860,46	8.88
		wydatki z udziałem środków europejskich	736 895,00	0,00	0.00
		<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
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 776 303,00	15 155 741,65	72.95
	85111	SZPITALA OGÓLNE	13 847 298,00	12 568 314,09	90.76
		<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>13 757 298,00</b>	<b>12 568 314,09</b>	<b>91.36</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	13 754 465,00	12 568 314,09	91.38
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	393 000,00	77 000,00	20.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>20.00</b>
		dotacje na inwestycje	393 000,00	77 000,00	20.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	246 614,10	28.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>877 000,00</b>	<b>246 614,10</b>	<b>28.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	54 694,10	8.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	54 694,10	8.40
		dotacje	227 000,00	191 920,00	85.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 364 005,00	2 200 902,34	41.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 364 005,00</b>	<b>2 200 902,34</b>	<b>41.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 080 905,00	60 724,34	2.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500,00	29 809,50	28.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 405,00	30 914,84	1.56
		dotacje	3 283 100,00	2 140 178,00	65.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000,00	12 911,12	5.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>12 911,12</b>	<b>5.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 000,00	12 911,12	5.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 000,00	12 911,12	5.27
852		POMOC SPOŁECZNA	7 484 177,00	1 365 204,89	18.24
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 337 417,00	722 380,16	11.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 691 330,00</b>	<b>722 380,16</b>	<b>42.71</b>
		dotacje	1 691 330,00	722 380,16	42.71
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 646 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 646 087,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 087,00	0,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	6 298,66	62.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 298,66</b>	<b>62.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 298,66	62.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 298,66	62.99
	85216	ZASIŁKI STAŁE	20 000,00	14 467,57	72.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 467,57</b>	<b>72.34</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 467,57	72.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 467,57	72.34
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 116 760,00	622 058,50	55.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 116 760,00</b>	<b>622 058,50</b>	<b>55.70</b>
		dotacje	1 116 760,00	622 058,50	55.70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 000,00	170 690,00	27.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 000,00	170 690,00	27.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>638 000,00</b>	<b>170 690,00</b>	<b>27.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	3 690,00	3.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	3 690,00	3.00
		dotacje	508 000,00	167 000,00	33.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 528 302,00	1 739 278,94	23.10
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	247 594,00	114 944,06	46.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>247 594,00</b>	<b>114 944,06</b>	<b>46.42</b>
		dotacje	247 594,00	114 944,06	46.42
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	192 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	780 000,00	360 130,00	46.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 000,00</b>	<b>360 130,00</b>	<b>46.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	360 130,00	46.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 700 000,00	1 233 068,00	26.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>1 233 068,00</b>	<b>26.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000,00	1 233 068,00	26.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 430,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 430,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 430,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 543 278,00	31 136,88	2.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 278,00</b>	<b>31 136,88</b>	<b>2.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 493 278,00	21 000,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 278,00	21 000,00	1.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 136,88	20.27
855		RODZINA	1 783 000,00	246 468,22	13.82
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 000,00	80 652,14	79.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 000,00</b>	<b>80 652,14</b>	<b>79.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	80 652,14	79.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	80 652,14	79.07
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	165 000,00	115 297,13	69.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 000,00</b>	<b>115 297,13</b>	<b>69.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 000,00	115 297,13	69.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	115 297,13	69.88
	85504	WSPIERANIE RODZINY	501 000,00	340,89	0.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 000,00</b>	<b>340,89</b>	<b>0.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	340,89	34.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	340,89	34.09
		dotacje	500 000,00	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	300 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje	300 000,00	0,00	0.00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	579 000,00	50 178,06	8.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 500,00</b>	<b>2 331,06</b>	<b>1.05</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00	2 331,06	1.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00	2 331,06	1.05
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 500,00</b>	<b>47 847,00</b>	<b>13.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	356 500,00	47 847,00	13.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 500,00	47 847,00	13.00
85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<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
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 251 470,00</b>	<b>34 312 707,93</b>	<b>42.23</b>
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>15 413 567,00</b>	<b>4 202 837,06</b>	<b>27.27</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 748 340,00</b>	<b>1 449 645,82</b>	<b>25.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 479 440,00	823 185,47	18.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 479 440,00	823 185,47	18.38
		dotacje	1 268 900,00	626 460,35	49.37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 665 227,00</b>	<b>2 753 191,24</b>	<b>28.49</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 665 227,00	2 753 191,24	28.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 227,00	2 753 191,24	28.49
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46.81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 621 171,00</b>	<b>29 311 176,81</b>	<b>46.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 621 171,00	29 311 176,81	46.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 748,00	922 158,31	47.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 660 423,00	28 389 018,50	46.80
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<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
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>194 229,00</b>	<b>57 222,54</b>	<b>29.46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 229,00</b>	<b>57 222,54</b>	<b>29.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 450,00	30 150,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 450,00	30 150,00	33.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	103 779,00	27 072,54	26.09
	90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>705 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	4 920,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	4 920,00	5.00
		<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
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>881 290,00</b>	<b>378 052,49</b>	<b>42.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>881 290,00</b>	<b>378 052,49</b>	<b>42.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 000,00	80 113,98	33.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 000,00	80 113,98	33.95
		dotacje	645 290,00	297 938,51	46.17
	90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>548 430,00</b>	<b>38 894,47</b>	<b>7.09</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 430,00</b>	<b>18 390,71</b>	<b>5.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 430,00	18 390,71	5.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 430,00	18 390,71	5.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>20 503,76</b>	<b>9.07</b>
		dotacje na inwestycje	226 000,00	20 503,76	9.07
	90026	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>23 625,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>23.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 625,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>23.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 625,00	5 400,00	23.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 625,00	5 400,00	23.00
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>854 158,00</b>	<b>314 204,56</b>	<b>36.79</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>628 400,00</b>	<b>196 204,56</b>	<b>31.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 400,00	196 204,56	32.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 400,00	196 204,56	32.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		dotacje	20 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225 758,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>52.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	118 000,00	79.00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 281 803,00</b>	<b>12 619 301,46</b>	<b>46.26</b>
	92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 820 053,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>51.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 820 053,00</b>	<b>1 955 300,00</b>	<b>51.00</b>
		dotacje	3 820 053,00	1 955 300,00	51.00
	92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100.00</b>
		<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
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>7 572 944,00</b>	<b>3 071 439,00</b>	<b>41.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 751 757,00</b>	<b>3 071 439,00</b>	<b>45.00</b>
		dotacje	6 751 757,00	3 071 439,00	45.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	821 187,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 187,00	0,00	0.00
	92110	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 078 130,00</b>	<b>935 422,00</b>	<b>45.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 078 130,00</b>	<b>935 422,00</b>	<b>45.00</b>
		dotacje	2 078 130,00	935 422,00	45.00
	92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>5 990 520,00</b>	<b>2 830 107,00</b>	<b>47.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 990 520,00</b>	<b>2 830 107,00</b>	<b>47.00</b>
		dotacje	5 990 520,00	2 830 107,00	47.00
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>2 234 640,00</b>	<b>49.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>2 234 640,00</b>	<b>49.00</b>
		dotacje	4 548 222,00	2 234 640,00	49.00
	92118	<b>MUZEA</b>	<b>582 093,00</b>	<b>281 420,00</b>	<b>48.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 766,00</b>	<b>281 420,00</b>	<b>50.00</b>
		dotacje	563 766,00	281 420,00	50.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje na inwestycje	18 327,00	0,00	0.00
	92120	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>520 000,00</b>	<b>226 027,00</b>	<b>43.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>77.00</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
		dotacje	280 000,00	220 000,00	79.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>3.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00	6 027,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	6 027,00	3.00
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 119 841,00</b>	<b>1 034 946,46</b>	<b>48.82</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 119 841,00</b>	<b>1 034 946,46</b>	<b>48.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 458,00	33 782,46	4.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 458,00	33 782,46	4.55
		dotacje	1 150 300,00	898 800,00	78.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 083,00	102 364,00	46.00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>32 481 070,00</b>	<b>13 175 884,51</b>	<b>40.56</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>29 336 570,00</b>	<b>10 918 666,26</b>	<b>37.22</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 267 030,00</b>	<b>1 556 827,09</b>	<b>47.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 267 030,00	1 556 827,09	47.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 267 030,00	1 556 827,09	47.65
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 069 540,00</b>	<b>9 361 839,17</b>	<b>35.91</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 069 540,00	9 361 839,17	35.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 069 540,00	9 361 839,17	35.91
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 144 500,00</b>	<b>2 257 218,25</b>	<b>71.78</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 144 500,00</b>	<b>2 257 218,25</b>	<b>71.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	8 118,25	8.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	8 118,25	8.20
		dotacje	2 544 500,00	2 249 100,00	88.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>101 794 372,00</b>	<b>37 207 051,76</b>	<b>36.55</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	0,00	0.00
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 200,00	159,20	0.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 300 200,00	159,20	0.00
		<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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje na inwestycje	6 300 000,00	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 188 000,00	20 745,00	2.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	20 745,00	2.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>20 745,00</b>	<b>2.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	20 745,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	20 745,00	2.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 343 750,00	1 319 765,30	39.50
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 030,00	31 606,74	3.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351 530,00</b>	<b>31 606,74</b>	<b>8.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 530,00	31 606,74	8.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 230,00	6 714,14	10.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 300,00	24 892,60	8.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>449 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 542 720,00	1 288 158,56	50.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 542 720,00</b>	<b>1 288 158,56</b>	<b>50.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 720,00	1 257 158,56	50.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 720,00	1 257 158,56	50.23
		dotacje	40 000,00	31 000,00	78.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100.00
	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 996 111,00	2 706 619,00	54.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 120,00	417 120,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 120,00</b>	<b>417 120,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	2 289 499,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 578 991,00</b>	<b>2 289 499,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 578 991,00	2 289 499,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 578 991,00	2 289 499,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 842 827,00	24 194 262,17	36.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 087 856,00	2 314 989,27	45.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 087 856,00</b>	<b>2 314 989,27</b>	<b>45.50</b>
		dotacje	5 087 856,00	2 314 989,27	45.50
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 116 103,00	527 116,40	47.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 116 103,00</b>	<b>527 116,40</b>	<b>47.20</b>
		dotacje	1 116 103,00	527 116,40	47.20
	80115	TECHNIKA	16 344 764,00	4 153 380,17	25.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 077 739,00</b>	<b>2 313 270,44</b>	<b>45.56</b>
		dotacje	5 077 739,00	2 313 270,44	45.56
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 267 025,00</b>	<b>1 840 109,73</b>	<b>16.33</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 267 025,00	1 840 109,73	16.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 267 025,00	1 840 109,73	16.33
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 286 541,00	6 594 087,15	53.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 286 541,00</b>	<b>6 594 087,15</b>	<b>53.67</b>
		dotacje	12 286 541,00	6 594 087,15	53.67
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 347 005,00	1 548 910,75	46.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 347 005,00</b>	<b>1 548 910,75</b>	<b>46.28</b>
		dotacje	3 347 005,00	1 548 910,75	46.28
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 108 405,00	6 494 942,77	32.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 367 576,00</b>	<b>6 494 942,77</b>	<b>45.21</b>
		dotacje	14 367 576,00	6 494 942,77	45.21
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 740 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 740 829,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 829,00	0,00	0.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	500 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	143 445,00	36 021,44	25.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>143 445,00</b>	<b>36 021,44</b>	<b>25.11</b>
		dotacje	143 445,00	36 021,44	25.11
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	144 715,00	77 436,27	53.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 715,00</b>	<b>77 436,27</b>	<b>53.51</b>
		dotacje	144 715,00	77 436,27	53.51
	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	2 647 075,00	1 514 843,92	57.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 647 075,00</b>	<b>1 514 843,92</b>	<b>57.23</b>
		dotacje	2 647 075,00	1 514 843,92	57.23
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 116 918,00	932 534,03	18.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 645 538,00</b>	<b>915 312,71</b>	<b>19.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000,00	42 619,00	15.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000,00	42 619,00	24.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 367 538,00	872 693,71	19.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>471 380,00</b>	<b>17 221,32</b>	<b>3.65</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 380,00	17 221,32	3.65
		- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3.65
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	4 894,53	12.24
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	40 000,00	4 894,53	12.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 894,53</b>	<b>12.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	4 894,53	12.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	4 894,53	12.24
852		POMOC SPOŁECZNA	674 402,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	674 402,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>674 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	674 402,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 402,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 854 900,00	2 499 383,04	51.48
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354 900,00	76 307,04	21.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 900,00</b>	<b>76 307,04</b>	<b>49.26</b>
		dotacje	154 900,00	76 307,04	49.26
		<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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	2 423 076,00	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 423 076,00</b>	<b>54.00</b>
		dotacje	4 500 000,00	2 423 076,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 995 281,00	5 485 471,42	49.89
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 249 793,00	1 237 927,53	55.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 249 793,00</b>	<b>1 237 927,53</b>	<b>55.02</b>
		dotacje	2 249 793,00	1 237 927,53	55.02
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 401 831,00	1 493 173,56	43.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 156 795,00</b>	<b>1 493 173,56</b>	<b>47.30</b>
		dotacje	3 156 795,00	1 493 173,56	47.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>245 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 036,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 036,00	0,00	0.00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	74 677,00	37 506,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 677,00</b>	<b>37 506,00</b>	<b>50.00</b>
		dotacje	74 677,00	37 506,00	50.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 268 980,00	2 716 864,33	51.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 268 980,00</b>	<b>2 716 864,33</b>	<b>51.56</b>
		dotacje	5 268 980,00	2 716 864,33	51.56
855		RODZINA	1 686 100,00	824 065,84	48.87
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	526 100,00	286 136,08	54.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 100,00</b>	<b>286 136,08</b>	<b>54.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	734,38	3.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 100,00	734,38	3.32
		dotacje	504 000,00	285 401,70	56.60
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 160 000,00	537 929,76	46.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>537 929,76</b>	<b>46.37</b>
		dotacje	1 160 000,00	537 929,76	46.37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 001,00	0,00	0.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	718 001,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>718 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	0,00	0.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26.01</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	24 707,49	26.01
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	95 000,00	24 707,49	26.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>24 707,49</b>	<b>26.01</b>
		dotacje	95 000,00	24 707,49	26.01
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75.30</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	60 220,50	75.30
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	80 000,00	60 220,50	75.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 220,50</b>	<b>75.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	60 220,50	75.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	40 110,00	80.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 110,50	67.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>10 710,00</b>	<b>5 354,88</b>	<b>50.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 710,00	5 354,88	50.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 710,00	5 354,88	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 710,00</b>	<b>5 354,88</b>	<b>50.00</b>
		dotacje	10 710,00	5 354,88	50.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>3 273 070,40</b>	<b>1 701 107,04</b>	<b>51.97</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 349,40	52 349,40	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 349,40	52 349,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 349,40</b>	<b>52 349,40</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 349,40	52 349,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00	490,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 859,40	51 859,40	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 928 696,00	1 541 328,04	52.63
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 928 396,00	1 541 328,04	52.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 928 396,00</b>	<b>1 541 328,04</b>	<b>52.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 396,00	1 541 328,04	52.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 102,00	1 370 072,46	51.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 294,00	171 255,58	69.25
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	0,00	0.00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 832,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,00	0,00	0.00
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 052,00	2 332,00	39.00
	75414	OBRONA CYWILNA	6 052,00	2 332,00	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 052,00</b>	<b>2 332,00</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 052,00	2 332,00	39.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052,00	2 332,00	39.00
852		POMOC SPOŁECZNA	241 367,00	100 569,60	41.70
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	241 367,00	100 569,60	41.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>241 367,00</b>	<b>100 569,60</b>	<b>41.70</b>
		dotacje	241 367,00	100 569,60	41.70
855		RODZINA	4 530,00	4 528,00	100.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 530,00	4 528,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 530,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 530,00	4 528,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530,00	4 528,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 764 071,00</b>	<b>671 886,38</b>	<b>38.09</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 567,00	25 200,79	38.44
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 567,00	25 200,79	38.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 567,00</b>	<b>25 200,79</b>	<b>38.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 567,00	25 200,79	38.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 567,00	25 200,79	38.44
020		LEŚNICTWO	7 249,00	7 119,91	98.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 249,00	7 119,91	98.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 249,00</b>	<b>7 119,91</b>	<b>98.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 249,00	7 119,91	98.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249,00	7 119,91	98.22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 751,00	38 834,56	46.93
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 751,00	38 834,56	46.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 751,00</b>	<b>38 834,56</b>	<b>46.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 751,00	38 834,56	46.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 751,00	38 834,56	46.93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	386 060,00	153 030,00	40.00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	22 572,00	11 286,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 572,00</b>	<b>11 286,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 572,00	11 286,00	50.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 572,00	11 286,00	50.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	363 488,00	141 744,00	39.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 488,00</b>	<b>141 744,00</b>	<b>39.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 488,00	141 744,00	39.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 488,00	141 744,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 328,00	51 587,83	71.32
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 328,00	1 254,00	54.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>54.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328,00	1 254,00	54.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	1 254,00	54.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000,00	50 333,83	71.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 333,83</b>	<b>71.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	50 333,83	71.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	29 084,58	61.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	21 249,25	92.39
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	247 793,29	46.93
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	247 793,29	46.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>247 793,29</b>	<b>46.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	111 833,29	41.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	13 540,08	37.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	98 293,21	41.67
		dotacje	256 080,00	135 960,00	53.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	622 116,00	148 320,00	24.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	622 116,00	148 320,00	24.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>622 116,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>24.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 116,00	148 320,00	24.00
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>126 722 166,00</b>	<b>61 135 461,53</b>	<b>48.24</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>123 622 931,00</b>	<b>59 335 097,70</b>	<b>48.00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 551 688,00	55 500 356,37	47.62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	112 497 676,00	54 591 763,81	48.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 845 855,00</b>	<b>50 290 262,24</b>	<b>52.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 845 855,00	50 290 262,24	52.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 845 855,00	50 290 262,24	52.47
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 651 821,00</b>	<b>4 301 501,57</b>	<b>25.83</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 651 821,00	4 301 501,57	25.83
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 651 821,00	4 301 501,57	25.83
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 369 500,00	515 752,22	37.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 500,00</b>	<b>515 752,22</b>	<b>37.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 369 500,00	515 752,22	37.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 369 500,00	515 752,22	37.66
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	340 500,00	170 618,85	50.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 500,00</b>	<b>170 618,85</b>	<b>50.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 500,00	170 618,85	50.11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 500,00	170 618,85	50.11
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	408 861,00	64 501,20	15.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>64 501,20</b>	<b>49.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	64 501,20	49.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	64 501,20	49.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>278 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	0,00	0.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 935 151,00	157 720,29	8.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>740 333,00</b>	<b>157 720,29</b>	<b>21.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 333,00	157 720,29	21.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 333,00	157 720,29	21.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 194 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 194 818,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	787 595,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 223,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 881 243,00	3 764 819,22	54.71
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 881 243,00	3 764 819,22	54.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 881 243,00</b>	<b>3 764 819,22</b>	<b>54.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 860 243,00	3 755 866,87	54.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 743,00	3 368 123,39	56.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 500,00	387 743,48	42.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	8 952,35	42.63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	190 000,00	69 922,11	36.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	190 000,00	69 922,11	36.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>	<b>69 922,11</b>	<b>36.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	69 922,11	36.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	69 922,11	36.80
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46.57</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 431 112,00	1 132 240,87	46.57
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 431 112,00	1 132 240,87	46.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 431 112,00</b>	<b>1 132 240,87</b>	<b>46.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 431 112,00	1 132 240,87	46.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 431 112,00	1 132 240,87	46.57
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100.00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 123,00	168 122,96	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 123,00</b>	<b>168 122,96</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100.00
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>34 671 073,00</b>	<b>9 041 247,87</b>	<b>26.08</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>34 661 073,00</b>	<b>9 041 247,87</b>	<b>26.08</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 609 472,00	1 045 112,00	40.00
	71035	CMENTARZE	2 609 472,00	1 045 112,00	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 239 472,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>47.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	1 045 000,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	1 045 000,00	47.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	112,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	112,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	20,00	2.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	20,00	2.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	20,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	20,00	2.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 960 601,00	7 996 115,87	25.83
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 322 291,00	628 173,20	27.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 322 291,00</b>	<b>628 173,20</b>	<b>27.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 322 291,00	628 173,20	27.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 322 291,00	628 173,20	27.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 336 602,00	5 161 965,33	21.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 035 355,00</b>	<b>3 876 598,56</b>	<b>32.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 035 355,00	3 876 598,56	32.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 027 435,00	3 876 598,56	32.23
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 301 247,00</b>	<b>1 285 366,77</b>	<b>10.45</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 301 247,00	1 285 366,77	10.45
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 247,00	1 285 366,77	10.45
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 046 416,00	1 169 563,22	57.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 028 416,00</b>	<b>1 153 696,22</b>	<b>56.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 025 916,00	1 153 696,22	56.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 316,00	1 006 749,94	57.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 600,00	146 946,28	51.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>88.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	15 867,00	88.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	15 867,00	88.00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 102 292,00	981 998,62	46.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 102 292,00</b>	<b>981 998,62</b>	<b>46.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 292,00	981 998,62	46.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102 292,00	981 998,62	46.71
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 000,00	54 415,50	35.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>24 415,50</b>	<b>46.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	24 415,50	46.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	24 415,50	46.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	30 000,00	30.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	30.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 000,00	0,00	0.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 090 000,00	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
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	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 2022 r. wyniosły **925 246 234,88 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	610 841 364,08 zł
- obligacje komunalne	314 400 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	4 870,80 zł

### I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2022 r. wyniosło **610 841 364,08 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 2022 r. wyniosło **298 891 852,09 zł**.

W latach 2017–2020 Miasto otrzymało środki w wysokości **305 400 000 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 2023–2046.

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 2022 r. wyniosło **96 686,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **6 452 825,15 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	2 969 112,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	373 978,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 160 484,21 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	34 244,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	202 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej	267 420,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	104 692,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (1)	181 398,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	119 894,94 zł
▪ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	666 666,00 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	372 936,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2022 - 2025.

### II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 30 czerwca 2022 r. wyniosło **314 400 000 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 2022 r. Zadłużenie wynosi **6 400 000 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.

W 2021 r. wyemitowano obligacje w wysokości **47 000 000 zł** przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2028 – 2032.

### **III. Zobowiązania wymagalne**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **4 870,80 zł**.

Są to zobowiązania z tytułu sum depozytowych stanowiące niezwrócone zabezpieczenie należytego wykonania umów.